

Druk nr 9  
Projekt Nr .....  
z dnia 26 września 2016 r.  
Budżet  
wątpliwości pod względem  
formalno prawnym

**UCHWAŁA Nr XXVII/ /16**  
**RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 26 września 2016 r.

Rada Prawny  
  
Elżbieta Mikitów-Pakura

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/111/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/117/16 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr XIX/ 124 /16 z dnia 29 lutego 2016r., Nr XX/132/16 z dnia 21 marca 2016 r, Nr XXII/142/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XXIV/158/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. Nr XXVI/167/16 z dnia 21 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 56.830.187,76 zł. na kwotę 57.217.864,76 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 55.799.538,70 zł. na kwotę 56.187.215,70 zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się załącznik nr 7 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 rok  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII /16 (Projekt)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 508,85	0,00	2 000,00	74 508,85
			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
	01095		Pozostała działalność	67 869,85	0,00	2 000,00	69 869,85
			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	2 623,00	0,00	2 000,00	4 623,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 300,00	0,00	3 600,00	718 900,00
			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	715 300,00	0,00	3 600,00	718 900,00
			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
756		0470	Wpływy z opłat za tważy załad, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 755 111,00	-50 000,00	435 305,00	27 140 416,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 068 000,00	-50 000,00	170 500,00	10 188 500,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	0,00	170 000,00	9 970 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000,00	-50 000,00	0,00	450 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 397 546,00	0,00	63 305,00	4 460 851,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	11 000,00	36 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	185 396,00	0,00	2 305,00	187 701,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 150,00	0,00	50 000,00	80 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 400,00	0,00	1 500,00	506 900,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 350,00	0,00	1 500,00	21 850,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 748 165,00	0,00	200 000,00	11 948 165,00
			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
759		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	0,00	200 000,00	760 000,00
			Różne rozliczenia	13 959 611,98	0,00	600,00	13 960 211,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 153,98	0,00	600,00	44 753,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00
			Oświata i wychowanie	1 472 988,61	-31 678,00	7 631,00	1 448 951,61
			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
	80101		Szkoły podstawowe	62 757,62	0,00	6 927,00	69 684,62
			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	2 478,00	0,00	2 050,00	4 528,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	894,00	0,00	4 877,00	5 771,00

80104	Przedszkola	658 164,00	0,00	704,00	658 868,00
	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
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	1 234,00	0,00	704,00	1 938,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-200,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	618 878,00	-31 478,00	0,00	587 400,00
	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
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 878,00	-31 478,00	0,00	587 400,00
852	Pomoc społeczna	8 508 933,31	-5 000,00	5 000,00	8 508 933,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 650,00	-5 000,00	5 000,00	2 625 650,00
	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
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 164,00	-55 000,00	55 000,00	205 164,00
	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
85305	Żłobki	205 164,00	-55 000,00	55 000,00	205 164,00
	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
0690	Wpływy z różnych opłat	168 750,00	-55 000,00	0,00	113 750,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 960,00	0,00	18 436,00	2 616 396,00
	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

90002	Gospodarka odpadami	2 314 000,00	0,00	5 436,00	2 319 436,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	1 100,00	5 600,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 336,00	4 336,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 850,00	0,00	13 000,00	94 850,00
	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
0690	Wpływy z różnych opłat	81 850,00	0,00	13 000,00	94 850,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 996,00	0,00	983,00	49 979,00
	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	44 116,00	0,00	0,00	44 116,00
92109	Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 996,00	0,00	983,00	49 979,00
	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	44 116,00	0,00	0,00	44 116,00
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	3 380,00	0,00	983,00	4 363,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>54 894 546,75</b>	<b>-141 678,00</b>	<b>528 555,00</b>	<b>55 281 423,75</b>
	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	44 116,00	0,00	0,00	44 116,00

<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	800,00	800,00
	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
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	800,00	800,00
	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	800,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 935 641,01</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 936 441,01</b>
	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:	56 830 187,76	-141 678,00	529 355,00	57 217 864,76
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	44 116,00	0,00	0,00	44 116,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 2016 rok (Projekt)

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII /16  
Rady Miejskiej w Ozimku  
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>740 747,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>794 747,00</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	641 847,00	54 000,00	695 847,00
			Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego (w tym ekspertyzy techniczne)	61 247,00	22 000,00	83 247,00
			Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	30 000,00	18 000,00	48 000,00
750	75023		Wykonanie elewacji budynku byłego GZO w Ozimku	0,00	14 000,00	14 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 736 057,00</b>	<b>90 864,00</b>	<b>5 826 921,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 986 497,00	70 864,00	5 057 361,00
				4 986 497,00	70 864,00	5 057 361,00
754	75095		Koszty utrzymania urzędu, w tym : energia, telefony, szkolenia, bieżące zakupy mat. biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe, badania lekarskie, opłaty śmieciowe, nadzór nad programami komputerowymi, odpis na ZFSS, usługi remontowe, składka na PEFRO itp.	555 000,00	18 200,00	573 200,00
			Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz koszty egzekucyjne i komornicze	157 557,00	52 664,00	210 221,00
			Pozostała działalność	308 280,00	20 000,00	328 280,00
				308 280,00	20 000,00	328 280,00
758	75412		Koszty przygotowania i wydania gazety lokalnej	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Studium wykonalności inwestycji	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>249 891,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>263 891,00</b>
			Ochotnicze strażę pożarne	210 000,00	14 000,00	224 000,00
75801	75801			210 000,00	14 000,00	224 000,00
			Naprawa dachu budynku remizy OSP Chobie	0,00	14 000,00	14 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>162 500,00</b>	<b>57 400,00</b>	<b>219 900,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	57 400,00	112 400,00
			55 000,00	57 400,00	112 400,00	



		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	55 000,00	57 400,00	112 400,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 669 953,61</b>	<b>136 789,00</b>	<b>22 806 742,61</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 906 950,62	16 927,00	9 923 877,62
		Bieżące utrzymanie	9 906 950,62	16 927,00	9 923 877,62
	80104	Przedszkola	3 912 653,00	110 862,00	4 023 515,00
		Bieżące utrzymanie	3 830 153,00	110 862,00	3 941 015,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 772 031,00	9 000,00	1 781 031,00
		Bieżące utrzymanie	1 772 031,00	9 000,00	1 781 031,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 614,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>430 614,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	20 000,00	410 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	390 000,00	20 000,00	410 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 364 950,01</b>	<b>135 000,00</b>	<b>11 499 950,01</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 500,00	50 000,00	469 500,00
		Zasiłki celowe i specjalne	419 500,00	50 000,00	469 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	651 000,00	75 000,00	726 000,00
		Usługi opiekuńcze świadczone przez OlIPS	651 000,00	75 000,00	726 000,00
	85295	Pozostała działalność	627 350,00	10 000,00	637 350,00
		Zapewnienie schronienia	29 100,00	10 000,00	39 100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 630 532,65</b>	<b>86 000,00</b>	<b>1 716 532,65</b>
	85305	Żłobki	1 630 532,65	86 000,00	1 716 532,65
		Bieżące utrzymanie żłobka	1 630 532,65	86 000,00	1 716 532,65
			880 532,65	86 000,00	966 532,65



900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 946 001,40	- 304 664,00	6 641 337,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 054 700,00	- 322 000,00	1 732 700,00
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizacji gminy	2 054 700,00	- 322 000,00	1 732 700,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	133 000,00	17 336,00	150 336,00
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	133 000,00	17 336,00	150 336,00
		Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	53 000,00	10 000,00	63 000,00
			25 000,00	7 336,00	32 336,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 819 604,29</b>	<b>48 238,00</b>	<b>1 867 842,29</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 604,29	2 023,00	173 627,29
			171 604,29	2 023,00	173 627,29
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Szczedrzyk	963,00	1 040,00	2 003,00
		Działalność kulturalna -Rada Sołecka Krasiejów	88,00	849,00	937,00
		Działalność kulturalna - Rada Sołecka Grodziec	0,00	134,00	134,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 213 000,00	36 265,00	1 249 265,00
			1 213 000,00	36 265,00	1 249 265,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	1 130 000,00	35 000,00	1 165 000,00
		Utrzymanie świetlic gminnych	80 000,00	1 265,00	81 265,00
	92116	Biblioteki	430 000,00	10 000,00	440 000,00
			430 000,00	10 000,00	440 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	430 000,00	10 000,00	440 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>412 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>462 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	140 000,00	50 000,00	190 000,00
			140 000,00	50 000,00	190 000,00
		Utrzymanie bieżące obiektów "ORLIKA"	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		Zakup traktorów do obsługi boiska sportowego w Szczedrzyku	0,00	10 000,00	10 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>55 799 538,70</b>	<b>387 677,00</b>	<b>56 187 215,70</b>

**Zmiana planu wydatków budżetowych na 2016 rok  
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII /16 (Projekt) w złotych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wspierania i składek na cele realizację zadań publicznych	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	740 747,00	730 747,00	0,00	730 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	54 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 747,00	770 747,00	0,00	770 747,00	0,00	770 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	641 847,00	641 847,00	0,00	641 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	54 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 847,00	681 847,00	0,00	681 847,00	0,00	681 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 736 057,00	5 736 057,00	4 450 177,00	1 018 380,00	20 500,00	20 500,00	247 000,00	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	90 864,00	80 864,00	5 000,00	75 864,00	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	5 826 921,00	5 816 921,00	4 455 177,00	1 064 244,00	20 500,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 986 497,00	4 976 497,00	4 241 497,00	735 000,00	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	70 864,00	70 864,00	0,00	70 864,00	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	5 057 361,00	5 047 361,00	4 241 497,00	805 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 866 497,00	4 976 497,00	4 241 497,00	735 000,00	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	70 864,00	70 864,00	0,00	70 864,00	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	5 057 361,00	5 047 361,00	4 241 497,00	805 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	308 280,00	283 780,00	43 000,00	240 780,00	20 500,00	20 500,00	4 000,00	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	20 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	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	328 280,00	318 280,00	283 780,00	245 780,00	20 500,00	20 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronicze straże pożarne	przed zmianą	308 280,00	283 780,00	43 000,00	240 780,00	20 500,00	20 500,00	4 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	322 280,00	318 280,00	283 780,00	245 780,00	20 500,00	20 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
758					162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					219 900,00	219 900,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75901					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
					57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					112 400,00	112 400,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					112 400,00	112 400,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 889 953,61	22 889 953,61	21 977 153,61	18 269 216,00	3 708 837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	372 700,00	372 700,00	0,00	0,00
801					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
					136 789,00	136 789,00	136 789,00	70 158,00	66 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 806 742,61	22 434 042,61	22 113 942,61	18 336 374,00	3 775 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	372 700,00	372 700,00	0,00	0,00
					9 906 950,62	9 901 750,62	9 966 750,62	7 997 222,00	1 378 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	305 200,00	305 200,00	0,00	0,00
80101					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
					16 927,00	16 927,00	0,00	16 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 923 877,62	9 618 877,62	9 933 677,62	7 997 222,00	1 396 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	305 200,00	305 200,00	0,00	0,00
					9 906 950,62	9 601 750,62	9 966 750,62	7 997 222,00	1 378 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	305 200,00	305 200,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 927,00	16 927,00	0,00	16 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 923 877,62	9 618 877,62	9 933 677,62	7 997 222,00	1 396 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	305 200,00	305 200,00	0,00	0,00
					3 912 653,00	3 845 153,00	3 797 153,00	3 240 019,00	557 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
80104					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
					110 862,00	110 862,00	0,00	110 862,00	65 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 023 515,00	3 956 015,00	3 906 015,00	3 305 177,00	602 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
					3 912 653,00	3 845 153,00	3 797 153,00	3 240 019,00	557 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
					110 862,00	110 862,00	0,00	110 862,00	65 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 023 515,00	3 956 015,00	3 906 015,00	3 305 177,00	602 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
					1 772 031,00	1 772 031,00	1 787 531,00	1 117 000,00	660 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	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
					9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 781 031,00	1 781 031,00	1 776 531,00	1 122 000,00	654 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 772 031,00	1 772 031,00	1 767 531,00	1 117 000,00	650 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 781 031,00	1 781 031,00	1 776 531,00	1 122 000,00	654 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					410 614,00	410 614,00	404 614,00	190 614,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					430 614,00	430 614,00	424 614,00	190 614,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					390 000,00	390 000,00	384 000,00	190 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					410 000,00	410 000,00	404 000,00	190 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydaje majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	390 000,00	384 000,00	190 000,00	194 000,00	2 000,00	4 000,00	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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	410 000,00	410 000,00	190 000,00	214 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			przed zmianą	11 384 950,01	11 354 983,31	2 956 824,09	1 684 709,00	1 274 115,09	70 000,00	8 326 195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,70	9 996,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	135 000,00	135 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285	Pozostała działalność			po zmianach	11 489 950,01	11 489 983,31	3 043 824,09	1 684 709,00	1 359 115,09	70 000,00	8 376 195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,70	9 996,70	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			po zmianach	489 500,00	489 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	419 500,00	419 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Złobki			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	489 500,00	489 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			po zmianach	6 641 337,40	5 119 337,40	4 796 637,40	11 000,00	4 785 637,40	0,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	1 522 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 716 532,65	968 532,65	860 532,65	707 188,65	170 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich sialutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalająca dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: 17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 054 700,00	644 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 700,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00		
				zmniejszenie	-322 000,00	-322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 732 700,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 700,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
				przed zmianą	2 054 700,00	644 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 700,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	zmniejszenie	-322 000,00	-322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 732 700,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 700,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
				przed zmianą	1 732 700,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 700,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
				zmniejszenie	-322 000,00	-322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 819 604,29	1 819 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 604,29	0,00	1 819 604,29	0,00	0,00	1 819 604,29		
				zmniejszenie	-48 286,00	-48 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 771 318,29	1 771 318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 318,29	0,00	1 771 318,29	0,00	0,00	1 771 318,29
				przed zmianą	1 819 604,29	1 819 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 604,29	0,00	1 819 604,29	0,00	0,00	1 819 604,29
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	-2 023,00	-2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 771 318,29	1 771 318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 318,29	0,00	1 771 318,29	0,00	0,00	1 771 318,29
				przed zmianą	1 771 318,29	1 771 318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 318,29	0,00	1 771 318,29	0,00	0,00	1 771 318,29
				zmniejszenie	-2 023,00	-2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-36 265,00	-36 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 735 053,29	1 735 053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 053,29	0,00	1 735 053,29	0,00	0,00	1 735 053,29
				przed zmianą	1 771 318,29	1 771 318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 318,29	0,00	1 771 318,29	0,00	0,00	1 771 318,29
				zmniejszenie	-36 265,00	-36 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 725 053,29	1 725 053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 053,29	0,00	1 725 053,29	0,00	0,00	1 725 053,29
				przed zmianą	1 735 053,29	1 735 053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 053,29	0,00	1 735 053,29	0,00	0,00	1 735 053,29
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 715 053,29	1 715 053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 053,29	0,00	1 715 053,29	0,00	0,00	1 715 053,29
				przed zmianą	1 755 053,29	1 755 053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 053,29	0,00	1 755 053,29	0,00	0,00	1 755 053,29
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydajki majątkowe	Wydatki i objęcie akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	z tego:	Wydajki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92001			Objekty sportowe	przed zmianą	140 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
				po zmianach	140 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	140 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
				po zmianach	140 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 799 538,70	51 958 598,09	39 319 897,02	25 970 988,66	13 347 898,37	1 987 500,00	9 087 501,07	0,00	644 700,00	920 000,00	3 840 840,61	2 430 840,61	0,00	1 410 000,00
				zmniejszenie	-322 000,00	-322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 477 538,70	51 636 598,09	39 319 897,02	25 970 988,66	13 347 898,37	1 987 500,00	9 087 501,07	-322 000,00	644 700,00	920 000,00	3 840 840,61	2 430 840,61	0,00	1 410 000,00
				Wydatki razem:	708 877,00	661 877,00	566 877,00	428 519,00	13 777 417,37	2 032 500,00	9 137 601,07	0,00	322 700,00	920 000,00	3 888 840,61	2 478 840,61	0,00	1 410 000,00
				Wydatki razem:	56 187 215,70	52 298 375,09	39 886 574,02	26 108 156,65	13 777 417,37	2 032 500,00	9 137 601,07	0,00	322 700,00	920 000,00	3 888 840,61	2 478 840,61	0,00	1 410 000,00

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XXVII/ /16 Rady  
Miejskiej w Ozimku  
z dnia 26 września 2016 r.

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2016 rok**

				w zł.
Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
			<b>Dotacje podmiotowe</b>	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 000,00</b>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 605 000,00</b>
	92109		<b>Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 165 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury( Dom Kultury)	1 165 000,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>440 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury(Biblioteki)	440 000,00
			<b>Razem dotacje</b>	<b>1 607 000,00</b>



## UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok spowodowany jest:

1. Zwiększeniem dochodów gminy w tych rozdziałach gdzie przewiduje się wykonanie wyższe niż zaplanowano wcześniej w budżecie oraz zmniejszenie w niektórych pozycjach dochodów gdy wykonanie jest niższe niż planowano
2. Zwiększeniem dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych z tyt. najmu pomieszczeń oraz pobranej opłaty targowej przez sołectwa
3. „Uwolnieniem” kwoty poręczenia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie dotyczącej trzeciego kwartału 2016 r. t. j. 322.000,00 zł.
4. Zwiększeniem planu wydatków na 2016 rok w związku z ich niedoszacowaniem w budżecie początkowym oraz zabezpieczeniem środków na zadania wcześniej nie występujące a konieczność ich realizacji wynika z bieżącego funkcjonowania gminy.

W związku z powyższym projekt zmiany budżetu w zakresie planu dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

### I. DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów w zakresie:
  - Dzierżawy gruntu na cele rolne- rozdz.01095 §0750 kwota 2.000,00 zł.,
  - Wpłaty dot. trwałego zarządu – rozdz.70005 §0470 kwota 2.600,00 zł.,
  - Zwrot kosztów dot. operatu szacunk. i dokumentacji geodezyjnej- rozdz. 70005§ 0690 kwota 1.000,00 zł.,
  - Podatku od nieruchomości od osób prawnych –rozdz. 75615 § 031 kwota 170.000,00 zł.,
  - Kosztów upomnień należności podatkowych –rozdz. 75615 § 069 kwota 500,00 zł.,
  - Podatku od spadków i darowizn –rozdz. 75616 § 0360 kwota 11.000,00 zł.,
  - Opłaty targowej pobranej przez inkasentów w sołectwach –rozdz.75616 § 0430 kwota 2.305,00 zł.,
  - Zwiększenia odsetek od należności podatkowych od osób fizycznych – rozdz. 75616 § 0910 kwota 50.000,00 zł jednocześnie obniżając plan odsetek od należności podatkowych od osób prawnych – rozdz. 75615 § 0910 kwota 50.000,00 zł.,
  - Umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – rozdz. 75618 § 0490 kwota 1.500,00 zł
  - Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)–rozdz.75621 § 0020 kwota 200.000 zł.,
  - Prowizji dot naliczenia i rozliczenia podatku doch. od osób fizycznych –rozdz.75814 § 0970 kwota 600,00 zł.,
  - Dzierżawy i najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych rozdz. 80101§ 0750 kwota 2.050 zł.,
  - Odszkodowanie z włamanie do szkoły ( SP-2) –rozdz. 80101 § 0970 kwota 4.877,00 zł.,
  - Dzierżawy i najmu pomieszczeń w przedszkolach rozdz. 80104§ 0750 kwota 704,00 zł.,
  - Zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie PSZOK rozdz. 90002 § 0970 kwota 1.100,00 zł.,
  - Unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest –rozdz.90002 § 2460 kwota 4.336 zł. (WFOŚiGW ),
  - Opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdz. 90019 § 0690 kwota 13.000,00 zł. (WFOŚiGW),
  - Wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich –rozdz. 92109 § 0750 kwota 983,00 zł
  - Wpłat za sprzedane drewno opałowe – rozdz.60016 § 0870 kwota 800,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów w zakresie:
  - Różnych dochodów – rozdz.80114 § 0970 kwota 200,00 zł.,
  - Wpłat dot. wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – rozdz. 80148 § 0670 kwota 31.478,00 zł.,
3. W związku z nowelizacją klasyfikacji budżetowej dostosowuje się klasyfikację w budżecie gminy do prawidłowej klasyfikacji w rozdziałach:

- 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  - § 0980- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł
  - § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł
- 85305 Żłobki - § 0690 – wpływy z różnych opłat – zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł
  - § 0830 wpływy z usług – zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł

**Łączne zwiększenie planu dochodów wynosi 387.677,00 zł.**

## II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w następującym zakresie:

1. W dziale 700- Zakłady gospodarki mieszkaniowej:
  - ✓ Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego - 22.000,00 zł
  - ✓ Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe ( odpracowywanie zadłużenia czynszowego)– 18.000,00 zł
  - ✓ Wykonanie elewacji budynku byłego GZO w Ozimku – 14.000,00 zł.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna:
  - ✓ Koszty utrzymania urzędu gminy (audyt bezpieczeństwa informatycznego 15.000,00; zakup baterii UPS do serwerowni 2.000,00 ; zakup upgradu do programu Corell 1.200) – 18.200,00 zł
  - ✓ Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz koszty egzekucyjne i komornicze- 52.664,00 zł.,
  - ✓ Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej 10.000,00 zł.,
  - ✓ wykonanie studium wykonalności inwestycji dla PP-2 w Ozimku i modernizacji wnętrza domu kultury w Ozimku ( pozostałych pomieszczeń na piętrze oraz po pizzerii) – 10.000,00 zł.
3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
  - ✓ Naprawa dachu w budynku gminnym (w którym znajduje się remiza OSP Chobie)- 14.000,00 zł
4. W dziale 758 – Różne rozliczenia:
  - ✓ W związku z przeprowadzoną kontrolą przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie prawidłowości przekazywanych informacji w Systemie Informacji Oświatowej ( SIO) w szkołach i przedszkolach będących podstawą naliczenia subwencji oświatowej na 2012 rok, koniecznym jest zwiększenie zabezpieczenia środków na zwrot części subwencji w wys. 57.400,00 zł (po ponownej weryfikacji protokołu przez Inspektora prowadzącego kontrolę). W związku z tym zwiększa się plan w rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, do wysokości 112.400,00 zł.
5. W dziale 801- Oświata i wychowanie :
  - ✓ Wydatki statutowe szkół 10.000,00 zł.,
  - ✓ Bieżące utrzymanie szkół z tyt. wypracowanych przez jednostki dochodów z najmu pomieszczeń i odszkodowanie - kwota 6.927,00 zł., (w tym: SP-1 w Ozimku 1.628,00 zł., SP-2 w Ozimku 4.877,00 zł ( odszkodowanie), SP w Krasiejowie 294,00 zł., SP w Grodźcu 128,00 zł.),
  - ✓ Bieżące utrzymanie przedszkoli 110.862,00 zł. ( wydatki płacowe 65.158,00 zł, statutowe 45.000,00 zł., oraz kwota 704,00 zł dla PP-4 z tyt. wygosparowanego dochodu za wynajem pomieszczeń )
  - ✓ Bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 9.000,00 zł,( w tym: 5.000,00 zł. wydatki płacowe i 4.000,00 zł wydatki statutowe).
6. W dziale 851- Ochrona zdrowia :
  - ✓ Na przeciwdziałanie alkoholizmowi 20.000,00 zł ( tytułem częściowego zwrotu środków niewykorzystanych w 2015 roku na zadania określone w gminnym programie profilaktyki).
7. W dziale 852 – Pomoc Społeczna:
  - ✓ Na zasiłki celowe 50.000,00 zł.,
  - ✓ Usługi opiekuńcze dla osób starszych w gminie 75.000,00 zł
  - ✓ Zapewnienie schronienia dla podopiecznych z gminy Ozimek na okres zimowy 10.000,00 zł.

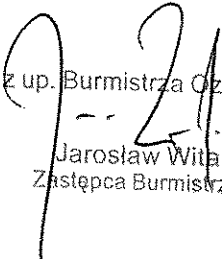
8. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
  - ✓ Bieżące utrzymanie żłobka 86.000,00 zł. ( w tym: wydatki płacowe 62.000,00 zł, wydatki statutowe 24.000,00 zł)
9. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :
  - ✓ Obniżenie kwoty poręczenia wynikająca z umowy pożyczki w WFOŚiGW w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Ozimek w wys. 322.000,00 zł i przeznaczenie tych środków na uzupełnienie planów finansowych funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.
  - ✓ Zwiększenie planu na wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem 7.336,00 zł.,
  - ✓ Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach 10.000,00 zł.
10. W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
  - ✓ Działalność kulturalna sołectw w wys. 2.023,00 zł : Szczedrzyk, Krasiejów, Grodziec z tyt pozyskanych przez ich inkasentów opłaty targowej i najmu pomieszczeń,
  - ✓ Zwiększenie dotacji do samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury w Ozimku 35.000,00 zł
  - ✓ Zwiększenie dotacji do samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury w Ozimku na działalność biblioteczną 10.000,00 zł.,
  - ✓ Utrzymanie świetlic – zwiększenie o kwotę 1.265,00 zł dla Sołectwa Krzyżowa Dolina na utrzymanie świetlicy z pozyskanych dochodów najmu pomieszczeń w tym sołectwie.
11. W dziale 926- Kultura fizyczna :
  - ✓ Na utrzymanie obiektu „ORLIK” 10.000,00 zł.,
  - ✓ Na utrzymanie i remonty obiektów sportowych ( boisk) 30.000,00 zł
  - ✓ Zakup traktorka do utrzymania boiska sportowego w Szczedrzyku 10.000,00 zł

**Łączne zwiększenie planu wydatków budżetowych wynosi 387.677,00 zł**

Skarbnik Gminy Ozimek

  
Mariola

z up. Burmistrza Ozimka

  
Jarosław Wita  
Zastępca Burmistrza