



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 4708

UCHWAŁA Nr XIV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ w BARCINIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 222, 235-237, 258, 263 ust. 2-7, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾). uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 r. w wysokości 54.569.021,00 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 53.838.641,00 zł;
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 730.380,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 r. w wysokości 52.906.141,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 52.112.518,31 zł;
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 793.622,69 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41.482.525,31 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.070.209,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.412.316,31 zł;
- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.803.643,00 zł;
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.243.598,00 zł;
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.617,00 zł;
- 5) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 577.135,00 zł.

3. W wydatkach majątkowych w kwocie 793.622,69 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 793.622,69 zł.

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 2.

§ 3.1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.662.880,00 zł, przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1045.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 1.662.880,00 zł przeznaczonych na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- 1) Dochody w kwocie 5.865.225,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) Wydatki w kwocie 5.865.225,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- 1) Dochody w kwocie 613.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 2) Wydatki w kwocie 613.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 116.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 1.041.000,00 zł,
- b) Miejski Dom Kultury 1.374.000,00 zł,
- c) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 77.160,00 zł,
- d) Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie 228.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie 154.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki w kwocie 375.019,62 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12.1. Ustala się dochody w kwocie 260.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie 210.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

3. Kwotę 65.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków planu finansowego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2016 r. dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie oraz Gimnazjum Nr 1 w Barcinie (załączniki Nr 17 i 18).

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 128.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego;

3) celową w wysokości 120.364,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów w placówkach oświatowych.

§ 17. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

§ 19. Wydatki refundowane w tym samym roku budżetowym zmniejszają poniesione wydatki budżetowe.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krystyna Bartecka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów Gminy Barcin na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	37 500,00
			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
		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	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 002 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	440 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	141 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 625,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 625,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 625,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 010,00
			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
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	10,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 163 063,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 697 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	3 090 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 137 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 234 663,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 834 663,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	11 430 392,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 813 450,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 813 450,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	616 942,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	616 942,00
801			Oświata i wychowanie	1 283 277,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00
			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
		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	14 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 660,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 660,00
	80104		Przedszkola	670 555,00
			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
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	136 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	531 135,00
	80110		Gimnazja	4 010,00
			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
		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	4 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	577 552,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	334 364,00
		0830	Wpływy z usług	243 188,00
852			Pomoc społeczna	6 500 800,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	624 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 124 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 068 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 900,00
	85216		Zasiłki stałe	74 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00
	85295		Pozostała działalność	205 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 974,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 095 274,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 089 774,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	316 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	460 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00
bieżące razem:				53 838 641,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 380,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 380,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	380,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00
majątkowe razem:				730 380,00
			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
Ogółem:				54 569 021,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacja	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zaliczenia wyczerpane	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	z tego:		
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii		137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	40 000,00	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
		4300	Zakup usług pocztowych		767 300,00	767 300,00	767 300,00	0,00	767 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		19 706,00	19 706,00	19 706,00	0,00	19 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 477,01	28 477,01	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		159 300,00	159 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferowych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Stypendia różne		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		40 000,00	40 000,00	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
Wydatki razem:					52 906 141,00	52 112 518,31	41 482 526,31	26 070 209,00	15 412 316,31	2 803 643,00	7 243 598,00	5 617,00	0,00	577 135,00	793 622,69	793 622,69	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 662 880,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 662 880,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Barcin na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 622,17
	01095		Pozostała działalność	80 622,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 622,17
			Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Barcin Wieś	10 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Młodocin	5 000,00
			Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Józefinka	7 741,81
			Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kania	17 000,00
			Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Wolice	9 350,00
			Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Złotowo	16 922,36
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w sołectwie Barcin Wieś	8 608,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Mamlicz	6 000,00
600			Transport i łączność	466 331,51
	60016		Drogi publiczne gminne	34 627,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 627,12
			Budowa chodnika w Dąbrówce Barcińskiej	34 627,12
	60017		Drogi wewnętrzne	431 704,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 704,39
			Budowa chodnika przy ul. Pałacowej w Piechcinie	8 900,00
			Budowa chodnika w sołectwie Młodocin	13 804,39
			Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce 81/28 przy ulicy Artylerzystów w Barcinie - Budżet Obywatelski	208 000,00
			Budowa wiaty przystankowej wraz z kamerą monitoringu w Piechcinie - Budżet Obywatelski	33 000,00
			Ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu na ulicy Pałacowej w Piechcinie - Budżet Obywatelski	70 000,00
			Utwardzenie terenu kostką betonową pomiędzy ulicami Artylerzystów i Dr Krzysia	30 000,00
			Utwardzenie terenu z kostki betonowej za Przedszkolem nr 1 w Barcinie	45 000,00
			Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Okrężnej w Piechcinie	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup i montaż schodolazu dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 192,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Doświetlenie drogi gminnej w Aleksandrowie	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 692,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś	10 692,00
	90095		Pozostała działalność	113 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00
			Budowa altany ogrodowej z wyposażeniem w sołectwie Knieja	12 000,00
			Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Krotoszyn	20 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta w Barcinie - Budżet Obywatelski	40 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Zalesie Barcińskie	12 000,00
			Ogrodzenie i renowacja figury w sołectwie Mamlicz	11 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Józefinka – projekt	5 000,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Sadłogoszcz	5 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy OSP w Mamliczu	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00
			Zielone literacko-kulturalne zakątki - Budżet Obywatelski	75 000,00
926			Kultura fizyczna	28 477,01
	92601		Obiekty sportowe	28 477,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 477,01
			Wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w sołectwie Wolice	13 954,39
			Wyposażenie boiska sportowego w sołectwie Barcin Wieś	14 522,62
Razem				793 622,69

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	137 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 625,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 625,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 625,00
852			Pomoc społeczna	5 723 700,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	624 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 068 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 068 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00
bieżące razem:				5 865 225,00
			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
Ogółem:				5 865 225,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
852			Pomoc społeczna	613 600,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 900,00
	85216		Zasiłki stałe	74 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00
	85295		Pozostała działalność	205 100,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 100,00
bieżące razem:				613 600,00
			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
Ogółem:				613 600,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota [w zł]
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	116 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	96 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500,00
Ogółem				116 800,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na dotacje podmiotowe i celowe w 2016 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji [w zł]
1	2	3	4	5	6
1	851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	77 160,00
2	851	85149	2800	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy	3 000,00
Ogółem dział 851					80 160,00
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	1 374 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	966 000,00
2	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	75 000,00
Ogółem dział 921					2 415 000,00
Ogółem					2 495 160,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków na dotacje podmiotowe w 2016 r. dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji [w zł]
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Kraina Zabawy Jolanta Czerwińska w Barcinie	228 983,00
Ogółem dział 801					228 983,00
Ogółem					228 983,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków na dotacje celowe na zadania własne Gminy Barcin w 2016 r. -
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	31 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
Razem:				154 500,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Fundusz Sołecki na 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016 r. - razem	Sołectwo Barcin Wiek	Sołectwo Dębniewa Barcinaka	Sołectwo Józefina	Sołectwo Kniaja	Sołectwo Kania	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mambiz	Sołectwo Miodocin	Sołectwo Płachcin	Sołectwo Plurak	Sołectwo Sadogosz	Sołectwo Szarni Kamień	Sołectwo Wolica	Sołectwo Zielenia Barcinaka	Sołectwo Złotowo
dział	rozdział	paragraf																
010		Rolnictwo i leśnictwo	211 393,22	34 638,00	0,00	11 427,27	2 949,84	36 437,84	11 153,89	23 092,20	10 076,00	23 125,97	9 352,88	4 879,02	5 518,26	14 050,00	1 039,69	23 652,36
010	01095	Pozostała działalność	211 393,22	34 638,00	0,00	11 427,27	2 949,84	36 437,84	11 153,89	23 092,20	10 076,00	23 125,97	9 352,88	4 879,02	5 518,26	14 050,00	1 039,69	23 652,36
010	01095	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	1 000,00
010	01095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 556,10	6 300,00	0,00	2 350,00	0,00	17 437,84	6 163,89	14 092,20	1 500,00	20 125,97	7 352,88	3 279,02	4 194,61	2 000,00	1 039,69	5 730,00
010	01095	4300 Zakup usług pozostałych	38 214,95	9 730,00	0,00	1 335,45	2 949,84	2 000,00	6 000,00	3 000,00	3 576,00	3 000,00	2 000,00	1 600,00	1 323,65	2 700,00	0,00	0,00
010	01095	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 622,17	18 608,00	0,00	7 741,81	0,00	17 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	16 922,36
010	01095	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 864,39	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	22 704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 864,39	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 864,39	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 845,00	0,00	0,00	5 250,00	15 000,00	0,00	25 500,00	19 000,00	0,00	4 000,00	6 280,00	13 515,00	300,00	4 000,00	12 000,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 750,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90018	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 900,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90018	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90018	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90085	Pozostała działalność	97 095,00	0,00	0,00	5 000,00	14 000,00	0,00	23 000,00	19 000,00	0,00	0,00	6 280,00	13 515,00	300,00	4 000,00	12 000,00	0,00
900	90085	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90085	4270 Zakup usług remontowych	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90085	4300 Zakup usług pozostałych	14 540,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 840,00	400,00	300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90085	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	0,00	0,00	5 000,00	12 000,00	0,00	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	36 077,01	17 322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	14 954,39	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	36 077,01	17 322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	14 954,39	0,00	0,00
926	92601	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 477,01	14 522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 954,39	0,00	0,00	0,00
Razem:			375 919,62	51 969,62	0,00	16 677,27	17 949,84	36 437,84	36 653,89	42 092,20	23 880,39	36 025,97	15 632,88	18 394,02	9 618,26	33 064,39	13 039,69	23 652,36

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
i wydatków budżetowych na realizowanie zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r.**

I Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
Razem:				260 000,00

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	275 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
Razem:				275 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2016 r.

I Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 274,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 095 274,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 089 774,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
Razem:				1 095 274,00

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 274,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 095 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 774,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				1 095 274,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r.

I Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00
Razem:				400 000,00

II Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 692,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 692,00
Razem:				400 692,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków planu finansowego rachunku dochodów jednostki oświatowej w 2016 r.

Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie

			Dochody	46 600,00
801			Oświata i wychowanie	46 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 600,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Wydatki	46 600,00
801			Oświata i wychowanie	46 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków planu finansowego rachunku dochodów jednostki oświatowej w 2016 r.

Jednostka: Gimnazjum Nr 1 w Barcinie

			Dochody	50 100,00
801			Oświata i wychowanie	50 100,00
	80110		Gimnazja	50 100,00
		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	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wydatki	50 100,00
801			Oświata i wychowanie	50 100,00
	80110		Gimnazja	50 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00