

Sz. 0006.40.2016
20.06.2016

PROJEKT

**Uchwała Nr XIX//2016
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy i Miasta Krajenka przyjętym Uchwałą XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2016 rok, zmienionym

uchwałą

Nr XIV/97/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 04 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2016 rok

Nr XV/99/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2016 rok

Nr XVI/112/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2016 rok

Nr XVII/113/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2016 rok

Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2016 rok

i zarządzeniem

Nr 135/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok

Nr 137/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok

Nr 145/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok

i zarządzeniem

Nr 135/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok

Nr 137/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok

Nr 153/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok

Nr 160/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok

Nr 165/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok

1. Plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się z kwoty **31.862.309,34 zł**, o kwotę **279.759,00 zł** i po zmianie wynosi **31.582.550,34 zł** w tym zadań zleconych **4.945.167,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) plan dochodów majątkowych wynosi: **891.960,00 zł**
 - b) plan dochodów bieżących wynosi: **30.690.590,34 zł.**
2. Plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się z kwoty **32.074.637,34 zł** o kwotę **279.759 zł** i po zmianie wynosi **31.794.878,34 zł**, w tym zadań zleconych **4.945.167,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- a) plan wydatków majątkowych wynosi: **6.582.136,00 zł**,
 - b) plan wydatków bieżących wynosi **25.212.742,34 zł**, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie **11.865.105,65 zł**,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie **360.000,00 zł**,
 - dotacje z budżetu w kwocie **1.002.628,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.289.809,92 zł**,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w kwocie **2.584.681,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie w zakresie wydatków majątkowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmian podziału dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX//2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2016 rok

1. Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 279.759 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 279.759 zł, w następującym zakresie:

- a) w rozdziale 70095 dokonano zmniejszenia o kwotę 52.000 zł z tyt. najmów i dzierżawy składników majątkowych,
- b) w rozdziale 75814 dokonano zwiększenia o kwotę 200.000 zł z tyt. odsetek podatkowych,
- c) w rozdziale 75816 dokonano zmniejszenia o kwotę 500.000 zł z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych (dot. podatnika gminy)
- d) w rozdziale 80110 dokonano zwiększenia o kwotę 12.000 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.,
- e) w rozdziale 90001 dokonano zwiększenia o kwotę 52.000 zł z tyt. wpływów z usług wywozu nieczystości płynów z terenów miejskich i wiejskich,
- f) w rozdziale 90001 dokonano zwiększenia o kwotę 8.241 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

2. Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 279.759 zł, w tym zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 153.183 zł i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 432.942 zł.

3. Dokonano następujących zmian wydatków majątkowych:

Rozdział 60016

- a) zmniejszenie o kwotę 70.000 zł zadania Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe,
- b) zmniejszenie o kwotę 9.000 zł zadania Przebudowa drogi gminnej Łońsko-Wąsoszki,
- c) zmniejszenie o kwotę 6.500 zł zadania Przebudowa chodnika w m. Głubczyn
- d) zmniejszenie o kwotę 7.000 zł zadania Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Pocztowej w m. Skórka,
- e) zwiększenie o kwotę 4.000 zł zadania Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wł. Jagiełły do ul. Floriańskiej w m. Krajenka,
- f) zwiększenie o kwotę 6.500 zł zadania Przebudowa zjazdów drogi gminnej (nowe zadanie)

- g) zwiększenie o kwotę 37.000 zł zadania Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnosząca ich spójność i bezpieczeństwo - budowa ścieżek rowerowych w Krajence (nowe zadanie),
- h) zwiększenie o kwotę 78.000 zł zadania Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Pilskiego OSI wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich - centrum przesiadkowe (nowe zadanie)

Rozdział 80101

- a) zwiększenie o kwotę 10.000 zł zadania Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe

Rozdział 80104

- a) zwiększenie o kwotę 20.000 zł zadania Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe

Rozdział 90001

- a) zwiększenie o kwotę 12.000 zł zadania Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej

Rozdział 90095

- a) zmniejszenie o kwotę 5.000 zł zadania Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe,
- b) zwiększenie o kwotę 39.650 zł zadania Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI - modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenska

Rozdział 92195

- a) zwiększenie o kwotę 15.533 zł zadania Augustowski zakątek - budowa wiaty integracyjnej w Augustowie
- b) zwiększenie o kwotę 28.000 zł zadania Piękne Pole - budowa wiaty integracyjnej w Skórcie

4. Dokonano zwiększenia dotacji w rozdziale 75412 o kwotę 1.320,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania Zakup umundurowania - ubrania specjalnego dla OSP Śmiardowo Krajeńskie (środki przesunięto z innych wydatków bieżących w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej).

5. Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków r-ku dochodów Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence o kwotę 55.000 zł.

6. Dokonano zwiększenia o kwotę 17.500 zł w rozdziale 92109 zadania Aktywni na parkiecie – remont podłogi Sali wiejskiej w Podróźnej.

7. Dokonano zmiany zadania realizowanego w miejscowości Krajenka Wybudowanie poprzez zmniejszenie o kwotę 700 zł zadania „Organizacja spotkania integracyjnego” i utworzenie nowego zadania „Zakup dodatkowego osprzętu i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki” w kwocie 700 zł.

8. Dokonano innych przesunięć w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w celu zapewnienia ciągłości działania gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ
Stefan Kitela
Stefan Kitela

Zmiana planu dochodów Gminy i Miasta
Krajenka na 2016 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/2016 Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 29.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 21-06-16			Stan na dzień: 29-06-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	664 500,00	0,00	664 500,00	612 500,00	0,00	612 500,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00
			Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00
		0750	Dochody 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	130 000,00	0,00	130 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 225 546,00	0,00	8 225 546,00	7 725 546,00	0,00	7 725 546,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 087 300,00	0,00	2 087 300,00	1 587 300,00	0,00	1 587 300,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
758			Różne rozliczenia	14 763 624,00	0,00	14 763 624,00	14 963 624,00	0,00	14 963 624,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 198 100,00	0,00	4 198 100,00	4 398 100,00	0,00	4 398 100,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	128 000,00	0,00	128 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	499 090,00	0,00	499 090,00	511 090,00	0,00	511 090,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 700,00	0,00	1 922 700,00	1 982 941,00	0,00	1 982 941,00	60 241,00	0,00	60 241,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 960 241,00	0,00	1 960 241,00	60 241,00	0,00	60 241,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 241,00	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00	8 241,00
			Razem	26 917 141,86	4 945 167,48	31 862 309,34	26 637 382,86	4 945 167,48	31 582 550,34	-279 759,00	0,00	-279 759,00

Zmiana planu wydatków Gminy i Miasta
Krajenka na 2016 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX//2016 Rady Miejskiej w Krajenku
z dnia 29.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień: 21-06-16			Stan na dzień: 29-06-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
020	02095	Leśnictwo	38 000,00	0,00	38 000,00	38 600,00	0,00	38 600,00	600,00	0,00	600,00
		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00	38 600,00	0,00	38 600,00	600,00	0,00	600,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00	38 600,00	0,00	38 600,00	600,00	0,00	600,00
600	60016	Transport i łączność	1 428 185,00	0,00	1 428 185,00	1 461 185,00	0,00	1 461 185,00	33 000,00	0,00	33 000,00
		Drogi publiczne gminne	1 428 185,00	0,00	1 428 185,00	1 461 185,00	0,00	1 461 185,00	33 000,00	0,00	33 000,00
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Wydatki majątkowe	1 220 500,00	0,00	1 220 500,00	1 253 500,00	0,00	1 253 500,00	33 000,00	0,00	33 000,00
		Działalność usługowa	68 000,00	0,00	68 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 500,00	0,00	52 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00
750	75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Administracja publiczna	3 350 950,00	69 345,00	3 420 295,00	3 132 950,00	69 345,00	3 202 295,00	-218 000,00	0,00	-218 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 052 681,00	0,00	3 052 681,00	2 834 681,00	0,00	2 834 681,00	-218 000,00	0,00	-218 000,00
751	75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	884 769,00	0,00	884 769,00	666 769,00	0,00	666 769,00	-218 000,00	0,00	-218 000,00
		Pozostała działalność	98 200,00	0,00	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 000,00	0,00	5 000,00	6 200,00	0,00	6 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
751	75109	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 600,00	0,00	59 600,00	58 400,00	0,00	58 400,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 000,00	13 075,00	33 075,00	20 000,00	13 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 000,00	3 955,00	23 955,00	20 000,00	3 955,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	10 635,00	0,00	10 635,00	2 635,00	0,00	2 635,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 955,00	13 955,00	9 365,00	3 955,00	13 320,00	-635,00	0,00	-635,00

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień: 21-06-16			Stan na dzień: 29-06-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 947,00	0,00	477 947,00	477 947,00	0,00	477 947,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	394 853,00	0,00	394 853,00	394 853,00	0,00	394 853,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje	8 247,00	0,00	8 247,00	9 567,00	0,00	9 567,00	1 320,00	0,00	1 320,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	93 756,00	0,00	93 756,00	92 436,00	0,00	92 436,00	-1 320,00	0,00	-1 320,00
801		Oświata i wychowanie	10 537 207,00	0,00	10 537 207,00	10 802 207,00	0,00	10 802 207,00	265 000,00	0,00	265 000,00
	80101	Szkoly podstawowe	4 745 648,00	0,00	4 745 648,00	4 850 648,00	0,00	4 850 648,00	105 000,00	0,00	105 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	716 271,00	0,00	716 271,00	811 271,00	0,00	811 271,00	95 000,00	0,00	95 000,00
80104		Przedszkola	1 982 855,00	0,00	1 982 855,00	2 127 855,00	0,00	2 127 855,00	145 000,00	0,00	145 000,00
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 335 208,00	0,00	1 335 208,00	1 437 208,00	0,00	1 437 208,00	102 000,00	0,00	102 000,00
		Wydatki majątkowe	10 500,00	0,00	10 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	562 616,00	0,00	562 616,00	582 616,00	0,00	582 616,00	20 000,00	0,00	20 000,00
80110		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 531,00	0,00	74 531,00	77 531,00	0,00	77 531,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Gimnazja	1 979 526,00	0,00	1 979 526,00	1 991 526,00	0,00	1 991 526,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 502 700,00	0,00	1 502 700,00	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	300,00	0,00	300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	297 598,08	0,00	297 598,08	309 298,08	0,00	309 298,08	11 700,00	0,00	11 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	403 517,00	0,00	403 517,00	406 517,00	0,00	406 517,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	106 070,00	0,00	106 070,00	109 070,00	0,00	109 070,00	3 000,00	0,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 419 956,00	4 508 285,00	5 928 241,00	1 446 956,00	4 508 285,00	5 955 241,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	2 654 277,00	2 699 277,00	47 000,00	2 654 277,00	2 701 277,00	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	9 952,00	14 952,00	7 000,00	9 952,00	16 952,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	121 800,00	319,00	122 119,00	146 800,00	319,00	147 119,00	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 999 580,00	0,00	5 999 580,00	5 531 886,00	0,00	5 531 886,00	-467 692,00	0,00	-467 692,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 291 050,00	0,00	5 291 050,00	4 734 508,00	0,00	4 734 508,00	-556 542,00	0,00	-556 542,00
90003		Wydatki majątkowe	2 481 000,00	0,00	2 481 000,00	2 493 000,00	0,00	2 493 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 823 050,00	0,00	1 823 050,00	1 254 508,00	0,00	1 254 508,00	-568 542,00	0,00	-568 542,00
		Oczyszczanie miast i wsi	180 200,00	0,00	180 200,00	180 900,00	0,00	180 900,00	700,00	0,00	700,00

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:21-06-16			Stan na dzień:29-06-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	92 700,00	0,00	92 700,00	87 593,41	0,00	87 593,41	-5 106,59	0,00	-5 106,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	87 500,00	93 306,59	0,00	93 306,59	5 806,59	0,00	5 806,59
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 500,00	0,00	54 500,00	58 000,00	0,00	58 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	54 500,00	58 000,00	0,00	58 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 550,00	0,00	336 550,00	386 550,00	0,00	386 550,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	276 550,00	0,00	276 550,00	326 550,00	0,00	326 550,00	50 000,00	0,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	69 730,00	0,00	69 730,00	104 380,00	0,00	104 380,00	34 650,00	0,00	34 650,00
		Wydatki majątkowe	43 000,00	0,00	43 000,00	77 650,00	0,00	77 650,00	34 650,00	0,00	34 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 361 203,00	0,00	2 361 203,00	2 421 536,00	0,00	2 421 536,00	60 333,00	0,00	60 333,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 040 914,99	0,00	2 040 914,99	2 058 414,99	0,00	2 058 414,99	17 500,00	0,00	17 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 950,00	0,00	37 950,00	55 450,00	0,00	55 450,00	17 500,00	0,00	17 500,00
92195		Pozostała działalność	165 288,01	0,00	165 288,01	206 121,01	0,00	206 121,01	42 833,00	0,00	42 833,00
		Wydatki majątkowe	56 288,01	0,00	56 288,01	99 821,01	0,00	99 821,01	43 533,00	0,00	43 533,00
		Wydatki bieżące jednostek	69 000,00	0,00	69 000,00	68 300,00	0,00	68 300,00	-700,00	0,00	-700,00
		Razem	27 129 469,86	4 945 167,48	32 074 637,34	26 849 710,86	4 945 167,48	31 794 878,34	-279 759,00	0,00	-279 759,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX//2016
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX//2016 Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 29 czerwca 2016 r. otrzymuje brzmienie

Wykaz wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenska planowanych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota	Nazwa zadania	w tym wydatki majątkowe w formie dotacji	w tym ze środków do dyspozycji sołectw
1.	600	60016	4 000	Zakup kosiarki samojezdnej Maryniec		4 000
2.	600	60016	6 000	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem Krajenska		6 000
3.	600	60016	6 500	Zakup kosiarki samojezdnej Dolnik		4 500
4.	600	60016	79 000,00	<i>Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe</i>		
5.	600	60016	292 000,00	<i>Przebudowa drogi gminnej Łońsko-Wąsoszki</i>		
6.	600	60016	5 000,00	Zakup wiaty przystankowej		
7.	600	60016	51 000,00	Przebudowa chodników i wjazdów pomiędzy ul. Złotowską a Rynkiem w m. Krajenska		
8.	600	60016	128 500,00	<i>Przebudowa chodnika w m. Głubczyn</i>		
9.	600	60016	150 000,00	Przebudowa ciągu pieszego w m. Paruszka (dz. nr 394/1, 382, 410)		
10.	600	60016	118 000,00	<i>Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Pocztowej w m. Skórka</i>		
11.	600	60016	114 000,00	<i>Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wł. Jagielly do ul. Floriańskiej w m. Krajenska</i>		
12.	600	60016	65 000,00	Modernizacja ciągów pieszo-jezdnich przy budynkach wielorodzinnych ul. Domańskiego 10 w Krajence		
13.	600	60016	78 000,00	Modernizacja ciągów pieszo-jezdnich przy budynkach wielorodzinnych ul. Domańskiego 12 w Krajence		
14.	600	60016	35 000,00	Modernizacja ciągów pieszych przy Szkole Podstawowej oraz na Placu 500 lecia w Śmiardowie Krajeńskim		
15.	600	60016	6 500,00	<i>Przebudowa zjazdów drogi gminnej</i>		
16.	600	60016	37 000,00	<i>Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI, podnosząca ich spójność i bezpieczeństwo - budowa ścieżek rowerowych w Krajence</i>		
17.	600	60016	78 000,00	<i>Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Piłskiego OSI wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich - centrum przesiadkowe</i>		
Rozdział 60016			1 253 500,00		0,00	14 500,00
15.	700	700005	29 000,00	Nabywanie nieruchomości w Krajence przy ul. Toruńskiej		
Rozdział 70005			29 000,00		0,00	0,00
16.	750	75023	30 000,00	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	0,00
17.	750	75023	330 000,00	Zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek administracji publicznej - Krajenska, ul. Szkolna		
Rozdział 75023			360 000,00		0,00	0,00
18.	754	75403	20 000,00	Zakup samochodu z przeznaczeniem dla Komisariatu w Krajence	0,00	0,00
Rozdział 75403			20 000,00		0,00	0,00
19.	754	75412	200 000,00	„Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krajenska, gmina Krajenska	0,00	0,00
20.	754	75412	15 000,00	Budowa ogrodzenia terenu przy OSP w Podróżnej (dz. nr 109)		
Rozdział 75412			215 000,00		0,00	0,00
21.	754	75421	5 000,00	Zakup stacji meteorologicznej	5 000,00	
Rozdział 75421			5 000,00		5 000,00	
22.	801	80101	30 000,00	<i>Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe</i>		
Rozdział 80101			30 000,00		0,00	0,00
23.	801	80104	30 500,00	<i>Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe</i>		
Rozdział 80104			30 500,00		0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota	Nazwa zadania	w tym dotacja na zad. inwest.	w tym ze środków do dyspozycji sołectw
24.	851	85111	14 000,00	Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie	14 000,00	
Rozdział 85111			14 000,00		14 000,00	
25.	801	80110	50 000,00	Modernizacja kortów tenisowych przy Gimnazjum w Krajenca	0,00	
80110			50 000,00		0,00	
26.	900	90001	100 000,00	Zakup koparki		
27.	900	90001	18 000,00	Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy na terenie gminy i miasta Krajenka	0,00	0,00
28.	900	90001	32 000,00	Budowa przepompowni przydomowych na terenie gminy Krajenka	0,00	0,00
27.	900	90001	34 000,00	Zakup beczki asenizacyjnej	0,00	0,00
29.	900	90001	15 000,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	15 000,00	0,00
30.	900	90001	44 000,00	<i>Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej</i>	44 000,00	
31.	900	90001	75 000,00	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe		
32.	900	90001	2 175 000,00	Zwrot dofinansowania w wysokości podatku VAT zrefundowanego w ramach projektu "Ochrona Wód Zlewni rzeki Noteć Aglomeracja Krajenka"		
Rozdział 90001			2 493 000,00		59 000,00	0,00
33.	900	90015	40 000,00	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Krajenka		
34.	900	90015	20 000,00	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSi, podnosząca ich spójność i bezpieczeństwo - budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Krajenka		
Rozdział 90015			60 000,00		0,00	0,00
35.	900	90095	2 650,00	<i>Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe</i>		
36.	900	90095	75 000,00	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSi - modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenka</i>		
Rozdział 90095			77 650,00		0,00	0,00
37.	921	92109	735 564,99	Budowa sali wiejskiej w Skórcie	0,00	0,00
38.	921	92109	722 100,00	Budowa sali wiejskiej w Głubczynie		
Rozdział 92109			1 457 664,99		0,00	0,00
39.	921	92195	32 000,00	<i>Augustowski zakątek - budowa wiaty integracyjnej w Augustowie</i>		6 367,00
40.	921	92195	13 000,00	Zagospodarowanie placu zabaw Głubczyn-Rogownica		4 000,00
41.	921	92195	5 400,00	Urządzenia zabawowe na plac zabaw w Głubczynie		5 000,00
42.	921	92195	0,00	Zakup namiotu do m. Skórka		0,00
43.	921	92195	9 421,01	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zeleźnicy		9 421,01
44.	921	92195	40 000,00	<i>Piękne Pole - budowa wiaty integracyjnej w Skórcie</i>		12 000,00
Rozdział 92195			99 821,01			36 788,01
45.	926	92695	5 000,00	Ogrodzenie na placu rekreacyjno - sportowym Czajcze-Leśnik	0,00	5 000,00
46.	926	92695	12 000,00	Utwardzenie placu rekreacyjno-sportowego w Dolniku		
47.	926	92695	370 000,00	Budowa boiska lekkoatletycznego w Krajenca przy ul. Stanisława Polańskiego 3		
Rozdział 92695			387 000,00		0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			6 582 136,00		78 000,00	56 288,01

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

NA ROK 2016

Rozdział	Jednostka	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence	145 000	145 000	55 000	55 000	200 000	200 000
	Szkoła Podstawowa w Skórcie	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie	15 100	15 100	0	0	15 100	15 100
	Razem	169 100	169 100	55 000	55 000	224 100	224 100
80104	Publiczne Przedszkole w Krajence	180 000	180 000	0	0	180 000	180 000
	Publiczne Przedszkole w Skórcie	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000
	Publiczne Przedszkole w Głubczynie	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000
	Publiczne Przedszkole w Podróżnej	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000
	Razem	230 000	230 000	0	0	230 000	230 000
80110	Gimnazjum w Krajence	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
	Razem	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
	OGÓŁEM	404 100	404 100	55 000	55 000	459 100	459 100

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/2016
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 czerwca 2016 roku otrzymuje brzmienie

Podział dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na 2016 rok

Lp.	Nazwa jednostki zadania dotowanego	Rozdział	Przedmiot dotowania	Kwota
1.1	Krajenski Ośrodek Kultury	92109	Działalność statutowa w zakresie kultury	545 000,00
1.2	Biblioteka Publiczna	92116	Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa	130 000,00
			Razem gminne instytucje kultury (dotacje podmiotowe)	675 000,00
2.1	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	01008	Bezpłatne utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenska, w tym melioracji wodnych	7 000,00
2.2	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup umundurowania oraz doposażenia samochodu pożarniczego dla OSP Śmiardowo Krajenskie	1 320,00
2.3	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Śmiardowo Krajenskie	2 447,00
2.4	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Augustowo-Głubczyń	2 990,00
2.5	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Krajenska w ramach zakupu KSRG	1 580,00
2.6	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup umundurowania - ubrania specjalnego dla OSP Śmiardowo Krajenskie	1 320,00
2.7	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85153	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00
2.7	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	Przebieżenie ścieżki wycieczki terapeutycznej - koszty pobytu podopiecznego (dotacja celowa)	22 000,00
2.8	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu i patologiom społecznym	49 000,00
2.9	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85295	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenska	2 000,00
2.10	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenska	15 000,00
2.11	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	44 000,00
2.12	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92120	Renowacja i remonty zabudów	25 000,00
2.13	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92195	Zadania w zakresie krzewienia kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji	40 000,00
2.14	Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	92005	Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gmin	120 000,00
			Razem dla pozostałych podmiotów (dotacja celowa)	335 567,00
	POMOC INNYM J.S.T.			
4.1	Powiat Złotowski	75421	Zakup stacji meteorologicznej	5 000,00
4.2	Powiat Złotowski	85111	Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Scholimowskiego w Złotowie	14 000,00
4.3	Miasto Piła	85154	Przebieżenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 061,00
4.4	Powiat Złotowski	90005	Fabrykacja wyrobów ceramicznych do best z budżetów mieszkańców i gospodarstw na terenie Powiatu Złotowskiego w 2016 roku	5 000,00
			Razem dla innych J.S.T.	30 061,00
	ZWROTY			
3.1	Budżet Państwa	85212	Zwrot należności pobranych wydatków alimentacyjnych i rodzimych	40 000,00
3.2	Ministerstwo Finansów	90001	Zwrot dofinansowania w wysokości podatku VAT zrefundowanego w ramach projektu "Ochrona Wod Zlewni rzeki Noteć Aglomeracja Krajenska"	2 175 000,00
			Razem zwroty	2 215 000,00
	OGÓLEM DOTACJE			3 255 628,00

Rozdział	Kwota
01008	7 000,00
75412	9 567,00
75421	5 000,00
85111	14 000,00
85153	2 000,00
85154	77 061,00
85212	40 000,00
85295	2 000,00
90001	2 234 000,00
90005	5 000,00
92109	545 000,00
92116	130 000,00
92120	25 000,00
92195	40 000,00
92005	120 000,00
Ogolem	3 255 628,00

Podział dotacji z budżetu na 2016 rok na wydatki bieżące i inwestycyjne

Lp.	Nazwa jednostki zadania dotowanego	Rozdział	Przedmiot dotowania	Kwota
I. Dotacje na wydatki bieżące				
1.1	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	01008	Bezpieczeństwo utrzymywane w oddziałach wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym mediacji wodnych	7 000,00
1.2	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup umundurowania oraz wyposażenia obozowiska polarnego dla OSP Smiardowo Krajeńskie	1 320,00
1.3	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Smiardowo Krajeńskie	2 447,00
1.4	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Augustów-Głobczyn	2 900,00
1.5	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Krajenka w ramach zakupów KSRG	1 580,00
1.6	<i>Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych</i>	<i>75412</i>	<i>Zakup umundurowania - ubrania specjalnego dla OSP Smiardowo Krajeńskie</i>	<i>1 320,00</i>
1.7	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85153	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania narkotykami	2 000,00
1.8	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	Prowadzenie terapii socjoterapeutycznej - koszty pobytu podopiecznego (dotacja celowa)	22 000,00
1.9	Miasto Pila	85154	Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 061,00
1.10	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	49 000,00
1.11	Urząd Państwa	85212	Zwrot należności pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	40 000,00
1.12	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85295	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka	2 000,00
1.13	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90095	Likwidacja wyrobów z tworzyw sztucznych z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarskich na terenie Powiatu Złotowskiego w 2016 roku	5 000,00
1.14	Krajeński Ośrodek Kultury	92109	Działalność statutowa w zakresie kultury	245 000,00
1.15	Biblioteka Publiczna	92116	Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa	130 000,00
1.16	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92120	Renowacja i remonty zabytków	25 000,00
1.17	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92135	Zadania w zakresie krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	40 000,00
1.18	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92145	Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy	120 000,00
Razem				1 002 628,00
II. Dotacje na wydatki inwestycyjne (w tym zwrot)				
2.1	Powiat Złotowski	70421	Zakup stacji meteorologicznej	5 000,00
2.2	Powiat Złotowski	85111	Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie	14 000,00
2.3	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji i innych budów przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	15 000,00
2.4	<i>Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych</i>	<i>90001</i>	<i>Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka</i>	<i>44 000,00</i>
2.5	Niemcówstwo Finansów	90001	Zwrot dofinansowania w wysokości podatku VAT zrealizowanego w ramach projektu "Ochrona Wód Zlewni rzeki Noteć Aglomeracja Krajenka"	2 175 000,00
Razem				2 253 000,00
OGÓLEM				3 255 628,00