



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 2060

UCHWAŁA NR XXVII/178/16 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 26 września 2016 r.

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 2016 r., 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/178/16
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 września 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, 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
756			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	9 300 000,00	0,00	170 000,00	9 470 000,00
		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 cywilno-prawnych 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	505 400,00	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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	0,00	200 000,00	760 000,00
758			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	1 472 998,61	-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 żywienia 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	2 597 950,00	0,00	18 436,00	2 616 386,00
			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	Domy 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
bieżące razem:			54 894 546,75	-141 678,00	528 555,00	55 281 423,75
		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

majątkowe							
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
majątkowe razem:				1 935 641,01	0,00	800,00	1 936 441,01
			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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 116,00	0,00	0,00	44 116,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/178/16
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 września 2016 r.

Zmiana planu wydatków dla zadań gminy na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 747,00	54 000,00	794 747,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	641 847,00	54 000,00	695 847,00
				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
			Wykonanie elewacji budynku byłego GZO w Ozimku	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	5 736 057,00	90 864,00	5 826 921,00
	75023		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
			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 ZFŚS, usługi remontowe, składka na PEFRON itp.	553 000,00	18 200,00	571 200,00
			Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz koszty egzekucyjne i komornicze	159 557,00	52 664,00	212 221,00
	75095		Pozostała działalność	308 280,00	20 000,00	328 280,00
				308 280,00	20 000,00	328 280,00
			Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	100 000,00	10 000,00	110 000,00

			Studium wykonalności Inwestycji- "Remont Domu Kultury w Ozimku-etap II" oraz "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku"	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 891,00	14 000,00	263 891,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	14 000,00	224 000,00
				210 000,00	14 000,00	224 000,00
			Naprawa dachu budynku remizy OSP Chobie	0,00	14 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	162 500,00	57 400,00	219 900,00
	75801		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
801			Oświata i wychowanie	22 669 953,61	136 789,00	22 806 742,61
	80101		Szkoły podstawowe	9 906 950,62	16 927,00	9 923 877,62
				9 906 950,62	16 927,00	9 923 877,62
			Bieżące utrzymanie	9 601 750,62	16 927,00	9 618 677,62
	80104		Przedszkola	3 912 653,00	110 862,00	4 023 515,00
				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
				1 772 031,00	9 000,00	1 781 031,00
			Bieżące utrzymanie	1 772 031,00	9 000,00	1 781 031,00
851			Ochrona zdrowia	410 614,00	20 000,00	430 614,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	20 000,00	410 000,00
				390 000,00	20 000,00	410 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	388 000,00	20 000,00	408 000,00
852			Pomoc społeczna	11 364 950,01	135 000,00	11 499 950,01

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 500,00	50 000,00	469 500,00
				419 500,00	50 000,00	469 500,00
			Zasiłki celowe i specjalne	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	651 000,00	75 000,00	726 000,00
				651 000,00	75 000,00	726 000,00
			Usługi opiekuńcze świadczone przez OliPS	581 000,00	75 000,00	656 000,00
	85295		Pozostała działalność	627 350,00	10 000,00	637 350,00
				627 350,00	10 000,00	637 350,00
			Zapewnienie schronienia	29 100,00	10 000,00	39 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 630 532,65	86 000,00	1 716 532,65
	85305		Żłobki	1 630 532,65	86 000,00	1 716 532,65
				1 630 532,65	86 000,00	1 716 532,65
			Bieżące utrzymanie żłobka	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
				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	644 700,00	- 322 000,00	322 700,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	133 000,00	17 336,00	150 336,00
				133 000,00	17 336,00	150 336,00
			Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	53 000,00	10 000,00	63 000,00
			Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	25 000,00	7 336,00	32 336,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 604,29	48 288,00	1 867 892,29
	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 Szchedrzyk	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		Domy 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		Kultura fizyczna	412 000,00	50 000,00	462 000,00
	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 traktorka do obsługi boiska sportowego w Szczedrzyku	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			55 799 538,70	387 677,00	56 187 215,70

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/178/16
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 września 2016

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	740747	730747	730747	0	730747	0	0	0	0	3 do	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			po zmianach	794747	770747	770747	0	770747	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	641847	641847	641847	0	641847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			po zmianach	695847	681847	681847	0	681847	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			przed zmianą	641847	641847	641847	0	641847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			po zmianach	695847	681847	681847	0	681847	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5736057	5736057	5468557	4450177	1018380	20500	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90864	80864	80864	5000	75864	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	5826921	5816921	5549421	4455177	1094244	20500	247000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4986497	4986497	4976497	4241497	735000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70864	70864	70864	0	70864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5057361	5057361	5047361	4241497	805864	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4986497	4986497	4976497	4241497	735000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70864	70864	70864	0	70864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5057361	5057361	5047361	4241497	805864	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	308280	308280	283780	43000	240780	20500	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	10000	10000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	328280	318280	293780	48000	245780	20500	4000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			przed zmianą	308280	308280	283780	43000	240780	20500	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	10000	10000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	328280	318280	293780	48000	245780	20500	4000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	249891	249891	229891	4891	225000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			po zmianach	263891	249891	229891	4891	225000	0	20000	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0

			przed zmianą	390000	390000	384000	190000	194000	2000	4000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	410000	410000	404000	190000	214000	2000	4000	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11364950,01	11354983,31	2958824,09	1684709	1274115,09	70000	8326159,22	0	0	0	9966,7	9966,7	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	135000	135000	85000	0	85000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11499950,01	11489983,31	3043824,09	1684709	1359115,09	70000	8376159,22	0	0	0	9966,7	9966,7	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	419500	419500	1500	0	1500	0	418000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	469500	469500	1500	0	1500	0	468000	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	419500	419500	1500	0	1500	0	418000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	469500	469500	1500	0	1500	0	468000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	651000	651000	581000	15000	566000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	726000	726000	656000	15000	641000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	651000	651000	581000	15000	566000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	726000	726000	656000	15000	641000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	627350	627350	426100	0	426100	0	201250	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	637350	637350	436100	0	436100	0	201250	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	627350	627350	426100	0	426100	0	201250	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	637350	637350	436100	0	436100	0	201250	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1630532,65	880532,65	877532,65	707188,65	170344	0	3000	0	0	0	750000	750000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	86000	86000	86000	62000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1716532,65	966532,65	963532,65	769188,65	194344	0	3000	0	0	0	750000	750000	0	0
	85305	Żłobki	przed zmianą	1630532,65	880532,65	877532,65	707188,65	170344	0	3000	0	0	0	750000	750000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	86000	86000	86000	62000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1716532,65	966532,65	963532,65	769188,65	194344	0	3000	0	0	0	750000	750000	0	0
			przed zmianą	1630532,65	880532,65	877532,65	707188,65	170344	0	3000	0	0	0	750000	750000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	86000	86000	86000	62000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1716532,65	966532,65	963532,65	769188,65	194344	0	3000	0	0	0	750000	750000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6946001,4	5424001,4	4779301,4	11000	4768301,4	0	0	0	644700	0	1522000	112000	0	1410000
			zmniejszenie	-322000	-322000	0	0	0	0	0	-322000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17336	17336	17336	0	17336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6641337,4	5119337,4	4796637,4	11000	4785637,4	0	0	0	322700	0	1522000	112000	0	1410000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2054700	644700	0	0	0	0	0	0	644700	0	1410000	0	0	1410000
			zmniejszenie	-322000	-322000	0	0	0	0	0	-322000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1732700	322700	0	0	0	0	0	322700	0	1410000	0	0	1410000	
			przed zmianą	2054700	644700	0	0	0	0	0	0	644700	0	1410000	0	0	1410000
			zmniejszenie	-322000	-322000	0	0	0	0	0	-322000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1732700	322700	0	0	0	0	0	322700	0	1410000	0	0	1410000	

90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	17336	17336	17336	0	17336	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	150336	150336	150336	0	150336	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	17336	17336	17336	0	17336	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	150336	150336	150336	0	150336	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1819604,29	1819604,29	184604,29	0	184604,29	1635000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	48288	48288	3288	0	3288	45000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1867892,29	1867892,29	187892,29	0	187892,29	1680000	0	0	0	0	0	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	171604,29	171604,29	96604,29	0	96604,29	75000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2023	2023	2023	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	173627,29	173627,29	98627,29	0	98627,29	75000	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	171604,29	171604,29	96604,29	0	96604,29	75000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2023	2023	2023	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	173627,29	173627,29	98627,29	0	98627,29	75000	0	0	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1213000	1213000	83000	0	83000	1130000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	36265	36265	1265	0	1265	35000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1249265	1249265	84265	0	84265	1165000	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1213000	1213000	83000	0	83000	1130000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	36265	36265	1265	0	1265	35000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1249265	1249265	84265	0	84265	1165000	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	przed zmianą	430000	430000	0	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	440000	440000	0	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	430000	430000	0	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	440000	440000	0	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	412000	392000	132000	0	132000	260000	0	0	0	20000	20000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		po zmianach	462000	432000	172000	0	172000	260000	0	0	0	30000	30000	0	0	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	140000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		po zmianach	190000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		przed zmianą	140000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		po zmianach	190000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	55799538,7	51958698,09	39318897,02	25970998,65	13347898,37	1987500	9087601,07	0	644700	920000	3840840,61	2430840,61	0	1410000
		zmniejszenie	-322000	-322000	0	0	0	0	0	0	-322000	0	0	0	0	0
		zwiększenie	709677	661677	566677	137158	429519	45000	50000	0	0	0	48000	48000	0	0
		po zmianach	56187215,7	52298375,09	39885574,02	26108156,65	13777417,37	2032500	9137601,07	0	322700	920000	3888840,61	2478840,61	0	1410000

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVII/178/16
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
			Dotacje podmiotowe	
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury)	1 165 000,00
	92116		Biblioteki	440 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury(Biblioteki)	440 000,00
			Razem dotacje	1 607 000,00