

**UCHWAŁA NR XL/254/18
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 9 października 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 2018 r., poz. 994 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/213/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/215/18 z dnia 7 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXV/230/18 z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/237/18 z dnia 9 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVII/242/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIX/249/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 10/2018 z dnia 6 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 18/2018 z dnia 30 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 20/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 29/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 31/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 34/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 36/2018 z dnia 5 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 39/2018 z dnia 25 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 40/2018 z dnia 28 września 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie: "§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **48.206.243,43 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.776.649,12 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.429.594,31 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 **13.925.544,28 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) § 2 otrzymuje nowe brzmienie: " § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **56.341.985,36 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 44.960.080,78 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 11.381.904,58 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 **13.925.544,28 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 §7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ulega zmianie zapis w §8 określa się plan dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/254/18

Rady Miejskiej Żerkowa

w złotych

z dnia 9 października 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 846,00	0,00	3 500,00	69 346,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 846,00	0,00	3 500,00	14 346,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 365,00	0,00	1 000,00	8 365,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 181,00	0,00	2 500,00	5 681,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 694 365,69	0,00	200 000,00	11 894 365,69
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 980 979,00	0,00	200 000,00	5 180 979,00
			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

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	13 697 384,00	0,00	14 633,00	13 712 017,00
			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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 825 332,00	0,00	14 633,00	4 839 965,00
			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	4 825 332,00	0,00	14 633,00	4 839 965,00
801			Oświata i wychowanie	809 190,00	0,00	4 000,00	813 190,00
			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	4 000,00	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	114 260,00	0,00	4 000,00	118 260,00
			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	4 000,00	4 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 612 126,00	0,00	25 000,00	1 637 126,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 165 000,00	0,00	25 000,00	1 190 000,00
			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	1 165 000,00	0,00	25 000,00	1 190 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 416,00	0,00	45 164,00	1 132 580,00
			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	1 087 416,00	0,00	45 164,00	1 132 580,00
			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	1 087 416,00	0,00	45 164,00	1 132 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 600,00	0,00	40 704,19	1 671 304,19
			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
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	40 704,19	40 704,19

			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 704,19	40 704,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 695,96	-3 500,00	0,00	44 195,96
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 695,96	-3 500,00	0,00	44 195,96
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	-3 500,00	0,00	11 500,00
bieżące razem:				32 480 003,65	-3 500,00	374 601,19	32 851 104,84
			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	4 000,00	4 000,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 000,00	0,00	144 600,00	288 600,00
			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	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 000,00	0,00	144 600,00	288 600,00
			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	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
		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	144 600,00	144 600,00
majątkowe razem:				1 284 994,31	0,00	144 600,00	1 429 594,31
			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	144 000,00	0,00	0,00	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							

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 214,00	0,00	6 800,00	50 014,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 108,00	0,00	6 800,00	47 908,00
			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	41 108,00	0,00	6 800,00	47 908,00
bieżące razem:				13 918 744,28	0,00	6 800,00	13 925 544,28
			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:				47 683 742,24	-3 500,00	526 001,19	48 206 243,43
			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	144 000,00	0,00	4 000,00	148 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/254/18

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Z tego: **Rady Miejskiej Żerkowa**

z dnia **9 października 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	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	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 778 450,00	800 200,00	785 200,00	0,00	785 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 250,00	4 978 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	5 778 450,00	800 200,00	785 200,00	0,00	785 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 250,00	4 978 250,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 732 450,00	754 200,00	754 200,00	0,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 250,00	4 978 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	5 732 450,00	754 200,00	754 200,00	0,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 250,00	4 978 250,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 741 453,96	829 958,00	829 958,00	69 958,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 495,96	2 911 495,96	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	240 704,19	240 704,19	240 704,19	0,00	240 704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 982 158,15	1 070 662,19	1 070 662,19	69 958,00	1 000 704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 495,96	2 911 495,96	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 298 453,96	786 958,00	786 958,00	69 958,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 495,96	1 511 495,96	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	240 704,19	240 704,19	240 704,19	0,00	240 704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 539 158,15	1 027 662,19	1 027 662,19	69 958,00	957 704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 495,96	1 511 495,96	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	43 214,00	43 214,00	33 214,00	22 709,00	10 505,00	0,00	10 000,00	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	0,00
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	3 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 014,00	50 014,00	40 014,00	25 909,00	14 105,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	41 108,00	41 108,00	31 108,00	21 009,00	10 099,00	0,00	10 000,00	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	0,00
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	3 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 908,00	47 908,00	37 908,00	24 209,00	13 699,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 109,00	16 109,00	16 109,00	16 109,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	19 309,00	19 309,00	19 309,00	19 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 099,00	3 099,00	3 099,00	0,00	3 099,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	13 918 744,28	13 918 744,28	1 284 341,03	532 829,50	751 511,53	11 261,25	12 623 142,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	3 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 925 544,28	13 925 544,28	1 291 141,03	536 029,50	755 111,53	11 261,25	12 623 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/254/18
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 9 października 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			1.400.000,00
851	85141	6300	Powiat Jarocin			11.373,62
853	85395	2510	ZAZ	1.132.580,00		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			70.000,00
921	92109	2480	MCT	204.500,00		
921	92116	2480	Biblioteka	518.100,00		
Razem:				1.855.180,00		1.481.373,62
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP			33.500,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	321.176,00		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	393.140,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	47.439,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	98.392,00		
	80150	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	35.525,00		
	80153	2830	Stowarzyszenie – Lubinia Mała i Ludwinów	11.261,25		
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:				906.933,25		393.500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/254/18
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 9 października 2018 r.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			Przychody	2 320 779,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 320 779,00
	85395		Pozostała działalność	2 320 779,00
			Koszty	2 320 779,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 320 779,00
	85395		Pozostała działalność	2 320 779,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/254/18 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Ministerstwo Finansów pismem z dnia 21 sierpnia 2018 roku zwiększyło Gminie Żerków subwencję ogólną o kwotę 14.633,-zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA" przekazała pomoc finansową w kwocie 4.000,-zł na realizację projektu dla Szkoły Podstawowej w Dobieszczyźnie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu zgodnie z zawartą umową przekazał dotację w kwocie 40.704,19 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w wyniku zniszczenia pokryć dachowych budynków przez nawalnicę w dniu 11.08.2017 r.”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zwiększa plan na działalność bieżącą dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie o kwotę 45.164,-zł.

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 17.09.2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości udziela pomocy finansowej w kwocie 41.600,-zł dla ochotniczych straży pożarnych na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym.

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie na podstawie zawartej umowy dofinansowuje w kwocie 144.600,-zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Śmiełów, Sierszew, Dobieszczynna i Chrzan".

Następnie dokonuje się zwiększenia dochodów własnych w dziale 700 o kwotę 3.500,-zł a w dziale 921 zmniejsza się plan o 3.500,-zł .

W dziale 600 - zwiększa się plan na remonty i usługi ogółem o kwotę 240.704,19 zł.

W dziale 756 rozdz.75621 - zwiększa się plan o 200.000,-zł - są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dom Pomocy Społecznej w Raszewach zwiększa plan dochodów własnych o kwotę 25.000,-zł z przeznaczeniem na wydatki własne jak: płace, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków żywności.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem z dnia 17 września 2018 roku, decyzją Ministerstwa Finansów zwiększa plan o kwotę 6.800,-zł na zakup urn i diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej.

W dziale 750 zmniejsza się plan o 11.373,62 zł z promocji i pozostałych usług a zwiększa się plan w dziale 851 na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. "Zakup karetki na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie".

W dziale 801 rozdział 80101 przeniesienie 500,-zł jako wkład własny do realizacji projektu.

W dziale 921 dokonuje się przesunięcia środków własnych z wydatków majątkowych na bieżące utrzymanie sal wiejskich.

W dziale 926 przesuwa się kwotę 2.000,-zł z remontów na zakup wyposażenia.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.