

**UCHWAŁA NR XXV/170/17
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: W uchwale Nr XVIII/135/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXI/144/17 z dnia 22 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/149/17 z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXIII/157/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Nr 19/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 20/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **45.909.608,31 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43.479.719,52 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.429.888,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.109.260,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **55.043.431,97 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 40.613.946,77 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.429.485,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.109.260,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 180.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3. Ulega zmianie w § 7 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/170/17

Rady Miejskiej Żerkowa

w złotych

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 138 065,00	0,00	220 000,00	14 358 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 336,00	0,00	220 000,00	622 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	220 000,00	470 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 912,00	0,00	32 382,00	1 101 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 068 912,00	0,00	32 382,00	1 101 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 068 912,00	0,00	32 382,00	1 101 294,00

bieżące razem:		30 993 076,54	0,00	252 382,00	31 245 458,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	434 693,30	434 693,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	434 693,30	434 693,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	434 693,30	434 693,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	398 103,00	398 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	398 103,00	398 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	398 103,00	398 103,00
majątkowe razem:				1 597 092,49	0,00	832 796,30	2 429 888,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	11 304 698,00	0,00	4 124,00	11 308 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00
bieżące razem:				12 105 136,98	0,00	4 124,00	12 109 260,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				44 820 306,01	0,00	1 089 302,30	45 909 608,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/170/17

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 655 520,00	805 520,00	790 520,00	0,00	790 520,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 015 520,00	805 520,00	790 520,00	0,00	790 520,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 613 320,00	763 320,00	763 320,00	0,00	763 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 973 320,00	763 320,00	763 320,00	0,00	763 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 924 883,29	908 633,29	908 633,29	21 500,00	887 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 250,00	6 016 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 924 883,29	908 633,29	908 633,29	21 500,00	887 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 250,00	5 016 250,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 967 286,00	3 657 286,00	3 485 486,00	2 686 400,00	799 086,00	0,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 092,30	156 092,30	156 092,30	93 500,00	62 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 123 378,30	3 813 378,30	3 641 578,30	2 779 900,00	861 678,30	0,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	11 304 698,00	11 304 698,00	398 317,00	370 938,00	27 379,00	0,00	10 906 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 308 822,00	11 308 822,00	398 441,00	370 938,00	27 503,00	0,00	10 910 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	12 105 136,98	12 105 136,98	1 195 105,98	464 205,20	730 900,78	0,00	10 910 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-296,00	-296,00	-296,00	0,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 108 964,98	12 108 964,98	1 194 933,98	464 205,20	730 728,78	0,00	10 914 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/170/17

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Jarocin			2.500.000,00
851	85195	6300	Urząd Marszałkowski			18.235,20
853	85395	2510	ZAZ	1.101.294,00		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			55.000,00
921	92109	2480	MCT	140.000,00		
921	92109	6220	MCT	100.000,00		
921	92116	2480	Biblioteka	509.000,00		
		Razem:		1.850.294,00		2.573.235,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP	40.000,00		
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	183.288,00		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	379.433,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	13.288,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	29.913,00		
	80150	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	32.237,00		
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			375.000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków			80.000,00
	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			30.000,00
		Razem:		678.159,00		500.000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/170/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Gmina Żerków, którą reprezentuje Burmistrz Gminy Żerków - Jacek Jędraszczyk, podpisała umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Poznaniu reprezentowaną przez Wojciecha Perczaka - Dyrektora Oddziału Terenowego w Poznaniu o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oraz modernizacja hydroformii w mscowości Podlesie, gm. Żerków" w wysokości 434.693,30 zł co stanowi 37,2536% kwalifikowanych kosztów całego przedsięwzięcia.

Województwo Wielkopolskie reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu - Aleksandrę Kowalską a organizatorem ZAZ w Żerkowie - Burmistrzem Jackiem Jędraszczykiem wprowadza się aneksem nr 35 do umowy nr 01/ZAZ-D/2005 z dnia 15.12.2005, zapis o dodatkowym zatrudnieniu 3 osób niepełnosprawnych na czas określony 6 m-cy przy zwiększonej kwocie dofinansowania 32.382,00 zł.

Następnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu dofinansowuje w kwocie 398.103,00 zł przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa z rozbudową budynku garażowego - stacji uzdatniania wody o garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ Promyk oraz przystosowanie odkrytych basenów w Żerkowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych".

Przyjmując do budżetu zadania w kwotach brutto po stronie dochodów planuje się dochody VAT w kwocie 220.000,-zł.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków:

W dziale 010 - zmniejsza się plan nakładów o 290.000,-zł na przedsięwzięcie "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - osiedle Żerków". Na zadanie p.n. "Modernizacja stacji uzdatniania wody - Podlesie" zwiększa się plan nakładów ogółem o kwotę 650.000,-zł. Następnie zwiększa się planowane nakłady ogółem o kwotę 1.500.000,-zł na przedsięwzięcie p.n. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach". Zmiany spowodowane są wsparciem finansowym z ANR oraz w wyniku przeprowadzonych przetargów przy uwzględnieniu kwoty brutto.

W dziale 600 - zmniejsza się plan o 1.000.000,-zł jako pomoc finansową dla powiatu.

W dziale 750 - rozdz.75011 zmniejsza się plan o 296,-zł - odpis na ZFŚS. Rozdz. 75023 zwiększa się plan o 126.092,-zł w tym na płace i pochodne - 93.500,-zł z przeznaczeniem na poniesienie kosztów związanych z zatrudnieniem 12 osób na roboty publiczne, pozostała kwota to wydatki rzeczowe. Rozdział 75075 na promocję zwiększa się plan o 30.000,-zł.

W dziale 900 - zwiększa się plan o kwotę 40.000,-zł na wydatki rzeczowe związane z usuwaniem awarii kanalizacji ściekowej.

W dziale 921 - zwiększa się plan o 25.000,-zł na odnowienie elewacji dworku w Lubini Małej.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.