



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 listopada 2016 r.

Poz. 3991

UCHWAŁA Nr XX/160/2016 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 9 listopada 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, zmiany poz. 1579) 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, 1257 i 1454) 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;
18. Uchwałą Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2016 roku;
19. Zarządzeniem Nr 52/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 września 2016 roku;
20. Zarządzeniem Nr 53/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 października 2016 roku;
21. Zarządzeniem Nr 58/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 października 2016 roku

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 51 455 121,12 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 50 376 079,15 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie 49 172 075,97 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) 17 282 654,41 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) 12 620 167,86 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 1 204 003,18 zł z tego:
- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629, 633) 601 303,18 zł w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 578 060,26 zł;
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 087) 600 870,00 zł;
 - 3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania 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 50 678 232,03 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 49 106 332,96 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie 48 198 805,51 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 34 328 154,52 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411-412, 417) 19 307 993,31 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) 15 020 161,21 zł;
- 2) dotacje (§§ 233, 248, 254, 282) 2 062 565,45 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-304, 311, 324, 326) 11 101 964,93 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) 558 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 907 527,45 zł z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) 907 527,45 zł

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 14h do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki – Sołectwo Kołuda Wielka – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2016 - Plan rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zaplanowana nadwyżka po wprowadzonych zmianach stanowi kwotę 1 269 746,19 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Czerwiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/160/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 9 listopada 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	235 325,71	372 394,55	607 720,26
	60016		Drogi publiczne gminne	235 325,71	372 394,55	607 720,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 660,00	4 000,00	29 660,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 665,71	368 394,55	578 060,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 653 789,09	- 1 400 000,00	3 253 789,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 653 789,09	- 1 400 000,00	3 253 789,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 997 670,00	- 1 400 000,00	597 670,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 993 094,00	- 84 816,27	20 908 277,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 438 420,00	- 84 816,27	9 353 603,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 107 720,00	- 84 816,27	9 022 903,73
801			Oświata i wychowanie	1 160 045,61	5 379,75	1 165 425,36
	80101		Szkoły podstawowe	162 722,00	5 379,75	168 101,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	5 379,75	10 229,75
852			Pomoc społeczna	11 268 414,34	28 000,00	11 296 414,34
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	28 000,00	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				51 455 121,12	- 1 079 041,97	50 376 079,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/160/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 9 listopada 2016 r.

Wydanki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 609,29	- 2 766,00	524 843,29
	01030		Izby rolnicze	21 320,00	- 2 766,00	18 554,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 320,00	- 2 766,00	18 554,00
600			Transport i łączność	987 648,44	130 000,00	1 117 648,44
	60016		Drogi publiczne gminne	987 648,44	130 000,00	1 117 648,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 348,44	10 000,00	91 348,44
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 700,00	100 000,00	525 700,00
630			Turystyka	550 000,00	- 505 343,43	44 656,57
	63095		Pozostała działalność	550 000,00	- 505 343,43	44 656,57
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 505 343,43	44 656,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 028 849,40	- 1 023 247,37	3 005 602,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 028 849,40	- 1 023 247,37	3 005 602,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00	276,00	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 609,00	2 405,00	8 014,00
		4260	Zakup energii	1 234 776,40	167 000,00	1 401 776,40
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	34 000,00	254 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 029 000,00	174 000,00	1 203 000,00
		4500	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	- 928,37	12 071,63
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	106 500,00	4 440,00	110 940,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	4 440,00	34 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 440,00	34 440,00
720			Informatyka	192 941,81	- 33 300,00	159 641,81
	72095		Pozostała działalność	192 941,81	- 33 300,00	159 641,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	- 16 000,00	29 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00	- 9 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 731 917,06	30 500,00	3 762 417,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 132 009,69	30 500,00	3 162 509,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	6 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 700,00	16 000,00	285 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	6 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 700,00	- 200 000,00	105 700,00
	75495		Pozostała działalność	211 000,00	- 200 000,00	11 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	670 000,00	- 42 000,00	628 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	- 42 000,00	558 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	- 42 000,00	558 000,00
758			Różne rozliczenia	108 300,00	3 000,00	111 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 698 199,38	78 600,00	15 776 799,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 570 978,01	- 16 800,00	7 554 178,01
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 720,08	- 1 500,00	121 220,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 119,00	- 8 000,00	4 709 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 442,00	- 4 000,00	871 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 243,00	- 4 000,00	119 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	- 2 000,00	27 400,00
		4260	Zakup energii	186 500,00	9 000,00	195 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 480,00	- 2 000,00	187 480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 390,00	- 2 400,00	8 990,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 820,00	- 1 700,00	12 120,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 785,07	- 19 400,00	557 385,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 380,84	500,00	18 880,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 678,00	- 14 900,00	376 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	- 300,00	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 169,00	- 4 000,00	72 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 178,00	- 700,00	10 478,00
80104		Przedszkola	2 026 985,57	81 000,00	2 117 985,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	100 000,00	340 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 123,00	- 30 000,00	1 000 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 718,00	- 5 000,00	178 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 035,00	- 1 000,00	23 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 020,00	2 000,00	25 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	25 000,00	95 000,00
80110		Gimnazja	3 239 685,06	- 5 000,00	3 234 685,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 505,00	- 15 000,00	2 038 505,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	10 000,00	130 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	598 420,00	30 000,00	628 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 420,00	30 000,00	628 420,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 490,43	- 4 000,00	232 490,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 860,00	- 3 000,00	81 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 672,00	- 1 000,00	14 672,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 100,00	2 600,00	47 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	2 600,00	22 600,00
851		Ochrona zdrowia	266 700,00	- 5 800,00	260 900,00
	85195	Pozostała działalność	31 700,00	- 5 800,00	25 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 800,00	900,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	14 213 385,00	89 817,73	14 303 202,73
	85202	Domy pomocy społecznej	445 000,00	28 000,00	473 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	28 000,00	473 000,00
	85295	Pozostała działalność	890 140,03	61 817,73	951 957,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	- 700,00	49 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 550,00	3 897,42	154 447,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 367,00	2 829,82	28 196,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 245,00	- 893,43	3 351,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 748,55	35 258,25	66 006,80
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 965,00	5 301,46	12 266,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	45,00	1 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	11 179,89	96 279,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	168,94	368,94
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00	8 730,38	32 430,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 354,31	- 5 000,00	522 354,31
	85401	Świetlice szkolne	353 402,81	- 5 000,00	348 402,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 520,00	- 4 000,00	250 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 364,00	- 1 000,00	46 364,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 413 988,31	262 800,88	4 676 789,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	268 484,93	234 000,00	502 484,93
	4300	Zakup usług pozostałych	257 184,93	234 000,00	491 184,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 700,00	- 6 399,12	653 300,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 6 399,12	61 600,88
	90095	Pozostała działalność	897 203,38	35 200,00	932 403,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	20 000,00	52 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	10 000,00	94 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 184,93	6 399,12	1 449 584,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 184,93	6 399,12	1 199 584,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 334,93	6 399,12	92 734,05
926		Kultura fizyczna	2 775 188,10	- 360 000,00	2 415 188,10
	92601	Obiekty sportowe	2 411 125,02	- 360 000,00	2 051 125,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	- 150 000,00	750 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	- 10 000,00	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 200,00	- 30 000,00	71 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	- 20 000,00	134 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
Razem:			50 678 232,03	- 1 571 899,07	49 106 332,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/160/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 9 listopada 2016 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 3			
DOTACJE dla jednostek sektora finansów publicznych Zmiany budżetowe Nr 22 XX Sesja Rady Miejskiej Janikowie z dnia 09 listopada 2016 roku					
		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		1 309 965,45	0,00	9 300,00	1 300 665,45
Dział 720	Infomatyka	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00
Rozdz. 72095	Pozostała działalność	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00
§ 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686		1			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/160/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 9 listopada 2016 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 4			
DOTACJE CELOWE dla jednostek sektora finansów publicznych Zmiany budżetowe Nr 22 XX Sesja Rady Miejskiej Janikowie z dnia 09 listopada 2016 roku					
		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		9 965,45	0,00	9 300,00	665,45
Dział 720	Infomatyka	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00
Rozdz. 72095	Pozostała działalność	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00
§ 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686		1			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/160/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 9 listopada 2016 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 5			
DOTACJE dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Zmiany budżetowe Nr 22 XX Sesja Rady Miejskiej Janikowie z dnia 09 listopada 2016 roku					
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydatki razem	660 000,00	102 600,00	700,00	761 900,00	
Dział 801 Oświata i wychowanie	260 000,00	102 600,00	0,00	362 600,00	
Rozdz.80104 Przedszkola	240 000,00	100 000,00	0,00	340 000,00	
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	100 000,00	0,00	340 000,00	
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	20 000,00	2 600,00	0,00	22 600,00	
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	2 600,00	0,00	22 600,00	
Dział 852 Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	700,00	49 300,00	
Rozdz.85295 Pozostała działalność	50 000,00	0,00	700,00	49 300,00	
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	700,00	49 300,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/160/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 9 listopada 2016 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 6		
DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Zmiany budżetowe Nr 22 XX Sesja Rady Miejskiej Janikowie z dnia 09 listopada 2016 roku				
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	260 000,00	102 600,00	0,00	362 600,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	260 000,00	102 600,00	0,00	362 600,00
Rozdz.80104 Przedszkola	240 000,00	100 000,00	0,00	340 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	100 000,00	0,00	340 000,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	20 000,00	2 600,00	0,00	22 600,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	2 600,00	0,00	22 600,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				
				1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/160/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 9 listopada 2016 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 7			
DOTACJE CELOWE dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Zmiany budżetowe Nr 22 XX Sesja Rady Miejskiej Janikowie z dnia 09 listopada 2016 roku					
		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		400 000,00	0,00	700,00	399 300,00
Dział 852	Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	700,00	49 300,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	700,00	49 300,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	700,00	49 300,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686		1			

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/160/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 9 listopada 2016 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 8			
PRZYCHODY I ROZCHODY					
Zmiany budżetowe Nr 22					
XX Sesja Rady Miejskiej Janikowie					
z dnia 09 listopada 2016 roku					
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Przychody razem	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
Rozchody razem	2 776 889,09	492 857,10	0,00	3 269 746,19	
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 776 889,09	492 857,10	0,00	3 269 746,19	
Kredyt na pokrycie deficytu z roku 2010 - PKO BP	883 333,32	0,00	0,00	883 333,32	
Kredyt na pokrycie deficytu z roku 2011 - BGK	583 333,32	0,00	0,00	583 333,32	
Kredyt na pokrycie deficytu z roku 2011 - PBS	700 016,00	0,00	0,00	700 016,00	
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z roku 2012 - PBS	301 190,45	492 857,10	0,00	794 047,55	
Pożyczka z WFOŚiGW z roku 2011	183 400,00	0,00	0,00	183 400,00	
Pożyczka z WFOŚiGW z roku 2014	117 400,00	0,00	0,00	117 400,00	
Pożyczka z WFOŚiGW z roku 2014	8 216,00	0,00	0,00	8 216,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/160/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 9 listopada 2016 r.

Gmina
Janikowo

**WYDATKI JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH**

**FUNDUSZ SOLECKI
PLAN NA 2016 ROK**

Wydatki razem			206 248,01
Dział 600 Transport i łączność			6 500,00
Rozdział	60016 Drogi publiczne gminne		6 500,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		Sołectwo Dębowo	6 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			36 100,88
Rozdział	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Sołectwo Głogówiec	2 500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Sołectwo Głogówiec	500,00
Rozdział	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		28 600,88
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,88
		Sołectwo Kołuda Mała	5 000,00
		Sołectwo Kołuda Wielka	3 600,88
		Sołectwo Ludzisko	20 000,00
Rozdział	90095 Pozostała działalność		4 500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		Sołectwo Głogówiec	4 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			149 584,05
Rozdział	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		149 584,05
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 734,05
		Sołectwo Broniewice	17 716,67
		Sołectwo Dębowo	8 752,87
		Sołectwo Dobieszewice	3 029,06
		Sołectwo Góry	11 800,00
		Sołectwo Kołodziejewo	8 584,21
		Sołectwo Kołuda Mała	4 446,35
		Sołectwo Kołuda Wielka	10 389,25

	Sołectwo Ludzisko	5 797,71
	Sołectwo Sielec	4 222,95
	Sołectwo Trląg	15 774,76
	Sołectwo Wierzejewice	2 220,22
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	Sołectwo Kołodziejewo	20 000,00
	Sołectwo Kołuda Mała	3 000,00
	Sołectwo Sielec	5 000,00
	Sołectwo Wierzejewice	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00
	Sołectwo Broniewice	1 000,00
	Sołectwo Dobieszewice	9 550,00
	Sołectwo Góry	3 000,00
	Sołectwo Kołuda Mała	1 000,00
	Sołectwo Kołuda Wielka	5 000,00
	Sołectwo Ludzisko	700,00
	Sołectwo Trląg	2 000,00
	Sołectwo Wierzejewice	600,00

Dział 926 Kultura fizyczna**14 063,08**

Rozdział

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

14 063,08

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 328,25
	Sołectwo Głogówek	1 800,00
	Sołectwo Góry	878,25
	Sołectwo Kołodziejewo	1 800,00
	Sołectwo Kołuda Mała	500,00
	Sołectwo Ludzisko	1 000,00
	Sołectwo Sielec	500,00
	Sołectwo Wierzejewice	3 850,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 734,83
	Sołectwo Głogówek	3 734,83

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/160/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 9 listopada 2016 r.

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Kołuda Wielka
PLAN NA 2016 ROK

Wydatki razem **18 990,13**

Dział 900 Gospodarka **3 600,88**

Rozdział 90015 Oświetlenie **3 600,88**

§ 6050	Wydatki inwestycyjne	3 600,88
	Rozbudowa i	

Dział 921 Kultura i ochrona **15 389,25**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki **15 389,25**

§ 4210	Zakup materiałów i	10 389,25
	Organizacja imprez	
	Zakup wyposażenia	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Montaż urządzeń	
	Organizacja imprez kulturalnych	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/160/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 9 listopada 2016 r.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2016

Plan na rok 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2016 (7+8+9)	Planowane		
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z UE i innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	2 111 447,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
2.	400	40002	Budowa przyłącza sieci wodociągowej na terenie gminy Janikowo	683 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	11 101 350,00	495 700,00	495 700,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 150745 C w Ludzisku	32 614,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5.	630	63095	Rewitalizacja plaży w Janikowie	44 656,57	44 656,57	44 656,57	0,00	0,00
6.	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Janikowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
7.	801	80110	Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum w Janikowie	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo	1 279 445,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
9.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Wielka	17 577,95	3 600,88	3 600,88	0,00	0,00

10.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Ludzisko	59 626,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
11.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia- Fundusz sołecki Kołuda Mała	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
12.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Janikowo	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
13.	926	92601	Zakupy inwestycyjne dla OSiR w Janikowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	15 426 286,52	907 527,45	907 527,45	0,00	0,00