



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 3338

UCHWAŁA Nr XIX/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, 938 i 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz.U. z 2015 roku, poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, Dz.U. z 2016 roku, poz. 195 i 1257) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 4/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 stycznia 2016 roku,
2. Uchwałą XIII/98/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 03 lutego 2016 roku,
3. Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 lutego 2016 roku,
4. Uchwałą XIV/108/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 marca 2016 roku,
5. Zarządzeniem Nr 21/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 marca 2016 roku,
6. Zarządzeniem Nr 27/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 kwietnia 2016 roku,
7. Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
8. Uchwałą Nr XV/120/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
9. Zarządzeniem Nr 31/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 maja 2016 roku,
10. Uchwałą Nr XVI/127/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2016 roku,
11. Uchwałą Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2016 roku,
12. Zarządzeniem Nr 37/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 czerwca 2016 roku,
13. Zarządzeniem Nr 38/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 lipca 2016 roku,
14. Zarządzeniem Nr 42/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 lipca 2016 roku,
15. Zarządzeniem Nr 45/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 sierpnia 2016 roku,
16. Uchwałą Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 sierpnia 2016 roku,
17. Zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 września 2016 roku.

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 49 138 503,95 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 50 970 324,68 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie 48 734 716,05 zł, z tego:

- 1) dochody własne (§§ 031-036, 041, 043, 048-049, 050, 055, 059, 066-067, 069, 083, 091-092, 097-098, 236, 268) 17 330 090,93 zł;
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) 2 589 089,09 zł;
- 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) 8 583 056,00 zł;
- 4) dotacje celowe (§§ 201-204, 206, 246) 12 135 371,42 zł;

- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200) 78 120,61 zł;
- 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) 8 018 988,00 zł.
Dochody majątkowe w kwocie 2 235 608,63 zł z tego:
- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629, 633) 232 908,63 zł w tym na:
- a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 209 665,71 zł;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 087) 2 000 870,00 zł;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności (§ 076) 1 830,00 zł
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 48 361 614,86 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 50 193 435,59 zł”.
- Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: Wydatki bieżące w kwocie 47 114 865,59 zł, z tego:
- 1) wydatki jednostek budżetowych 33 597 606,31 zł, w tym na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411-412, 417) 19 600 829,50 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230, 285, 413-414, 421-422, 424, 426-428, 430, 433, 436, 439, 441, 443-444, 460, 470, 481) 13 996 776,81 zł;
- 2) dotacje (§§ 233, 248, 254, 282) 1 960 665,45 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-304, 311, 324, 326) 10 808 473,22 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 78 120,61 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803) 70 000,00 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu (§ 811) 600 000,00 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 3 078 570,00 zł z tego:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) 3 069 270,00 zł;
- 2) dotacje (§ 663) 9 300,00 zł.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii - Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Czerwiński

Dochody - zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 700,00	537,00	3 237,00
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00	537,00	3 237,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,00	500,00	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00	37,00
600			Transport i łączność	234 665,71	660,00	235 325,71
	60016		Drogi publiczne gminne	234 665,71	660,00	235 325,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	660,00	25 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 654 289,09	- 500,00	4 653 789,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 654 289,09	- 500,00	4 653 789,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 830,00	1 830,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	- 2 330,00	1 997 670,00
710			Działalność usługowa	2 200,00	200,00	2 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700,00	200,00	900,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	200,00	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 989 594,00	3 500,00	20 993 094,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 437 920,00	500,00	9 438 420,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	500,00	1 200,00
	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	3 247 686,00	3 000,00	3 250 686,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 147 806,61	11 655,00	1 159 461,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 060,00	7 000,00	206 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	534 461,00	4 355,00	538 816,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 531,00	4 355,00	40 886,00
	80110		Gimnazja	127 694,61	300,00	127 994,61
		0830	Wpływy z usług	250,00	300,00	550,00
852			Pomoc społeczna	9 300 542,04	1 691 880,80	10 992 422,84
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 810 993,00	1 185 181,00	4 996 174,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 810 993,00	1 185 181,00	4 996 174,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 900,00	486 301,00	4 046 201,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 509 900,00	486 301,00	3 996 201,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50 000,00	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	229 757,00	20 305,00	250 062,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 757,00	20 305,00	250 062,00
	85295		Pozostała działalność	238 654,75	93,80	238 748,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154,75	93,80	248,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 310,00	123 887,93	2 481 197,93
	90002		Gospodarka odpadami	1 122 282,07	2 317,93	1 124 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	282,07	1 317,93	1 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 070,00	11 070,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 070,00	11 070,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	110 000,00	1 310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	110 000,00	1 310 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 660,00	500,00	28 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	500,00	1 660,00
Razem:				49 138 503,95	1 831 820,73	50 970 324,68

Wydatki - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 000,00	700,00	117 700,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	700,00	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
600			Transport i łączność	977 648,44	10 000,00	987 648,44
	60016		Drogi publiczne gminne	977 648,44	10 000,00	987 648,44
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 026 349,40	2 500,00	4 028 849,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 026 349,40	2 500,00	4 028 849,40
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	3 681 164,06	41 600,00	3 722 764,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 135 409,69	1 600,00	3 137 009,69
		4430	Różne opłaty i składki	23 906,07	1 600,00	25 506,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	763 000,00	- 93 000,00	670 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	667 000,00	- 67 000,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	667 000,00	- 67 000,00	600 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	96 000,00	- 26 000,00	70 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	96 000,00	- 26 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	117 300,00	1 000,00	118 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 743 260,38	- 45 645,00	15 697 615,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 608 767,01	- 15 300,00	7 593 467,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 758 319,00	- 19 500,00	4 738 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 381,78	- 5 000,00	267 381,78
	4270	Zakup usług remontowych	125 100,00	4 700,00	129 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 890,00	- 500,00	11 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	500,00	6 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 585,07	0,00	554 585,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	- 1 600,00	16 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	1 950,00	7 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	- 350,00	5 900,00
80104		Przedszkola	2 092 630,57	- 55 645,00	2 036 985,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 123,00	- 50 000,00	1 060 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 718,00	- 10 000,00	193 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 035,00	- 3 000,00	26 035,00
	4260	Zakup energii	116 905,00	3 000,00	119 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	4 355,00	25 355,00
80110		Gimnazja	3 263 735,06	- 10 000,00	3 253 735,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 505,00	- 10 000,00	2 068 505,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 420,00	35 000,00	573 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 420,00	35 000,00	573 420,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 126,59	0,00	40 126,59
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 3 500,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 083,47	3 500,00	29 583,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	959 765,00	300,00	960 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	300,00	5 300,00
851		Ochrona zdrowia	266 600,00	0,00	266 600,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	10 000,00	225 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00	- 54,55	665,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 390,00	13 554,55	59 944,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	12 245 512,70	1 691 880,80	13 937 393,50
85206		Wspieranie rodziny	197 431,79	0,00	197 431,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	80,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 247,00	- 80,00	2 167,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 810 993,00	1 185 181,00	4 996 174,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 734 773,14	1 161 477,38	4 896 250,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	7 000,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	1 200,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 669,93	12 403,00	42 072,93
	4300	Zakup usług pozostałych	6 956,00	3 100,62	10 056,62
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 616 324,27	486 301,00	4 102 625,27
	3110	Świadczenia społeczne	3 274 603,00	456 712,00	3 731 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 782,00	18 000,00	170 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 589,00	33 589,00
85216		Zasiłki stałe	229 757,00	20 305,00	250 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 757,00	20 305,00	250 062,00
85295		Pozostała działalność	805 546,23	93,80	805 640,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 654,75	93,80	30 748,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 191 203,38	222 784,93	4 413 988,31
90002		Gospodarka odpadami	1 120 000,00	4 600,00	1 124 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063 000,00	4 600,00	1 067 600,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 300,00	106 184,93	268 484,93
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	106 184,93	257 184,93
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	110 000,00	1 310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039 000,00	110 000,00	1 149 000,00
90095		Pozostała działalność	895 203,38	2 000,00	897 203,38
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	2 000,00	84 000,00
Razem:			48 361 614,86	1 831 820,73	50 193 435,59

**Dochody - zadania zlecone - zał. Nr 3 do Uchwały Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 27 września 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 035 854,04	1 671 575,80	9 707 429,84
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 810 993,00	1 185 181,00	4 996 174,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 810 993,00	1 185 181,00	4 996 174,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 900,00	486 301,00	3 996 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 509 900,00	486 301,00	3 996 201,00
	85295		Pozostała działalność	154,75	93,80	248,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154,75	93,80	248,55
Razem:				8 571 342,89	1 671 575,80	10 242 918,69

Wydatki - zadania zlecone - zał. Nr 4 do Uchwały Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 035 854,04	1 671 575,80	9 707 429,84
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 810 993,00	1 185 181,00	4 996 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 734 773,14	1 161 477,38	4 896 250,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	7 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	1 200,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 669,93	12 403,00	42 072,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 956,00	3 100,62	10 056,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 900,00	486 301,00	3 996 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 274 603,00	456 712,00	3 731 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400,00	18 000,00	156 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 464,00	7 589,00	18 053,00
	85295		Pozostała działalność	154,75	93,80	248,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,75	93,80	248,55
Razem:				8 571 342,89	1 671 575,80	10 242 918,69

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/152/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 27 września 2016 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 5			
DOTACJE					
dla jednostek sektora finansów publicznych					
Zmiany budżetowe Nr 18					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 27 września 2016 rok					
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydatki razem	1 310 020,00	0,00	54,55	1 309 965,45	
Dział 851 Ochrona zdrowia	720,00	0,00	54,55	665,45	
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720,00	0,00	54,55	665,45	
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00	0,00	54,55	665,45	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/152/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 27 września 2016 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 6		
DOTACJE CELOWE				
dla jednostek sektora finansów publicznych				
Zmiany budżetowe Nr 18				
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie				
z dnia 27 września 2016 rok				
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	10 020,00	0,00	54,55	9 965,45
Dział 851 Ochrona zdrowia	720,00	0,00	54,55	665,45
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720,00	0,00	54,55	665,45
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00	0,00	54,55	665,45

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/152/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 27 września 2016 r.

Gmina Janikowo				
Załącznik Nr 7				
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Zmiany budżetowe Nr 18 Sesja Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2016 rok				
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	235 000,00	13 554,55	13 554,55	235 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	235 000,00	13 554,55	13 554,55	235 000,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	13 554,55	3 554,55	225 000,00
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00	0,00	54,55	665,45
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 390,00	13 554,55	0,00	59 944,55
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/152/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 27 września 2016 r.

**wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
NA ROK 2016**

Lp.	Treść	Kwota
PRZYCHODY		
1.	Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
900	90019 § 069 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 310 000,00
	RAZEM	1 310 000,00
WYDATKI		
1.	Edukacja ekologiczna	12 000,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
2.	Oczyszczanie terenu gminy i miasta	415 000,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	340 000,00
3.	Gospodarka wodno-ściekowa	15 000,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
4.	Urządzenie terenów zieleni oraz ich utrzymanie	843 000,00
900	90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	767 000,00
5.	Badanie gleb dla celów gospodarki nawozowej i ochrony środowiska	2 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
6.	Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy i miasta Janikowo	23 000,00
900	90019 § 4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00
	RAZEM	1 310 000,00