



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 września 2016 r.

Poz. 5329

UCHWAŁA NR XXIII/150/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku; Uchwałą Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 roku; Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 101/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 107/216 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 19 lipca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 87 759,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 32 233 991,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31 579 675,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 654 316,00 zł.

3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9 418 838,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 749 276,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 87 759,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36 710 172,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 560 205,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 149 967,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9 418 838,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 749 276,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 8 811,63 zł, plan po zmianie wynosi 3 574 670,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 85 300,00 zł.

2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianie wynosi:

- 1) przychody w kwocie 1 867 696,00 zł,
- 2) koszty w kwocie 1 864 429,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 42,00 zł,

2. Plan po zmianach wynosi 184 830,00 zł.

§ 7. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załączniki Nr 3, 5, 8, 10 i 12 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Sławomir Przybylski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/150/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 075 949,00	8 000,00	12 083 949,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 335 329,00	8 000,00	8 343 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 335 329,00	8 000,00	8 343 329,00
801			Oświata i wychowanie	786 590,96	42 107,07	828 698,03
	80101		Szkoły podstawowe	8 620,00	42 107,07	50 727,07
		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	0,00	42 107,07	42 107,07
852			Pomoc społeczna	9 075 899,00	37 652,00	9 113 551,00
	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.	28 731,00	3 800,00	32 531,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 731,00	3 800,00	9 531,00
	85216		Zasiłki stałe	55 500,00	30 000,00	85 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	30 000,00	85 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 075,00	3 852,00	17 927,00
		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	13 000,00	3 852,00	16 852,00
Razem:				32 146 232,67	87 759,07	32 233 991,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/150/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 884 170,00	0,00	1 884 170,00
	60095		Pozostała działalność	51 167,00	0,00	51 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 12 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 341,00	26 900,00	457 241,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 341,00	26 900,00	457 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	26 900,00	63 400,00
750			Administracja publiczna	2 692 667,00	3 000,00	2 695 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 269 012,00	3 000,00	2 272 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 000,00	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 416 810,96	13 020,07	12 429 831,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 204 046,00	- 3 523,93	5 200 522,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	0,00	4 959,63	4 959,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 980,00	- 10 519,00	2 784 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 339,00	3 374,00	517 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 455,00	367,79	74 822,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 635,00	38 535,65	54 170,65
		4270	Zakup usług remontowych	146 817,00	- 40 242,00	106 575,00
	80110		Gimnazja	2 586 950,00	0,00	2 586 950,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 160,00	11 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 886,00	- 1 160,00	14 726,00
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	615 117,96	6 244,00	621 361,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 294,02	6 244,00	37 538,02
80195		Pozostała działalność	11 600,00	10 300,00	21 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 300,00
851		Ochrona zdrowia	208 688,00	42,00	208 730,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 788,00	42,00	184 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	42,00	11 942,00
852		Pomoc społeczna	10 252 063,00	37 652,00	10 289 715,00
	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.	31 731,00	3 800,00	35 531,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 731,00	3 800,00	35 531,00
	85216	Zasiłki stałe	80 500,00	30 000,00	110 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	3 852,00	51 852,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	3 852,00	51 852,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 830,00	7 145,00	179 975,00
	85401	Świetlice szkolne	65 270,00	7 145,00	72 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 406,00	850,00	4 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 720,00	5 233,00	43 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	1 062,00	8 822,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 822,00	0,00	898 822,00
	92195	Pozostała działalność	104 030,00	0,00	104 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 200,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 747,00	- 1 200,00	93 547,00
		Razem:	36 622 413,67	87 759,07	36 710 172,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/150/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 270 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 000,00
			Zadania	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.	2 470 000,00
			Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp.	800 000,00
600			Transport i łączność	1 445 019,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	466 889,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	466 889,00
			Zadania	
			Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P	193 259,00
			Dotacja - "Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne - Panienska "	50 000,00
			Dotacja "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo-Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo- Kiełczynek".	50 000,00
			Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb"	173 630,00
	60017		Drogi wewnętrzne	946 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 380,00
			Zadania	
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp.	292 380,00
			Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie	550 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00
			Zadania	
			Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł.	3 750,00
	60095		Pozostała działalność	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zadania	
			Modernizacja przystanków autobusowych	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zadania	
			Zakup 4 wiat przystankowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 341,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381 341,00
			Zadania	
			Zakup gruntów	381 341,00
750			Administracja publiczna	77 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 550,00
			Zadania	
			Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.	77 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zadania	
			Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
			Zadania	
			Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice	13 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zadania	
			Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe.	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 300,00
	80195		Pozostała działalność	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00
			Zadania	
			Przebudowa schodów wejściowych w ZS w Mchach	10 300,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zadania	
			Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zadania	
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki	70 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
			Zadania	
			Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zadania	
			Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wilkp.	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00
			Zadania	
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 989,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 932,00
			Zadania	
			Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach	13 322,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radoszkowie	8 610,00
			Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie	0,00
			Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510,00
			Zadania	
			Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kielczynku	4 510,00
	92195		Pozostała działalność	93 547,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 547,00
			Zadania	
			Budowa altany drewnianej w Sroczewie	8 172,00
			Budowa sceny na działce gminnej w Mchach	25 375,00
			Modernizacja miejsca pamięci (mogily z 1848)	60 000,00
926			Kultura fizyczna	545 768,00
	92695		Pozostała działalność	545 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 605,00
			Zadania	
			Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach	450 000,00
			Montaż rolet w altanie rekreacyjnej w Sebastianowie	9 489,00
			Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców	38 000,00
			Sport to zdrowie- każdy Chwałkowiec dziś to powie. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym	21 116,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 163,00
			Zadania	
			Zakup pomostu pływającego w Gogolewie przy rzece Warta	18 990,00
			Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kielczynek	4 500,00
			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Kielczyнку	3 673,00
			Razem	6 149 967,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/150/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 124,96	42 107,07	45 232,03
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	42 107,07	42 107,07
		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	0,00	42 107,07	42 107,07
852			Pomoc społeczna	8 785 730,00	3 852,00	8 789 582,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	3 852,00	16 852,00
		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	13 000,00	3 852,00	16 852,00
Razem:				9 372 879,67	45 959,07	9 418 838,74

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 124,96	42 107,07	45 232,03
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	42 107,07	42 107,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 959,63	4 959,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,79	367,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 779,65	36 779,65
852			Pomoc społeczna	8 785 730,00	3 852,00	8 789 582,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	3 852,00	16 852,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	3 852,00	16 852,00
Razem:				9 372 879,67	45 959,07	9 418 838,74

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/150/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy
w 2016 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§	OPIS	Kwota	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	102 750,00	4010	102 750,00
801	80104	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	271 260,00	4010	271 260,00
801	80110	2030	Zakup nowości wydawniczych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3.	12 000,00	4240	12 000,00
801	80149	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	8 220,00	4010	8 220,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 531,00	4130	9 531,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56 724,00	3110	56 724,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	85 000,00	3110	85 000,00
852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	69 031,00	4010	69 031,00
852	85295	2030	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	67 400,00	3110	67 400,00
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	67 360,00	3240	67 360,00
OGÓLEM				749 276,00		749 276,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/150/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		466 889,00
	60014		Drogi publ. powiatowe		466 889,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań inwestycyjnych		466 889,00
801			Oświata i wychowanie		65 490,00
	80104		Przedszkola		65 490,00
		2310	Dotacja celowa dla gminy Śrem , Poznań- na dzieci przedszkolne		65 490,00
852			Pomoc społeczna		39 692,00
	85203		Ośrodki wsparcia		39 692,00
		2310	Dotacja celowa dla gminy Śrem – Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych		39 692,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		60 575,00
	90002		Gospodarka odpadami		870,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		870,00
	90013		Schronisko dla zwierząt		49 705,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		28 705,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 188,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 227,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 227,00	
	92116		Biblioteki	184 961,00	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 961,00	
Ogółem				617 188,00	632 646,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rodzaj	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		84 000,00
	01009		Spółki wodne		84 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		118 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		118 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		105 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – samochód pożarniczy dla OSP Włościejewice		13 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 917 984,63	
	80101		Szkoły podstawowe	675 231,63	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 272,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 959,63	
	80104		Przedszkola	916 209,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 209,00	
	80110		Gimnazja	250 290,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 290,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 744,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 744,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	31 510,00	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 510,00	
852			Pomoc społeczna		51 852,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		51 852,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		51 852,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		39 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		39 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		45 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		45 000,00
926			Kultura fizyczna		69 000,00
	92695		Pozostała działalność		69 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		26 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		43 000,00
Ogółem				1 917 984,63	406 852,00
Ogółem wszystkie dotacje					3 574 670,63

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/150/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016

L.p.	Wyszczególnienie		Przychody		Koszty		
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	w tym wydatki inwestycyjne
1	2		3	4	5	6	7
I.	Zakład Usług Komunalnych		1 867 696,00	0,00	1 864 429,00	0,00	67 000,00
	dział	rozdział					
	700	70004	154 200,00		154 200,00		
	900	90017	1 713 496,00		1 710 229,00		67 000,00
	Ogółem		1 867 696,00	0,00	1 864 429,00	0,00	67 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/150/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

PALN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2016

Klasyfikacja			Nazwa	Ogółem		
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5		
600			Transport i łączność	75 034,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	16 548,00		
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Świączyń	9548,00	9 548,00	
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kośc.	7000,00	7 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne		58 486,00	
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Brzóstownia Sołectwo Chrzastowo Sołectwo Włościejewki	12200,00 18888,00 13648,00	44 736,00	
			4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kośc. Sołectwo Ługi	7000,00 3000,00	10 000,00
				6060	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Zakrzewice	3750,00
		700			Gospodarka mieszkaniowa	9 600,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 600,00	
6060			<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jb</u> Sołectwo Jarosławki	9600,00	9 600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 730,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	2 705,00		
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chrzastowo Sołectwo Brzóstownia Sołectwo Konarskie Sołectwo Zaborowo	500,00 394,00 287,00 1524,00	2 705,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		51 025,00	
			6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u> Sołectwo Konarskie Sołectwo Łęzek Sołectwo Ługi Sołectwo Radoszkowo Drugie Sołectwo Włościejewice	6800,00 9870,00 10092,00 11933,00 12330,00	51 025,00

Klasyfikacja			Nazwa	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 776,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 746,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	12 287,00
			Sołectwo Konarzyce	2200,00
			Sołectwo Kiełczynek	3252,00
			Sołectwo Mchy	1130,00
			Sołectwo Radoszkowo	3867,00
			Sołectwo Zakrzewice	1838,00
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	8 200,00
			Sołectwo Zakrzewice	8200,00
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	1 800,00	
		Sołectwo Kiełczynek	1800,00	
	6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u>	31 949,00	
		Sołectwo Konarzyce	13 322,00	
		Sołectwo Radoszkowo	8 610,00	
		Sołectwo Gogolewo	10 017,00	
	6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jb</u>	4 510,00	
	Sołectwo Kiełczynek	4510,00		
92195			Pozostała działalność	41 030,00
	4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	3 283,00	
		Sołectwo Zaborowo	1783,00	
		Sołectwo Zakrzewice	1500,00	
	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	1 500,00	
		Sołectwo Chwałkowo Kośc.	300,00	
		Sołectwo Sroczewo	1 200,00	
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	2 700,00		
	Sołectwo Chwałkowo Kośc.	2 700,00		
6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u>	33 547,00		
	Sołectwo Mchy	25375,00		
	Sołectwo Sroczewo	8 172,00		
926	92695		Kultura fizyczna	58 933,00
			Pozostała działalność	58 933,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	16 659,00
			Sołectwo Chwałkowo Kośc.	3000,00
			Sołectwo Konarskie	850,00
			Sołectwo Zaborowo	10363,00
			Sołectwo Kiełczynek	2446,00
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	300,00		
	Sołectwo Zaborowo	300,00		
6050	<u>Wydatki inwestycyjne jb</u>	33 801,00		
	Sołectwo Sebastianowo	9489,00		
	Sołectwo Chwałkowo Kościelne	8 116,00		
	Sołectwo Kołacin	16 196,00		
6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jb</u>	8 173,00		
	Sołectwo Kiełczynek	8 173,00		
Ogółem:				297 073,00