



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 listopada 2016 r.

Poz. 4093

UCHWAŁA Nr XV/121/2016 RADY MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2016 rok.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, ze zm.¹⁾), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.: poz. 1579), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/78/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2016 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 stycznia 2016 roku, zarządzeniem Nr 94/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 1 marca 2016 roku, uchwałą Nr XI/88/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2016 roku, zarządzeniem Nr 105/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 8 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 110/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 116/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 118/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 5 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 120/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 123/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 15 czerwca 2016 roku, zarządzeniem Nr 125/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2016 roku, uchwałą Nr XIII/100/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2016 roku, zarządzeniem Nr 128/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 4 lipca 2016 roku, zarządzeniem Nr 129/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 lipca 2016 roku, zarządzeniem Nr 132/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 4 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 133/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 16 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 134/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 22 sierpnia 2016 roku, uchwałą Nr XIV/108/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem Nr 140/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 1 września 2016 roku, zarządzeniem Nr 145/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 września 2016 roku, zarządzeniem Nr 148/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 października 2016 roku, wprowadza się, następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

- zapisaną kwotę dochodów 21.727.140,08 zł zastępuje się kwotą 22.178.791,02 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie: 21.945.975,05 zł; dochody majątkowe w kwocie: 232.815,97 zł,
- szczegółowo zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 ust. 1:

- zapisaną kwotę wydatków 22.657.140,08 zł zastępuje się kwotą 22.797.791,02 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie: 20.402.485,02 zł; wydatki majątkowe w kwocie: 2.395.306,00 zł,
- dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działów; administracja publiczna, pomoc społeczna,
- szczegółowo zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

¹⁾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, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

- „Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 4) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.669.341,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu w kwocie 619.000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 619.000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.784.761,82 zł, rozchody budżetu w kwocie 1.165.761,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;
- 6) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miasto Radziejów w wysokości – 16.490,00 zł.”;
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„1. Dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:
1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – 733.000,00 zł;
2) dotacje celowe na łączną kwotę 180.632,00 zł, z tego:
a) na wydatki bieżące na łączną kwotę 38.535,00 zł,
b) na wydatki majątkowe na łączną kwotę 142.097,00 zł.
2. Wydatki z tytułu udzielonych dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 7 będący załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;
- 8) § 10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody w kwocie 15.827,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 15.827,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 będącym załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;
- 9) § 11 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody w kwocie 150.724,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 203.918,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.”;
- 10) § 12 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody w kwocie 575.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 575.000,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Radziejowie.

Przewodniczący
Rady Miasta
Marek Pawlak

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radziejów na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/121/2016

Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 313,89	3 077,94	15 391,83
	01095		Pozostała działalność	12 313,89	3 077,94	15 391,83
		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) ustawiani	12 313,89	3 077,94	15 391,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 110,00	50 100,00	512 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 110,00	50 100,00	512 210,00
		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	254 000,00	12 000,00	266 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 300,00	36 100,00	132 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 485,00	2 000,00	5 485,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 705 971,00	212 834,00	8 918 805,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 020,00	7 000,00	42 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 626 728,00	155 710,00	1 782 438,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	55 000,00	1 635 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 885,00	1 000,00	30 885,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	99 700,00	99 800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 905,00	10,00	9 915,00
	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	1 990 351,00	14 080,00	2 004 431,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	8 450,00	233 450,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 331,00	3 334,00	25 665,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	296,00	20 296,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	2 000,00	11 000,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 314,00	- 24 636,00	366 678,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 360,00	- 4 636,00	150 724,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 662 558,00	60 680,00	4 723 238,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 562 558,00	60 680,00	4 623 238,00
801		Oświata i wychowanie	791 631,00	35 018,00	826 649,00
	80104	Przedszkola	434 867,00	33 718,00	468 585,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 500,00	3 700,00	77 200,00
	0830	Wpływy z usług	202 239,00	30 018,00	232 257,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 013,00	1 300,00	86 313,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	1 300,00	86 300,00
852		Pomoc społeczna	6 003 724,22	86 573,00	6 090 297,22
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 271 600,00	10,00	2 271 610,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 025,00	- 10,00	3 110 015,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	- 10,00	40,00
	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.	51 678,00	3 025,00	54 703,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 919,00	3 025,00	18 944,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 940,00	39 299,00	176 239,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 940,00	39 299,00	176 239,00
	85216	Zasiłki stałe	181 623,00	37 143,00	218 766,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 623,00	37 143,00	218 766,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 790,00	7 106,00	139 896,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 300,00	7 106,00	136 406,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 821,00	38 821,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	38 821,00	38 821,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 665,00	36 665,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 156,00	2 156,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 500,00	30 000,00	90 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 500,00	30 000,00	90 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	30 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 627,00	- 4 773,00	628 854,00
	90002	Gospodarka odpadami	582 960,00	- 4 950,00	578 010,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	- 5 000,00	575 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,00	50,00	64,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 627,00	200,00	15 827,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	200,00	15 200,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	- 23,00	127,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	- 23,00	127,00
Razem:			21 727 140,08	451 650,94	22 178 791,02

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Radziejów na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/121/2016

Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 163,89	3 077,94	16 241,83
	01095		Pozostała działalność	12 313,89	3 077,94	15 391,83
		4300	Zakup usług pozostałych	72,10	60,35	132,45
		4430	Różne opłaty i składki	12 072,44	3 017,59	15 090,03
020			Leśnictwo	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	682 965,00	- 10 303,00	672 662,00
	60016		Drogi publiczne gminne	606 345,00	- 10 303,00	596 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	- 317,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	- 46,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 140,00	- 4 940,00	19 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 618,00	- 31 128,00	410 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 618,00	- 31 128,00	410 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	- 282,00	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	- 46,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 100,00	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	- 3 000,00	72 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 22 700,00	37 300,00
710			Działalność usługowa	26 160,00	- 935,00	25 225,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 160,00	- 935,00	20 225,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	- 240,00	2 920,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 695,00	4 305,00
750		Administracja publiczna	2 362 262,00	124 000,00	2 486 262,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 011 971,00	124 000,00	2 135 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	124 000,00	271 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 155,00	- 3 903,00	139 252,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	- 3 903,00	4 097,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	- 3 903,00	4 097,00
757		Obsługa długu publicznego	108 981,00	- 20 377,00	88 604,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 114,00	- 4 000,00	72 114,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	76 114,00	- 4 000,00	72 114,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 867,00	- 16 377,00	16 490,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	32 867,00	- 16 377,00	16 490,00
801		Oświata i wychowanie	6 771 382,97	- 6 847,00	6 764 535,97
	80101	Szkoły podstawowe	3 087 651,00	- 11 847,00	3 075 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 536,00	- 10 047,00	1 805 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 227,00	- 1 800,00	327 427,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	245 901,00	5 000,00	250 901,00
	4220	Zakup środków żywności	91 186,00	5 000,00	96 186,00
851		Ochrona zdrowia	208 554,00	- 4 636,00	203 918,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 054,00	- 4 636,00	197 418,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	- 800,00	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 230,00	270,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 2 800,00	7 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 106,00	894,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 200,00	300,00
852			Pomoc społeczna	7 163 521,22	62 573,00	7 226 094,22
	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.	51 678,00	3 025,00	54 703,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 678,00	3 025,00	54 703,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 940,00	39 299,00	277 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 940,00	39 299,00	272 239,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	325 712,73	- 24 000,00	301 712,73
		3110	Świadczenia społeczne	325 679,15	- 24 000,00	301 679,15
	85216		Zasiłki stałe	181 623,00	37 143,00	218 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 623,00	37 143,00	218 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 012,00	7 106,00	472 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 540,00	3 489,00	289 029,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 511,00	2 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 301,00	568,00	52 869,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 292,00	45,00	7 337,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	61,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 821,00	38 821,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 821,00	38 821,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 461,00	17 461,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 027,00	1 027,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 007,00	3 007,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177,00	177,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	426,00	426,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 603,00	14 603,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	858,00	858,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	812,00	812,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48,00	48,00

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	356,00	356,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21,00	21,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 171,00	41 847,00	262 018,00
	85401		Świetlice szkolne	93 188,00	11 847,00	105 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 903,00	10 000,00	73 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00	1 781,00	13 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	66,00	1 662,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 000,00	30 000,00	127 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 500,00	30 000,00	114 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 641,00	- 29 823,00	1 816 818,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 978,00	- 20 000,00	232 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 305,00	- 20 000,00	37 305,00
	90002		Gospodarka odpadami	596 481,00	- 5 000,00	591 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 464,00	- 5 000,00	555 464,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 900,00	200,00	105 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,00	200,00	86 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 215,00	- 5 000,00	385 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	- 23,00	127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 23,00	127,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 100,00	3 000,00	905 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 000,00	3 000,00	411 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 000,00	3 000,00	361 000,00
926			Kultura fizyczna	1 625 615,00	- 20 716,00	1 604 899,00
	92601		Obiekty sportowe	1 440 924,00	- 20 716,00	1 420 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 958,00	- 12 300,00	65 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 206,00	- 2 085,00	12 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,00	- 331,00	1 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00	- 5 000,00	48 450,00
Razem:			22 657 140,08	140 650,94	22 797 791,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/121/2016
Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok

Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w minionych latach	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Nakłady do poniesienia w następnych latach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Armii Krajowej w Radziejowie	60 000	0	60 000	60 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul.Toruńskiej w Radziejowie	104 000	0	104 000	59 000	0	A. B. 45 000 C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
3.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Niska i ul.Objezdna w Radziejowie pod miejsca parkingowe	10 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ul. Komunalnej (dokumentacja)	24 265	14 265	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
5.	600	60016	6050	Rewitalizacja Rynku miejskiego w Radziejowie (dokumentacja)	70 006	6	70 000	70 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w ul.Prusa w Radziejowie	107 110	4 812	102 298	102 298	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Sportowej w Radziejowie	10 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów

8.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Leśnej w Radziejowie	35 384	0	35 384	35 384	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
9.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ulicy Żytniej w Radziejowie	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
10.	600	60016	6060	Zakup działek gruntu pod przebudowę drogi gminnej w ul.Komunalnej w Radziejowie	26 000	0	26 000	26 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
11.	700	70005	6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Radziejowie	300 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	270 000	Urząd Miasta Radziejów
12.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Objezdnej 28/14 m 10	7 300	0	7 300	7 300	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
13.	700	70005	6060	Zakup działek gruntu w ul. Rynek ul. Zamkowa w Radziejowie	36 000	0	36 000	36 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
14.	710	71035	6050	Urządzenie omentarza komunalnego	233 813	5 105	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	223 708	Urząd Miasta Radziejów
15.	750	75023	6050	Budowa parkingu za budynkiem administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22	31 000	0	31 000	31 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
16.	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta	35 000	0	35 000	35 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów

17.	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie	4 097	0	4 097	4 097	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
18.	754	75412	6060	Zakup systemu powiadamiania alarmowego DTG-53	5 486	0	5 486	5 486	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
19.	801	80101	6050	Przebudowa placu przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie	160 845	2 799	158 046	158 046	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
20.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie	142 560	22 560	120 000	120 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
21.	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. "Empegiek" w Radziejowie	16 000	0	16 000	16 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
22.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody	11 358 274	186 634	8 000	8 000	0	A. B. C.	0	11 163 640	Urząd Miasta Radziejów
23.	900	90001	6050	Budowa przyłączy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa w Radziejowie	4 305	0	4 305	4 305	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Toruńskiej w Radziejowie	13 125	125	13 000	13 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów

25.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ogródkach działkowych	12 000	0	12 000	12 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
26.	900	90001	6060	Wykup użytkowania wieczystego gruntu położonego w Broniewku	19 836	0	19 836	19 836	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
27.	900	90003	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	27 060	0	27 060	27 060	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Chopina, K. Wielkiego, Górczyńskiego, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Paderewskiego w Radziejowie	290 000	230 316	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	29 684	Urząd Miasta Radziejów
29.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie	25 000	0	25 000	25 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
30.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie na przedsięwzięcie pn. Radziejowska Biblioteka "OdNowa"	332 325	25 000	53 000	53 000	0	A. B. C. ...	0	254 325	Urząd Miasta Radziejów
31.	926	62601	6050	Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie	1 222 215	42 215	1 180 000	1 180 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
32.	926	92601	6050	Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie II etap	2 462 500	0	55 000	55 000	0	A. B. C. ...	0	2 407 500	Urząd Miasta Radziejów

33.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw przy ul. 1-go Maja w Radziejowie	7 500	0	7 500	7 500	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
34.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
35.	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Szpitalnej w Radziejowie	24 994	0	24 994	24 994	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
Ogółem					17 278 000	533 837	2 395 306	2 350 306	0	45 000	0	14 348 857	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, FRKF, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/121/2016
Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5		6	
010	01095		15 391,83	15 391,83	15 391,83	155,42	0,00
		2010	15 391,83				
		4010		130,00	130,00	130,00	0,00
		4110		22,23	22,23	22,23	0,00
		4120		3,19	3,19	3,19	0,00
		4210		13,93	13,93	0,00	0,00
		4300		132,45	132,45	0,00	0,00
		4430		15 090,03	15 090,03	0,00	0,00
750			154 189,00	154 189,00	154 189,00	141 669,82	0,00
	75011		154 189,00	154 189,00	154 189,00	141 669,82	0,00
		2010	154 189,00				
		4010		111 777,69	111 777,69	111 777,69	0,00
		4040		7 898,91	7 898,91	7 898,91	0,00
		4110		19 845,97	19 845,97	19 845,97	0,00
		4120		2 147,25	2 147,25	2 147,25	0,00
		4210		5 911,18	5 911,18	0,00	0,00
		4280		70,00	70,00	0,00	0,00
		4300		3 553,00	3 553,00	0,00	0,00
		4440		2 985,00	2 985,00	0,00	0,00
751			7 080,00	7 080,00	7 080,00	1 292,00	0,00
	75101		7 080,00	7 080,00	7 080,00	1 292,00	0,00
		2010	7 080,00				
		4010		1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00
		4110		185,00	185,00	185,00	0,00
		4120		27,00	27,00	27,00	0,00
		4210		5 730,00	5 730,00	0,00	0,00
		4300		58,00	58,00	0,00	0,00
801			48 473,00	48 473,00	48 473,00	0,00	0,00
	80101		28 393,00	28 393,00	28 393,00	0,00	0,00
		2010	28 393,00				
		4210		281,00	281,00	0,00	0,00
		4240		28 112,00	28 112,00	0,00	0,00
	80110		17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00

		2010	17 950,00				
		4210		177,00	177,00	0,00	0,00
		4240		17 773,00	17 773,00	0,00	0,00
	80150		2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00
		2010	2 130,00				
		4210		21,00	21,00	0,00	0,00
		4240		2 109,00	2 109,00	0,00	0,00
852			5 444 207,22	5 444 207,22	5 444 207,22	316 857,00	0,00
	85211		2 271 600,00	2 271 600,00	2 271 600,00	35 847,00	0,00
		2060	2 271 600,00				
		3110		2 227 059,00	2 227 059,00	0,00	0,00
		4010		28 451,00	28 451,00	28 451,00	0,00
		4110		5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00
		4120		516,00	516,00	516,00	0,00
		4170		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4210		7 087,00	7 087,00	0,00	0,00
		4300		850,00	850,00	0,00	0,00
		4360		300,00	300,00	0,00	0,00
		4440		457,00	457,00	0,00	0,00
	85212		3 101 000,00	3 101 000,00	3 101 000,00	250 476,00	0,00
		2010	3 101 000,00				
		3020		0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		2 840 680,00	2 840 680,00	0,00	0,00
		4010		64 443,00	64 443,00	64 443,00	0,00
		4040		4 824,00	4 824,00	4 824,00	0,00
		4110		181 136,00	181 136,00	181 136,00	0,00
		4120		73,00	73,00	73,00	0,00
		4210		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280		260,00	260,00	0,00	0,00
		4300		3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
		4360		1 469,00	1 469,00	0,00	0,00
		4440		1 915,00	1 915,00	0,00	0,00
		4700		800,00	800,00	0,00	0,00
	85213		35 759,00	35 759,00	35 759,00	0,00	0,00
		2010	35 759,00				
		4130		35 759,00	35 759,00	0,00	0,00
	85215		1 712,73	1 712,73	1 712,73	0,00	0,00
		2010	1 712,73				
		3110		1 679,15	1 679,15	0,00	0,00
		4210		33,58	33,58	0,00	0,00
	85219		3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00

		2010	3 400,00				
		3110		3 349,75	3 349,75	0,00	0,00
		4210		50,25	50,25	0,00	0,00
	85228		30 534,00	30 534,00	30 534,00	30 534,00	0,00
		2010	30 534,00				
		4110		570,00	570,00	570,00	0,00
		4170		29 964,00	29 964,00	29 964,00	0,00
	85295		201,49	201,49	201,49	0,00	0,00
		2010	201,49				
		4210		201,49	201,49	0,00	0,00
Ogółem			5 669 341,05	5 669 341,05	5 669 341,05	459 974,24	0,00

***Dochody budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych
gminie § 2350***

Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota należna gminie w związku z realizacją zadań
750	75011	0690	300	15
852	85212	0980	16 000	6 400
852	85228	0830	1 600	80

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XV/121/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2016 rok
1	2	3			4,00
Przychody ogółem:			0,00	0,00	1 784 761,82
1.	Kredyty	§ 952			0,00
	w tym; na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek				0,00
2.	Pożyczki	§ 952			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0,00
8.	Wolne środki	§ 950		0,00	1 784 761,82
	w tym; na pokrycie deficytu			311 000,00	619 000,00
Rozchody ogółem:			311 000,00	0,00	1 165 761,82
1.	Spłaty kredytów	§ 992			55 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	3 450,00		419 976,87
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00
5.	Lokaty	§ 994	307 550,00	0,00	690 784,95
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/121/2016
Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok

Dotacje z budżetu Miasta Radziejów dla innych jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+8+9)	dotacje na wydatki bieżące:		wydatki majątkowe dotacje celowe
						z tego;		
						celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Powiat Radziejowski	60 000	0	0	60 000
2	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie	4 097	0	0	4 097
3	900	90002	2310	Gmina Radziejów	13 535	13 535	0	0
4	921	92109	2480	Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie	361 000	0	361 000	0
5	921	92109	2800	Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie	25 000	25 000	0	0
6	921	92109	6220	Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie	25 000	0	0	25 000
7	921	92109	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie	372 000	0	372 000	0
8	921	92109	6220	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie	53 000	0	0	53 000
				Ogółem	913 632	38 535	733 000	142 097

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/121/2016
Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok

Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2016 r.
I.			Środki niewykorzystane w 2015 roku			0
II.			Dochody	200	0	15 827
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	627
		0690	Wpływy z różnych opłat	200		15 200
III.			Wydatki	200	0	15 827
1.			Wydatki bieżące	200	0	15 827
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		12 827
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	3 000
2.			Wydatki majątkowe	0	0	0

Uzasadnienie:

W dochodach zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, naliczoną i uregulowaną karę za usunięcie drzew.

W wydatkach zaplanowano zakup drzew, krzewów, kwiatów, nasion traw, środków ochrony roślin oraz usług związanych z nasadzeniem, ochroną i pielęgnacją drzewostanów.