

**UCHWAŁA NR XXXIII/215/18
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 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 (T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala co następuje: W uchwale Nr XXXII/213/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **45.568.261,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.499.261,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.069.000,00 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 **12.939.413,00 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 2018 w łącznej kwocie **53.168.261,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 42.804.726,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 10.363.535,00 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 **12.939.413,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 195.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ulega zmianie zapis w paragrafie 3 - deficyt budżetu zmienia się na kwotę **7.600.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Ulega zmianie zapis w paragrafie 4 - określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.550.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ulega zmianie zapis w paragrafie 5 - określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 950.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ulega zmianie zapis w paragrafie 6 - określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.550.000,00 zł.

§ 7. Ulega zmianie zapis w paragrafie 7 - ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/215/18

Rady Miejskiej Żerkowa

w złotych

z dnia 7 lutego 2018 r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 364 000,00	0,00	30 000,00	1 394 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 355 000,00	0,00	30 000,00	1 385 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	0,00	30 000,00	1 380 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 000,00	0,00	40 000,00	1 600 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 000,00	0,00	40 000,00	770 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	730 000,00	0,00	40 000,00	770 000,00
bieżące razem:				31 489 848,00	0,00	70 000,00	31 559 848,00
			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

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
			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	144 000,00	144 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
			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	144 000,00	144 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
majątkowe razem:				925 000,00	0,00	144 000,00	1 069 000,00
			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	144 000,00	144 000,00

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							
852			Pomoc społeczna	15 711,00	0,00	500,00	16 211,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	500,00	500,00
			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	500,00	500,00
bieżące razem:				12 938 913,00	0,00	500,00	12 939 413,00
			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
Ogółem:				45 353 761,00	0,00	214 500,00	45 568 261,00
			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	144 000,00	144 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/215/18

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Załącznik
Zadania
Rady Miejskiej Żerkowa

luty 2018 r.

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	w tym:				
							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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	185 000,00	185 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	60 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	70 000,00	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	w tym:			
							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	3 488 500,00	788 500,00	773 500,00	0,00	773 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 338 500,00	788 500,00	773 500,00	0,00	773 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 442 500,00	742 500,00	742 500,00	0,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 292 500,00	742 500,00	742 500,00	0,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 839 800,00	739 800,00	739 800,00	39 800,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	28 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 868 300,00	759 800,00	759 800,00	39 800,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 500,00	2 108 500,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 711,00	15 711,00	15 711,00	0,00	15 711,00	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	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 211,00	16 211,00	15 711,00	0,00	15 711,00	0,00	15 711,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 938 913,00	12 938 913,00	542 896,00	492 070,00	50 826,00	0,00	12 396 017,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 939 413,00	12 939 413,00	542 896,00	492 070,00	50 826,00	0,00	12 396 517,00	0,00	12 396 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/215/18
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 7 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 550 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 550 000,00
Rozchody ogółem:			950 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/215/18
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 7 lutego 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 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			1.100.000,00
853	85395	2510	ZAZ	1.068.912,00		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			70.000,00
921	92109	2480	MCT	204.500,00		
921	92116	2480	Biblioteka	518.100,00		
Razem:				1.791.512,00		1.170.000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	320.000,00		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	300.000,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	30.000,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	50.000,00		
	80150	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	31.000,00		
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			225.000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków			35.000,00
	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			85.000,00
Razem:				731.000,00		360.000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIII/215/18 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Analiza dochodów własnych za 2017 rok skłania nas do zwiększenia planu na 2018 rok w dziale 010 o 30.000,-zł - odpłatność za pobór wody z wodociągu oraz w dziale 900 o 40.000,-zł - wpływy z usług kanalizacji ściekowej.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FBI.3111.18.2018.8 z dnia 29.01.2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852 o kwotę 500,-zł na dodatki energetyczne.

Następnie przyjmuje się do budżetu dotację celową w kwocie 144.000,-zł jako dochody majątkowe za zrealizowany projekt "Modernizacja sali we wsi Szczonów" w 2017 roku.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 214.500,-zł.

Natomiast wydatki ustala się zwiększyć o kwotę 3.414.500,-zł. Planowane wydatki zostaną pokryte dochodami i kredytem w kwocie 3.200.000,-zł, który to zwiększa plan "przychodów" w celu zrównoważenia budżetu.

Zmiany planowanych wydatków w działach:

Dział 010 – zwiększa się plan nakładów ogółem o 1.850.000,-zł, w tym 1.250.000,-zł - są to nieponiesione wydatki z roku 2017 na oczyszczalnię ścieków w Raszewach i 600.000,-zł - planowane nakłady na 2019 r. przenosi się do realizacji na rok obecny, gdyż w/w przedsięwzięcie inwestycyjne planuje się zakończyć w III kwartale 2018 r.

Dział 600 – dla zapewnienia ciągłości przewozowej mieszkańców naszej gminy, wprowadza się do budżetu plan w wysokości 20.000,-zł na dofinansowanie usług transportu zbiorowego oraz 8.500,-zł na wykup gruntu pod drogę gminną we wsi Dobieszczyzna.

Dział 750 - zwiększa się plan o 29.732,90 zł na opłacenie pomocy prawnej.

Dział 754 - zmniejsza się plan na inwestycje w OSP o kwotę 40.000,-zł.

Dział 801 – ustala się plan na wydatki majątkowe w kwocie 70.000,-zł z przeznaczeniem na inwestycję p.n. "Zmiana w części użytkowania sali sportowej na klasy lekcyjne" - Szkoła Podstawowa w Chrzanie i przygotowanie projektu na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Komorzu. Również dokonuje się drobnych przesunięć w planie wydatków między rozdziałami kwot na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia. Zabezpiecza się w budżecie kwotę 5.200,-zł na zakup sprzętu sportowego dla koszykówki w szkole Żerków.

Dział 852 – rozdział 85214 - zwiększa się plan o 70.000,-zł z uwagi na większe koszty związane z pobytem w schroniskach osób bezdomnych (odpłatność za 1 dobę pobytu z 25,-zł na 30,-zł). Odpłatność za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej i dalsze skierowania. Wypłata zasiłków celowych to również zadanie własne gminy jak zakup opału, odzieży, żywności i koszty pogrzebu sprawowanego przez gminę.

Dział 853 - zwiększa się plan o kwotę 267,10 zł na podatek od nieruchomości od budynku Zakładu Aktywności Zawodowej.

Dział 900 – ustala się plan wydatków w wysokości 960.000,-zł na zadanie "Budowa wiat wraz z budynkiem gospodarczo - garażowym" w Żerkowie. W roku 2017 nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 90013 - zwiększa się plan o 10.000,-zł na dotacje dla gminy Jarocin na schronisko dla psów oraz 7.500,-zł na zakup usług weterynaryjnych dla bezdomnych psów i kotów.

Dział 921 – rozdział 92109 ustala się plan na wydatki majątkowe w kwocie 300.000,-zł z przeznaczeniem na realizację projektów "Otwarta strefa aktywności" dla Śmielowa, Sierszewa, Chrzana i Dobieszczyzny. Następnie zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę 73.000,-zł w tym: 35.000,-zł - "Ogrzewanie sali we wsi Bieździadów", 20.000,-zł - modernizacja sali we wsi Lisew i 18.000,-zł na boisko w Lubini Małej. Ponadto zwiększa się w tym dziale plan na wydatki bieżące - remont sali w MCT - 15.000,-zł i remont sanitariatów w MCT - 20.000,-zł, w

tym 50% dotacja z Urzędu Marszałkowskiego oraz zwiększa się dotację dla MCT o 20.000,-zł na remont siłowni.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.