

UCHWAŁA NR XIX.118.2016
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII.79.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV.82.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr XV.89.2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XVI.92.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr XVII.98.2016 z dnia 18 maja 2016 r., XVIII.113.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie S.0050.7.2016 z dnia 18 lutego 2016 r., S.0050.9.2016 z dnia 29 lutego 2016 r., S.0050.22.2016 z dnia 30 marca 2016 r., S.0050.28.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r., S.0050.32.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., S.0050.33.2016 z dnia 4 maja 2016 r., S.0050.36.2016 z dnia 10 maja 2016 r., S.0050.39.2016 r. z dnia 31 maja 2016 r., S.0050.40.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., S.0050.48.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., S.0050.52.2016 z dnia 7 lipca 2016 r., S.0050.53.2016 z dnia 21 lipca 2016 r.;

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2016 rok, zwiększa się o kwotę **81.799,83 zł** do kwoty **12.806.895,14 zł**, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **81.799,83 zł** do kwoty **12.259.285,14 zł**,

 w tym: środki UE zwiększa się o kwotę - **11.362,50 zł** do kwoty **475.122,50 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy na 2016 rok, zwiększa się o kwotę **81.799,83 zł** do kwoty **12.588.588,66 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **79.799,83 zł** do kwoty **11.231.040,47 zł**,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.000,00 zł** do kwoty **1.357.548,19 zł**

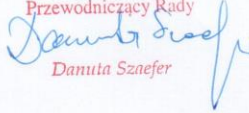
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2 i Nr 4 do uchwały budżetowej;

3) w § 6 ust. 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **1.884,00 zł** do kwoty **279.334,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej.

4) w § 8 ust. 2 wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Danuta Szaefer

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIX.118.2016

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy na 2016 r. zwiększa się o kwotę 81.799,83 zł do kwoty 12.806.895,14 zł.

Zwiększenie i zmniejszenie w planie dochodów następuje:

- wpływy z podatków od osób fizycznych- 6.198,00 zł, w tym: wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 6.198,00 zł;
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 2.000,00 zł, w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa - 2.000,00 zł, pismo Ministra Finansów ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r. (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, kwota przeznaczona na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych);
- wpływy z dzierżawy, czynszu w szkole podstawowej- 40,00 zł;
- wpływy z otrzymanej darowizny pieniężnej (szkola podstawowa)- 1.500,00 zł (wolontariat pracowniczy na poprawę infrastruktury w szkole w Grabionnej);
- wpływy z różnych dochodów (szkola podstawowa) - 62,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (przedszkole) - 4.829,33 zł (wpływy z tytułu odszkodowania - uszkodzenie urządzeń);
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 79.950,50 zł, z dodatkową cyfrą "7", środki na realizację Projektu pt. "Przedszkole dla wszystkich- utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego-Priorytet VIII Działanie 8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna- numer wniosku RPWP.08.01.01-30-0137/16. Wniosek jest już po negocjacjach, Rada Gminy w dniu 11 sierpnia 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji tego Projektu. Wartość Projektu wynosi - 211.897,50 zł (w 2016 r. - 93.682,50 zł, w 2017 r. - 118.215,00 zł). Realizacja Projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zwiększenie- 1.100,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.206.2016.5 z dnia 28 lipca 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z postanowieniami art.17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zwiększenie- 5.600,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.199.2016.5 z dnia 21 lipca 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie- 24.680,00 zł, w tym: z dodatkową cyfrą "7" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- zmniejszenie- 68.588,00 zł oraz z dodatkową cyfrą "9"(dotacja celowa - środki krajowe) zwiększenie- 43.908,00 zł, środki na realizację Projektu pt. "Przełam bariery do własnej kariery" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego- 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja.

- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie 5.200,00 zł w tym: wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - zwiększenie - 5.200,00 zł (darowizny na dożynki powiatowo- gminne).

Wydatki budżetu Gminy na 2016 r. zwiększa się o kwotę 81.799,83 zł do kwoty 12.588.588,66 zł.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - przesunięcie: zwiększenie- zakup usług remontowych - 4.000,00 zł (usługi remontowe dla obiektów gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków), zmniejszenie: szkolenia pracowników - 4.000,00 zł (wodociagi- 2.000,00 zł, kaanalizacja i oczyszczalnia- 2.000,00 zł);
- drogi publiczne gminne- zmniejszenie- 6.567,44 zł, w tym: zwiększenie: zakup usług pozostałych - 4.500,00 zł (bieżące zadania), wydatki inwestycyjne- zmniejszenie- 11.067,44 zł, w tym: zwiększenie: - zadanie "Budowa chodnika przy Ogrodowej w Miasteczku Krajeńskim" (opracowanie dokumentacji) - 2.000,00 zł, zmniejszenie: zadanie: Kontynuacja budowy chodnika w kierunku drogi gminnej prowadzącej do Okalińca (Grabionna) - fundusz sołecki- 13.067,44 zł;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie- 2.000,00 zł, w tym: zakup usług remontowych- 2.000,00 zł;
- urząd gminy - zmniejszenie- 3.900,00 zł, w tym: zwiększenie- wynagrodzenia bezosobowe - 1.100,00 zł (umowa zlecenie prawnika, umowa zlecenie na czyszczenie komputerów), zmniejszenie: wynagrodzenia osobowe pracowników- 3.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 2.000,00 zł;
- szkoły podstawowe- zwiększenie- 1.500,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 1.500,00 zł (zakup materiałów do realizacji zadania - wejście do szkoły w Grabionnej);
- przedszkola- zwiększenie- 86.479,83 zł, w tym: wydatki bieżące (własne) zwiększenie- 6.529,33 zł, z tego: dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży- 2.000,00 zł za pobyt dziecka z terenu naszej Gminy w Przedszkolu w Chodzieży, zakup pomocy dydaktycznych - 2.329,33 zł, zakup usług remontowych - 2.500,00 zł, zmniejszenie: zakup pomocy dydaktycznych - 6.400,00 zł, zakup energii- 7.332,00 zł; wydatki związane z projektem "Przedszkole dla wszystkich- utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego- zwiększenie- 93.682,50 zł, w tym: finansowane z środków dofinansowania końcówka paragrafu "7" - wynagrodzenia osobowe pracowników- 25.156,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 4.301,68 zł, składki na fundusz pracy - 616,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 9.060,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 9.000,00 zł, zakup usług remontowych - 9.600,00 zł, zakup usług pozostałych - 22.216,50 zł, z końcówką "9" środki własne: zakup pomocy dydaktycznych - 6.400,00 zł, zakup energii - 7.332,00 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej - zwiększenie- 2.000,00 zł, w tym: zakup środków dydaktycznych i książek - 2.000,00 zł (szkola podstawowa);
- domy pomocy społecznej - zmniejszenie - 7.780,00 zł, w tym: zmniejszenie - zakup usług przez jst od innych jst - 7.780,00 zł (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej- zmniejszenie liczby osób za które Gmina ponosi odpłatność);
- rodziny zastępcze - zwiększenie- 3.780,00 zł, w tym: zakup usług za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych- wzrost odpłatności- 3.780,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze- zmniejszenie - 10.200,00 zł, w tym: świadczenia społeczne- 10.200,00 zł; (zwiększenie: zasiłki okresowe (z dotacji) - 5.600,00 zł, zmniejszenie: zasiłki celowe (środki własne) 15.800,00 zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zwiększenie- 1.100,00 zł; w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)- 1.100,00 zł;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna- zmniejszenie- 1.000,00 zł, w tym: świadczenia społeczne - 1.000,00 zł (dożywianie);
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zmniejszenie- 7.880,00 zł, w tym: wydatki związane z otrzymaną dotacją Projekt pt. "Przełam bariery do własnej kariery" - finansowanie -"7"- zmniejszenie: świadczenia społeczne- 16.800,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników - 50.724,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 21.000,00 zł, zakup usług remontowych - 828,00 zł, zakup usług pozostałych - 7.880,00 zł, podróże służbowe krajowe- 20.200,00 zł, różne opłaty i składki - 1.880,00 zł, zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe - 50.724,22 zł, finansowanie "9" (z dotacji -środki krajowe) zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- 21.000,00 zł, podróże służbowe krajowe- 20.200,00 zł, różne opłaty i składki - 2.708,00 zł, środki własne- świadczenia społeczne- 16.800,00 zł;
- pomoc materialna dla uczniów- zwiększenie- 8.000,00 zł, w tym: stypendia dla uczniów (środki własne gminy) - 8.000,00 zł;
- oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie - 500,00 zł, w tym: zakup materiałów - 500,00 zł (zakup paliwa, narzędzia, inne);
- utrzymanie zieleni - zwiększenie- 1.000,00 zł, w tym: zakup materiałów- 1.000,00 zł (zakup paliwa, narzędzia, inne);
- oświetlenie ulic, placów- zwiększenie- 13.067,44 zł, w tym: wydatki inwestycyjne- zadanie: Założenie lampy hybrydowej we wsi Grabionna (fundusz sołecki) - 13.067,44 zł;
- pozostałe zadania w zakresie kultury - przesunięcia: dożynki powiatowo-gminne (z dotacji): zmniejszenie: wynagrodzenie bezosobowe- 2.530,00 zł, zakup materiałów- 420,00 zł, zwiększenie: zakup usług pozostałych - 2.950,00 zł;
- domy kultury, świetlice: zwiększenie- 2.184,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury - 184,00 zł (dożynki powiatowo- gminne - umowa o dzieło), zakup usług remontowych - 2.000,00 zł (bieżące naprawy);
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie - 5.016,00 zł, wydatki na dożynki powiatowo - gminne (własne środki), w tym: nagrody konkursowe- 1.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 2.516,00 zł, zakup usług pozostałych - 1.500,00 zł;
- zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie- 3.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe- 2.500,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 1.000,00 zł.

Plan budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie po zmianach wynosi:

- dochody - 12.806.895,14 zł
- wydatki - 12.588.588,66 zł.

WÓJT
[Podpis]
M. Jodanis

Zmiany w planie dochodów budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2016 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XIX.118.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 265 913,20	6 198,00	3 272 111,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 065 676,00	6 198,00	1 071 874,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	6 198,00	56 198,00
				50 000,00	6 198,00	56 198,00
758			Różne rozliczenia	4 295 508,00	2 000,00	4 297 508,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 912 204,00	2 000,00	2 914 204,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 912 204,00	2 000,00	2 914 204,00
				2 912 204,00	2 000,00	2 914 204,00
801			Oświata i wychowanie	226 968,82	86 381,83	313 350,65
	80101		Szkoły podstawowe	29 709,18	1 602,00	31 311,18
		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	15 240,00	40,00	15 280,00
			Dzierżawa automatu	240,00	40,00	280,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
				0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	715,16	62,00	777,16
			wpływy z tytułu odszkodowań, inne	715,16	62,00	777,16
	80104		Przedszkola	186 260,00	84 779,83	271 039,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 829,33	4 829,33
				0,00	4 829,33	4 829,33
		2007	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 205	0,00	79 950,50	79 950,50
				0,00	79 950,50	79 950,50
852			Pomoc społeczna	2 660 374,37	6 700,00	2 667 074,37

BeSTia

Strona 1

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 830,00	1 100,00	21 930,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 140,00	1 100,00	4 240,00
				3 140,00	1 100,00	4 240,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 116,00	5 600,00	18 716,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 116,00	5 600,00	18 716,00
				13 116,00	5 600,00	18 716,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 760,00	- 24 680,00	439 080,00
	85395		Pozostała działalność	463 760,00	- 24 680,00	439 080,00
		2007	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 205	463 760,00	- 68 588,00	395 172,00
				463 760,00	- 68 588,00	395 172,00
		2009	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 205	0,00	43 908,00	43 908,00
				0,00	43 908,00	43 908,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 800,00	5 200,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	5 200,00	15 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	5 200,00	15 200,00
				10 000,00	5 200,00	15 200,00
Razem:				12 725 095,31	81 799,83	12 806 895,14

BeSTia

Strona 2

Przewodniczący Rady
Danuta Szaefer
 Danuta Szaefer

Zmiany w planie wydatków budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2016 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX.118.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 408 058,02	0,00	1 408 058,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 211 419,16	0,00	1 211 419,16
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	4 000,00	69 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Wodociągi	2 000,00	- 2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	337 156,67	- 6 567,44	330 589,23
	60016		Drogi publiczne gminne	312 156,67	- 6 567,44	305 589,23
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	4 500,00	34 000,00
			bieżące zadania	29 500,00	4 500,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 849,89	- 11 067,44	222 782,45
			Budowa chodnika przy Ogrodowej w Miasteczku Krajeńskim	45 939,30	2 000,00	47 939,30
			Kontynuacja budowy chodnika w kierunku drogi gminnej prowadzącej do Okalińca	13 067,44	- 13 067,44	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 385,00	- 2 000,00	69 385,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 715,00	- 2 000,00	67 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
				20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	1 735 471,28	- 3 900,00	1 731 571,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 521 809,48	- 3 900,00	1 517 909,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 941,51	- 3 000,00	956 941,51
				959 941,51	- 3 000,00	956 941,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 674,00	- 2 000,00	170 674,00
				172 674,00	- 2 000,00	170 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	1 100,00	32 900,00

Strona 1

BeSTia

				31 800,00	1 100,00	32 900,00
801			Oświata i wychowanie	4 028 328,82	89 979,83	4 118 308,65
	80101		Szkoły podstawowe	1 727 556,51	1 500,00	1 729 056,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 136,15	1 500,00	15 636,15
				14 136,15	1 500,00	15 636,15
	80104		Przedszkola	795 162,17	86 479,83	881 642,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 700,00	3 700,00
				2 000,00	1 700,00	3 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 156,00	25 156,00
				0,00	25 156,00	25 156,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 301,68	4 301,68
				0,00	4 301,68	4 301,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	616,32	616,32
				0,00	616,32	616,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 060,00	9 060,00
				0,00	9 060,00	9 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 4 070,67	2 929,33
				7 000,00	- 4 070,67	2 929,33
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00
				0,00	9 000,00	9 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 400,00	6 400,00
				0,00	6 400,00	6 400,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 7 332,00	15 668,00
				23 000,00	- 7 332,00	15 668,00
		4269	Zakup energii	0,00	7 332,00	7 332,00
				0,00	7 332,00	7 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	2 500,00	20 000,00
				17 500,00	2 500,00	20 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	9 600,00	9 600,00

Strona 2

BeSTia

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 600,00
			0,00	22 216,50	22 216,50
			0,00	22 216,50	22 216,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	170 517,17	2 000,00	172 517,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Szkoła Podstawowa	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	3 065 165,37	- 14 100,00	3 051 065,37
	85202	Domy pomocy społecznej	39 647,00	- 7 780,00	31 867,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 647,00	- 7 780,00	31 867,00
			39 647,00	- 7 780,00	31 867,00
	85204	Rodziny zastępcze	47 022,00	3 780,00	50 802,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 022,00	3 780,00	50 802,00
			47 022,00	3 780,00	50 802,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 830,00	1 100,00	21 930,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 830,00	1 100,00	21 930,00
			20 830,00	1 100,00	21 930,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 060,00	- 10 200,00	44 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 060,00	- 10 200,00	44 860,00
			55 060,00	- 10 200,00	44 860,00
	85295	Pozostała działalność	40 885,00	- 1 000,00	39 885,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	- 1 000,00	29 600,00
		dożywianie	25 600,00	- 1 000,00	24 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 760,00	- 7 880,00	455 880,00
	85395	Pozostała działalność	463 760,00	- 7 880,00	455 880,00
	3117	Świadczenia społeczne	16 800,00	- 16 800,00	0,00
			16 800,00	- 16 800,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 800,00	16 800,00

			0,00	16 800,00	16 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 724,22	- 50 724,22	26 000,00
			76 724,22	- 50 724,22	26 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 724,22	50 724,22
			0,00	50 724,22	50 724,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 21 000,00	0,00
			21 000,00	- 21 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	21 000,00
			0,00	21 000,00	21 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	11 377,00	- 828,00	10 549,00
			11 377,00	- 828,00	10 549,00
	4307	Zakup usług pozostałych	182 903,00	- 7 880,00	175 023,00
			182 903,00	- 7 880,00	175 023,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	20 200,00	- 20 200,00	0,00
			20 200,00	- 20 200,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	20 200,00	20 200,00
			0,00	20 200,00	20 200,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 880,00	- 1 880,00	0,00
			1 880,00	- 1 880,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 708,00	2 708,00
			0,00	2 708,00	2 708,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 140,00	8 000,00	32 140,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 140,00	8 000,00	32 140,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 140,00	8 000,00	32 140,00
			24 140,00	8 000,00	32 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 169,57	14 567,44	348 737,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 215,00	500,00	8 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		zakup paliwa, narzędzia, inne	1 000,00	500,00	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	1 000,00	14 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		zakup paliwa, narzędzia, inne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 954,57	13 067,44	297 022,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 454,57	13 067,44	164 522,01
		Założenie lampy hybrydowej we wsi Grabionna (fundusz sołecki)	0,00	13 067,44	13 067,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 614,70	7 200,00	491 814,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	- 2 530,00	2 320,00
		dożynki powiatowo-gminne 2016 r.	4 850,00	- 2 530,00	2 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 420,00	3 580,00
		dożynki powiatowo-gminne 2016 r.	4 000,00	- 420,00	3 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	2 950,00	10 600,00
		dożynki powiatowo-gminne 2016 r.	7 650,00	2 950,00	10 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 010,98	2 184,00	346 194,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 159,00	184,00	149 343,00
			149 159,00	184,00	149 343,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 050,00	2 000,00	91 050,00
		Bieżące naprawy	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	27 122,72	5 016,00	32 138,72
	4190	Nagrody konkursowe	6 188,99	1 500,00	7 688,99
		dożynki powiatowo-gminne 2016 r.	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Nagrody dla dzieci i młodzieży na okoliczność gier, zabaw, zawodów organizowanych w sołectwie Grabionna	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 016,00	5 016,00
		dożynki powiatowo-gminne 2016 r.	1 000,00	2 516,00	3 516,00
		Nagrody dla dzieci i młodzieży na okoliczność gier, zabaw, zawodów organizowanych w sołectwie Grabionna	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 500,00	6 600,00
		dożynki powiatowo-gminne 2016 r.	3 500,00	1 500,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	64 942,92	- 3 500,00	61 442,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 191,00	- 3 500,00	41 691,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,00	- 1 000,00	1 758,00
			2 758,00	- 1 000,00	1 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 040,00	- 2 500,00	13 540,00
			16 040,00	- 2 500,00	13 540,00
Razem:			12 506 788,83	81 799,83	12 588 588,66

Przewodniczący Rady
Danuta Szafer
 Danuta Szafer

Zmiany w planie zadań majątkowych Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX.118.2016

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	258 849,89	- 11 067,44	247 782,45
	60016		Drogi publiczne gminne	233 849,89	- 11 067,44	222 782,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 849,89	- 11 067,44	222 782,45
			Budowa chodnika przy Ogrodowej w Miasteczku Krajeńskim	45 939,30	2 000,00	47 939,30
			Kontynuacja budowy chodnika w kierunku drogi gminnej prowadzącej do Okalińca	13 067,44	- 13 067,44	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 954,57	13 067,44	179 022,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 454,57	13 067,44	164 522,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 454,57	13 067,44	164 522,01
			Założenie lampy hybrydowej we wsi Grabionna (fundusz sołecki)	0,00	13 067,44	13 067,44
Razem				1 355 548,19	2 000,00	1 357 548,19

Przewodniczący Rady
Danuta Szaefer
 Danuta Szaefer

Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Zmiana	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 640,00	184,00	242 824,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 159,00	184,00	149 343,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 159,00	184,00	149 343,00
	92116		Biblioteki	93 481,00	0,00	93 481,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 481,00	0,00	93 481,00
			R A Z E M	242 640,00	184,00	242 824,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	7 810,00	0,00	7 810,00
	75023		Urząd Gminy	7 810,00	0,00	7 810,00
		2310	Dotacja celow przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 810,00	0,00	7 810,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	1 700,00	3 700,00
	80104		Przedszkola	2 000,00	1 700,00	3 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 700,00	3 700,00
			R A Z E M	9 810,00	1 700,00	11 510,00

Celowe - inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo	25 000,00	0,00	25 000,00
			R A Z E M	25 000,00	0,00	25 000,00

Zmiana planu wydatków poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota /zł/
600				Transport i łączność	67 068,75
	60014			Drogi publiczne powiatowe	21 489,01
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	21 489,01
			Brzostowo	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo	21 489,01
	60016			Drogi publiczne gminne	45 579,74
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 493,39
			Arentowo	Utwardzenie dróg w Arentowie płytami betonowymi między nieruchomościami nr 6 i nr 7 (zakup materiału) oraz utwardzenie tłucznem drogowym terenu przy przystanku autobusowym (zakup tłucznia)	7 993,39
			Brzostowo	Zakup wiaty przystankowej - Brzostowo	2 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	6 303,90
			Wolsko	Remont dróg we Wolsku	6303,90
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 782,45
			Grabówno	Budowa chodnika przy drodze brukowej - Grabówno	7 843,15
			Miasteczko Kraj.	Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej - Miasteczko Kraj.	20 939,30
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			Brzostowo	Wyposażenie OSP Brzostowo	1 000,00
			Grabówno	Doposażenie OSP Grabówno	7 000,00
			Miasteczko Kraj.	Doposażenie OSP - Miasteczko Kraj.	10 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 067,44
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 067,44
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 067,44
			Grabionna	Założenie lampy hybrydowej we wsi Grabionna	13 067,44
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 122,72
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
			Brzostowo	Zakup zmywarki do kuchni świetlicy wiejskiej - Brzostowo	1 000,00
			Grabówno	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - Grabówno	7 000,00
			Wolsko	Remont i doposażenie świetlicy - Wolsko	1 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	19 500,00
			Wolsko	Remont i doposażenie świetlicy - Wolsko	5 500,00
			Okaliniec	Remont świetlicy wiejskiej - Okaliniec	14 000,00
	92195			Pozostała działalność	15 122,72
		4190		Nagrody konkursowe	1 688,99
			Arentowo	Imprezy kulturalne: "Mój przyjaciel bałwan" - 250,00 zł; "Dzień rodzinny" - wycieczka rowerowa zakończona ogniskiem - 400,00 zł; "Bał karnawałowy z Mikołajem" - 350,00 zł - Arentowo	1 000,00
			Grabionna	Nagrody dla dzieci młodzieży na okoliczność gier, zabaw zawodów organizowanych w sołectwie - Grabionna	500,00

Zmiana planu wydatków poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota /zł/
			Okaliniec	Dożynki sołeckie - Okaliniec	188,99
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Grabionna	Zakup wyposażenia świetlicy, krzewów i nawozów - Grabionna	1 500,00
	4300			Zakup usług pozostałych	1 600,00
			Arentowo	Imprezy kulturalne: "Otwarcie wakacji - impreza w plenerze" - Arentowo	1 000,00
			Okaliniec	Dożynki sołeckie - Okaliniec	600,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 333,73
			Miasteczko - Huby	Budowa wiaty rekreacyjno - przystankowej - Miasteczko-Huby	10 333,73
RAZEM					142 258,91

Przewodniczący Rady

Danuta Szaefer
Danuta Szaefer