

**UCHWAŁA NR IV/24/15
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 6 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 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 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

W uchwale Nr III/18/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Nr 3/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku, Nr 4/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. i Nr 10/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **34.271.394,48 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.911.754,10 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.359.640,38 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 **3.797.886,00 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,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.225.019,48 zł.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **32.916.228,47 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30.163.628,47 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.752.600,00 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 **3.797.886,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 174.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 605.379,10 zł.

§ 3. Zmienia się kwota nadwyżki budżetowej na kwotę **1.355.166,01** i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.699.700,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.054.866,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000,00 zł.

§ 7. Ulega zmianie plan dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ulega zmianie zapis w § 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 123.000,- zł ogółem i wydatki 130.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 128.000,- zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,- zł.

§ 9. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/24/15

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 6 marca 2015 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 385 698,00	-7 000,00	113 000,00	9 491 698,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 555 500,00	0,00	113 000,00	1 668 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	0,00	46 000,00	696 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	0,00	37 000,00	177 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 321 000,00	-7 000,00	0,00	1 314 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	-7 000,00	0,00	123 000,00
758			Różne rozliczenia	13 131 884,00	-38 713,00	0,00	13 093 171,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 618 866,00	-38 713,00	0,00	8 580 153,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 618 866,00	-38 713,00	0,00	8 580 153,00
801			Oświata i wychowanie	387 700,00	0,00	397 176,00	784 876,00
			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

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	246 962,00	246 962,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	246 962,00	246 962,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	0,00	150 214,00	270 214,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	150 214,00	150 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 000,00	0,00	30 000,00	661 000,00
			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	571 000,00	0,00	30 000,00	601 000,00
			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	568 000,00	0,00	30 000,00	598 000,00
bieżące razem:				27 619 405,10	-45 713,00	540 176,00	28 113 868,10
			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	45 379,10	0,00	0,00	45 379,10

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 927,00	-207 927,00	0,00	0,00
			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	207 927,00	-207 927,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 927,00	-207 927,00	0,00	0,00
			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	207 927,00	-207 927,00	0,00	0,00
		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	207 927,00	-207 927,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	48 915,67	0,00	249 187,71	298 103,38
			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	48 915,67	0,00	249 187,71	298 103,38
	92601		Obiekty sportowe	48 915,67	0,00	249 187,71	298 103,38
			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	48 915,67	0,00	249 187,71	298 103,38

		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	48 915,67	0,00	249 187,71	298 103,38
majątkowe razem:				2 318 379,67	-207 927,00	249 187,71	2 359 640,38
			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	2 138 379,67	-207 927,00	249 187,71	2 179 640,38

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	3 712 183,00	0,00	600,00	3 712 783,00
			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	600,00	600,00
			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) ustawami	0,00	0,00	600,00	600,00
bieżące razem:				3 797 286,00	0,00	600,00	3 797 886,00
			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:				33 735 070,77	-253 640,00	789 963,71	34 271 394,48
			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	2 183 758,77	-207 927,00	249 187,71	2 225 019,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:		
						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 na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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:										z tego:				
						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 na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	1 297 100,00	797 100,00	782 100,00	0,00	782 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	50 534,75	634,75	634,75	0,00	634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 634,75	797 734,75	782 734,75	0,00	782 734,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 900,00	549 900,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 258 500,00	758 500,00	758 500,00	0,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	50 534,75	634,75	634,75	0,00	634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309 034,75	759 134,75	759 134,75	0,00	759 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 900,00	549 900,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	634,75	634,75	634,75	0,00	634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 634,75	53 634,75	53 634,75	0,00	53 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				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	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 629 630,00	12 629 630,00	11 537 410,00	8 878 790,00	2 658 620,00	674 720,00	417 500,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 819 630,00	12 819 630,00	11 727 410,00	8 878 790,00	2 848 620,00	674 720,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 254 895,00	6 254 895,00	5 402 380,00	4 466 600,00	935 780,00	625 515,00	227 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 444 895,00	6 444 895,00	5 592 380,00	4 466 600,00	1 125 780,00	625 515,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	700 500,00	377 000,00	327 000,00	7 000,00	320 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 150 500,00	827 000,00	327 000,00	7 000,00	320 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00
		zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	320 400,00	320 400,00	229 140,00	46 140,00	183 000,00	90 000,00	1 260,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
		po zmianach	880 400,00	320 400,00	229 140,00	46 140,00	183 000,00	90 000,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	108 400,00	108 400,00	108 400,00	23 900,00	84 500,00	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
		zwiększenie	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
		po zmianach	668 400,00	108 400,00	108 400,00	23 900,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		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	207 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 927,00	207 927,00	207 927,00	0,00
		po zmianach	207 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 927,00	207 927,00	207 927,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		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	352 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 073,00	352 073,00	352 073,00	0,00
		po zmianach	352 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 073,00	352 073,00	352 073,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	27 630 307,72	25 565 107,72	21 953 999,62	13 056 702,00	8 897 297,62	2 247 752,00	1 117 977,00	45 379,10	0,00	200 000,00	2 065 200,00	1 645 500,00	0,00	419 700,00		
	zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 364 934,75	677 534,75	192 534,75	0,00	192 534,75	450 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	687 400,00	687 400,00	560 000,00	0,00		
	po zmianach	28 993 342,47	26 240 742,47	22 146 534,37	13 056 702,00	9 089 832,37	2 695 852,00	1 152 977,00	45 379,10	0,00	200 000,00	2 752 600,00	2 332 900,00	560 000,00	419 700,00		

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	wypłaty 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	3 712 183,00	3 712 183,00	303 371,00	258 400,00	44 971,00	0,00	3 408 812,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 712 783,00	3 712 783,00	303 371,00	258 400,00	44 971,00	0,00	3 409 412,00	0,00	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	
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	3 797 286,00	3 797 286,00	388 474,00	341 183,00	47 291,00	0,00	3 408 812,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	3 797 886,00	3 797 886,00	388 474,00	341 183,00	47 291,00	0,00	3 409 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/24/15
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 6 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 699 700,57
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	699 700,57
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 054 866,58
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 635 365,83
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 419 500,75

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/24/15

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 6 marca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 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			
853	85395	2510	ZAZ	966.132,-		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			49.000,-
921	92109	2480	MCT	500.000,-		
921	92116	2480	Biblioteka	400.000,-		
Razem:				1.866.132,-		49.000,-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,-
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	273.505,-		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	352.010,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	8.633,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	40.572,-		
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			162.500,-
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków			60.000,-
	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			30.000,-
Razem:				674.720,-		267.500,-

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/24/15 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

Urząd Miasta i Gminy dokonał wymiaru i przypisu należności podatkowych na 2015 r.

W wyniku tych czynności plan podatku od nieruchomości wzrośnie o 46.000,-zł, podatek od środków transportowych o 37.000,-zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o 30.000,-zł.

Ponadto wykonano kanalizację we wsi Stęgosz i Bieździadów, zwiększy się ilość użytkowników, co spowoduje większe wpływy o 30.000,-zł za odprowadzane ścieki.

Natomiast plan wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zmniejszy się o 7.000,-zł.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 06.02.2015 r., zmniejsza się kwotę przyznanej subwencji oświatowej o kwotę 38.713,-zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 27.01.2015 r. zwiększa plan dotacji celowej o kwotę 600,-zł na wypłatę dodatków energetycznych.

Również do budżetu przyjmuje się planowane dotacje celowe w kwocie 246.962,-zł – oddziały przedszkolne i 150.214,-zł – przedszkola.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 41.260,71 zł za zrealizowane projekty (budowa boisk w m. Raszewy i Stęgosz) w 2014 r.

Następnie dział 921 rozdział 92109 § 6207 plan 207.927,-zł zmienia się na dział 926 rozdział 92601 § 6207.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 536.323,71 zł.

Planowane wyższe dochody i przychody w tym wolne środki z roku 2014 w kwocie 699.700,57zł zwiększą plan wydatków ogółem o kwotę 1.363.634,75 zł.

W dziale 010 - na zakup agregatu prądotwórczego 49.900,-zł i zakup wodomierzy 634,75 zł.

W dziale 801 – zwiększa się plan wydatków wg dotacji celowej na zadania , które były zabezpieczone środkami własnymi i przesuwa się je na inne niezbędne zadania tj. na remont kotłowni, opłacenie energii, zakupy w szkołach.

W dziale 852 – na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpiecza się udział własny na zasiłki celowe w kwocie 35.000,-zł.

W dziale 900 – rozdział 90001 zwiększa się plan o 32.500,-zł- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90013 - zmniejsza się plan dotacji na schronisko zwierząt o kwotę 1.900,-zł (zmiana umowy) a ustala się plan 1.500,-zł na usługi weterynaryjne i 400,-zł na zakup karmy dla zwierząt.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan o 45.000,-zł na budowę nowych punktów oświetleniowych.

Dział 921 – zwiększa się plan o 450.000,-zł z przeznaczeniem na zapłacenie zobowiązań Mickiewiczowskiego Centrum Kultury. Według informacji złożonej przez MCT na dzień 24.02.2015r. zobowiązania wymagalne wynoszą 289.636,49 zł, za gaz 33.815,84 zł, za energię elektryczną 19.753,84 zł oraz na wypłatę wynagrodzeń za m-c luty wraz z pochodnymi -111.000,-zł

Dział 926 – ustala się plan 560.000,-zł na budowę amfiteatru w tym współfinansowanie środkami unijnymi w kwocie 207.927,-zł.

Ulega zmianie plan przychodów z kwoty 1.737.023,70 zł na 2.699.700,57 zł. Zwiększa się kredyt do kwoty 2.000.000,-zł i udział wolnych środków 699.700,57 zł.

Zmienia się również plan rozchodów z kwoty 3.919.500,75 zł na kwotę 4.054.866,58 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.