

500.0006.26.2016
21.03.2016

PROJEKT

**Uchwała Nr XVI/.../2016
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 31 marca 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 2015r., poz. 1515) 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

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

1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się z kwoty **28.527.366,63 zł**, o kwotę **800.616,00 zł** i po zmianie wynosi **29.327.982,63 zł** w tym zadań zleconych **2.845.291,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) plan dochodów majątkowych wynosi: **768.960,00 zł**
 - b) plan dochodów bieżących wynosi: **28.559.022,63 zł**.
2. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się z kwoty **28.739.694,63 zł** o kwotę **800.616,00 zł** i po zmianie wynosi **29.540.310,63 zł**, w tym zadań zleconych **2.845.291,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) plan wydatków majątkowych wynosi: **6.296.853,00 zł**,
 - b) plan wydatków bieżących wynosi **23.243.457,63 zł**, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie **11.729.824,94 zł**,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie **360.000,00 zł**,

- dotacje z budżetu w kwocie **993.061,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3.558.852,92 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w kwocie **2.802.681,00 zł**.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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.

BURMISTRZ
Stefan Kitela
Stefan Kitela

**Zmiana planu dochodów Gminy i Miasta
Krajenka na 2016 r.**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII.../2016 Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 21-03-16			Stan na dzień: 31-03-16			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	5 459,00	5 459,00	0,00	13 075,00	13 075,00	0,00	7 616,00	7 616,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 504,00	1 504,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	7 616,00	7 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 504,00	1 504,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	7 616,00	7 616,00
758			Różne rozliczenia	14 066 505,00	0,00	14 066 505,00	14 859 505,00	0,00	14 859 505,00	793 000,00	0,00	793 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 277 100,00	0,00	3 277 100,00	4 070 100,00	0,00	4 070 100,00	793 000,00	0,00	793 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 277 100,00	0,00	3 277 100,00	4 070 100,00	0,00	4 070 100,00	793 000,00	0,00	793 000,00
			Razem	25 689 691,63	2 837 675,00	28 527 366,63	26 482 691,63	2 845 291,00	29 327 982,63	793 000,00	7 616,00	800 616,00

Zmiana planu wydatków Gminy i Miasta
Krajenka na 2016 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII.../2016 Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień: 21-03-16			Stan na dzień: 31-03-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600		Transport i łączność	716 185,00	0,00	716 185,00	1 423 185,00	0,00	1 423 185,00	707 000,00	0,00	707 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	716 185,00	0,00	716 185,00	1 423 185,00	0,00	1 423 185,00	707 000,00	0,00	707 000,00
		Wydatki majątkowe	518 500,00	0,00	518 500,00	1 225 500,00	0,00	1 225 500,00	707 000,00	0,00	707 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	5 459,00	5 459,00	0,00	13 075,00	0,00	7 616,00	7 616,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 504,00	1 504,00	0,00	9 120,00	0,00	7 616,00	7 616,00	
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	0,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 503,94	0,00	-0,06	-0,06	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616,06	0,00	7 616,06	7 616,06	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 944,00	0,00	450 944,00	455 944,00	0,00	455 944,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Oświata i wychowanie	10 297 498,00	0,00	10 297 498,00	10 359 498,00	0,00	10 359 498,00	62 000,00	0,00	62 000,00
80101		Szkoły podstawowe	4 738 041,00	0,00	4 738 041,00	4 800 041,00	0,00	4 800 041,00	62 000,00	0,00	62 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	654 271,00	0,00	654 271,00	716 271,00	0,00	716 271,00	62 000,00	0,00	62 000,00
		Ochrona zdrowia	134 000,00	0,00	134 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
85154		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje	71 000,00	0,00	71 000,00	77 061,00	0,00	77 061,00	6 061,00	0,00	6 061,00
900		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00	29 939,00	0,00	29 939,00	-6 061,00	0,00	-6 061,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 998 530,00	0,00	5 998 530,00	6 003 530,00	0,00	6 003 530,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Pozostała działalność	64 730,00	0,00	64 730,00	69 730,00	0,00	69 730,00	5 000,00	0,00	5 000,00
90095		Dotacje	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Razem	25 902 019,63	2 837 675,00	28 739 694,63	26 695 019,63	2 845 291,00	29 540 310,63	793 000,00	7 616,00	800 616,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr /2016
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 31 marca 2016 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenska
z dnia 31 marca 2016 r. otrzymuje brzmienie

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

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota	Nazwa zadania	w tym dotacja na zad. inwest.	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	<i>Zakup kosiarki samojezdnej Dolnik</i>		4 500
4.	600	60016	149 000,00	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe		
5.	600	60016	350 000,00	Przebudowa drogi gminnej Łońsko-Wąsoszki		
6.	600	60016	5 000,00	Zakup wiaty przystankowej		
7.	600	60016	60 000,00	<i>Przebudowa chodników i wjazdów pomiędzy ul. Złotowską a Rynkiem w m. Krajenska</i>		
8.	600	60016	180 000,00	<i>Przebudowa chodnika w m. Głubczyn</i>		
9.	600	60016	175 000,00	<i>Przebudowa ciągu pieszego w m. Paruszka (dz. nr 394/1, 382, 410)</i>		
10.	600	60016	160 000,00	<i>Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Pocztowej w m. Skórka</i>		
11.	600	60016	130 000,00	<i>Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wł. Jagielty do ul. Floriańskiej w m. Krajenska</i>		
Rozdział 60016			1 225 500,00		0,00	14 500,00
7.	750	75023	30 000,00	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	0,00
8.	750	75023	290 000,00	Zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek administracji publicznej - Krajenska, ul. Szkolna		
Rozdział 75023			320 000,00		0,00	0,00
9.	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
10.	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
Rozdział 75412			200 000,00		0,00	0,00
11.	754	75421	5 000,00	<i>Zakup stacji meteorologicznej</i>	5 000,00	
Rozdział 75421			5 000,00		5 000,00	
12.	801	80101	20 000,00	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe		
Rozdział 80101			20 000,00		0,00	0,00
13.	801	80104	10 500,00	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe		
Rozdział 80104			10 500,00		0,00	0,00
14.	851	85111	14 000,00	<i>Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie</i>	14 000,00	
Rozdział 85111			14 000,00		14 000,00	

Stefan Kuska

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota	Nazwa zadania	w tym dotacja na zad. inwest.	w tym ze środków do dyspozycji sołectw
15.	900	90001	100 000,00	Zakup koparki		
16.	900	90001	18 000,00	Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy na terenie gminy i miasta Krajenka	0,00	0,00
17.	900	90001	32 000,00	Budowa przepompowni przydomowych na terenie gminy Krajenka	0,00	0,00
18.	900	90001	34 000,00	Zakup beczki asenizacyjnej	0,00	0,00
19.	900	90001	15 000,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	15 000,00	0,00
20.	900	90001	20 000,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	20 000,00	
21.	900	90001	75 000,00	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe		
22.	900	90001	2 175 000,00	Zwrot dofinansowania w wysokości podatku VAT zrefundowanego w ramach projektu "Ochrona Wód Zlewni rzeki Noteć Aglomeracja Krajenka"	2 175 000,00	
Rozdział 90001			2 469 000,00		2 210 000,00	0,00
23.	900	90015	70 000,00	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Krajenka		
24.	900	90015	20 000,00	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnosząca ich spójność i bezpieczeństwo - budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Krajenka		
Rozdział 90015			90 000,00		0,00	0,00
25.	900	90095	7 650,00	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe		
26.	900	90095	35 350,00	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI - modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenka		
Rozdział 90095			43 000,00		0,00	0,00
27.	921	92109	735 564,99	Budowa sali wiejskiej w Skórcie	0,00	0,00
28.	921	92109	722 500,00	Budowa sali wiejskiej w Głubczynie		
Rozdział 92109			1 458 064,99		0,00	0,00
29.	921	92195	16 367,00	Augustowski zakątek - budowa wiaty integracyjnej w Augustowie		6 367,00
30.	921	92195	4 000,00	Zagospodarowanie placu zabaw Głubczyn-Rogownica		4 000,00
31.	921	92195	5 000,00	Urządzenia zabawowe na plac zabaw w Głubczynie		5 000,00
32.	921	92195	0,00	Zakup namiotu do m. Skórka		0,00
33.	921	92195	9 421,01	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Żeleznicy		9 421,01
34.	921	92195	12 000,00	Piękne Pole - budowa wiaty integracyjnej w Skórcie		12 000,00
Rozdział 92195			46 788,01			36 788,01
35.	926	92695	5 000,00	Ogrodzenie na placu rekreacyjno - sportowym Czajcze-Leśnik	0,00	5 000,00
36.	926	92695	370 000,00	Budowa boiska lekkoatletycznego w Krajenie przy ul. Stanisława Polańskiego 3		
Rozdział 92695			375 000,00		0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			6 296 853,00		2 229 000,00	56 288,01

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/.../2016
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka
z dnia 31 marca 2016 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/.../2016 Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 31 marca 2016 roku otrzymuje brzmienie:

Budżet z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	69.345,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.120,00
751	75109	2010	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.955,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.693.967,00
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.563,00
852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	450,00
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.424,00
852	85295	2010	Pozostała działalność (Program Rodzina 500+)	15.467,00
			Razem	2.837.675,00

2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750	75011	Urzędy wojewódzkie	69.345,00
		w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	69.345,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.120,00
		w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.503,94
751	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.955,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.693.967,00
		w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	304.551,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.563,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	450,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.424,00
852	85295	Pozostała działalność (Program Rodzina 500+)	15.467,00
		w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	5.181,00
		Razem	2.837.675,00
		w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	380.580,94

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
852	85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43.500,00
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00*
Razem dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa				46.000,00

*Odprowadzeniu podlega 95% dochodu; 5% jest prowizją stanowiącą dochody własne gminy

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	0	0	145 000	145 000
	Szkoła Podstawowa w Skórcie	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie	9 300	9 300	5 800	5 800	15 100	15 100
	Razem	163 300	163 300	5 800	5 800	169 100	169 100
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 Podróznej	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
	OGÓLEM	398 300	398 300	5 800	5 800	404 100	404 100

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 31 marca 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	Krajeński 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	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenska, w tym melioracji wodnych	7 000,00
2.5	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85153	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00
2.6	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - koszty pobytu podopiecznego (dotacja celowa)	22 000,00
2.7	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	49 000,00
2.8	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85295	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenska	2 000,00
2.9	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenska	15 000,00
2.10	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	20 000,00
2.11	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92120	Renowacja i remonty zabytków	25 000,00
2.12	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92195	Zadania w zakresie krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	40 000,00
2.13	Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	92605	Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy	120 000,00
			Razem dla pozostałych podmiotów (dotacja celowa)	302 000,00
	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 Powiatowe im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie	14 000,00
4.3	Miasto Piła	85154	Prowadzenie ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 061,00
4.4	Powiat Złotowski	90095	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Złotowskiego w 2016 roku	5 000,00
			Razem dla innych J.S.T	30 061,00
	ZWORTY			
3.1	Budżet Państwa	85212	Zwrot należnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	40 000,00
3.2	Ministerstwo Finansów	90001	Zwrot dofinansowania w wysokości podatku VAT zrefundowanego w ramach projektu "Ochrona Wód Zlewni rzeki Noteć Aglomeracja Krajenska"	2 175 000,00
			Razem zwroty	2 215 000,00
	OGÓLEM DOTACJE			3 222 061,00

Rozdział	Kwota
01008	7 000,00
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	2 210 000,00
90095	5 000,00
92109	545 000,00
92116	130 000,00
92120	25 000,00
92195	40 000,00
92605	120 000,00
Ogółem	3 222 061,00

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	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych	7 000,00
1.2	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85153	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00
1.3	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - koszty pobytu podopiecznego (dotacja celowa)	22 000,00
1.4	Miasto Piła	85154	Prowadzenie ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 061,00
1.5	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	49 000,00
1.6	Budżet Państwa	85212	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	40 000,00
1.7	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85295	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka	2 000,00
1.8	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90095	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Złotowskiego w 2016 roku	5 000,00
1.9	Krajeński Ośrodek Kultury	92109	Działalność statutowa w zakresie kultury	545 000,00
1.10	Biblioteka Publiczna	92116	Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa	130 000,00
1.11	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92120	Renowacja i remonty zabytków	25 000,00
1.12	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92195	Zadania w zakresie krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	40 000,00
1.13	Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	92605	Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy	120 000,00
Razem				993 061,00
II. Dotacje na wydatki inwestycyjne				
2.1	Powiat Złotowski	75421	Zakup stacji meteorologicznej	5 000,00
2.2	Powiat Złotowski	85111	Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Powiatowe im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie	14 000,00
2.3	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	15 000,00
2.4	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	20 000,00
2.5	Ministerstwo Finansów	90001	Zwrot dofinansowania w wysokości podatku VAT zrefundowanego w ramach projektu "Ochrona Wód Zlewni rzeki Noteć Aglomeracja Krajenka"	2 175 000,00
Razem				2 229 000,00
OGÓLEM				3 222 061,00

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

1. Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 800.616 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 800.616 zł w następującym zakresie:

a) w rozdziale 75101 o kwotę 7.616 zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego o ostatecznej kwocie dotacji z przeznaczeniem na zakup nowych urn wyborczych,

b) w rozdziale 75814 o kwotę 793.000 zł w związku z odzyskaniem podatku VAT za lata ubiegłe na podstawie korekt deklaracji za lata 2010-2015,

2. Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 800.616 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 726.000 zł i wydatków bieżących o kwotę 74.616 zł.

3. Dokonano zmian wydatków majątkowych:

a) w rozdziale 60016 dokonano zwiększenia o kwotę 707.000 zł w następującym zakresie:

- dokonano zwiększenia o kwotę 2.000,00 zł zadania Zakup kosiarki samojezdnej Dolnik
- dokonano zwiększenia o kwotę 60.000 zł zadania Przebudowa chodników i wjazdów pomiędzy ul. Złotowską a Rynkiem w m. Krajenska
- dokonano zwiększenia o kwotę 180.000 zł zadania Przebudowa chodnika w m. Głębczyn
- dokonano zwiększenia o kwotę 175.000 zł zadania Przebudowa ciągu pieszego w m. Paruszka (dz. nr 394/1, 382, 410)
- dokonano zwiększenia o kwotę 160.000 zł zadania Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Pocztovej w m. Skórka
- dokonano zwiększenia o kwotę 130.000 zł zadania Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wł. Jagiełły do ul. Floriańskiej w m. Krajenska

b) w rozdziale 75421 dokonano zwiększenia o kwotę 5.000 zł w związku z utworzeniem zadania Zakup stacji meteorologicznej (pomoc finansowa dla powiatu),

c) w rozdziale 85111 dokonano zwiększenia o kwotę 14.000 zł w związku z utworzeniem zadania Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Powiatowe im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie (pomoc finansowa dla powiatu),

d) w rozdziale 90015 dokonano zmiany brzmienia zadania z Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe na zadanie Poprawa infrastruktury komunikacyjnej

łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnosząca ich spójność i bezpieczeństwo – budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

e) w rozdziale 90095 dokonano następujących zmian:

- dokonano zmniejszenia o kwotę 35.350 zł zadania Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe,
- dokonano zwiększenia o kwotę 35.350 zł w związku z utworzeniem nowego zadania Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI – modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenka,

4. Dokonano zmian wydatków bieżących:

a) w rozdziale 75101 dokonano zwiększenia o kwotę 7.616 zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego o ostatecznej kwocie dotacji z przeznaczeniem na zakup nowych urn wyborczych,

b) w rozdziale 80101 dokonano zwiększenia o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych, remont dachu.

5. Dokonano zmian dotacji:

a) w rozdziale 85154 dokonano zwiększenia o kwotę 6.061 zł z przeznaczeniem na Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pomoc dla miasta),

b) w rozdziale 90095 dokonano zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Złotowskiego w 2016 roku (pomoc dla powiatu).

6. Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków r-ku dochodów Publicznej Szkoły Podstawowej w Głubczynie o kwotę 5.800 zł.

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

PRZEMISŁAW
Stefan Kitela
Stefan Kitela