



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 5941

UCHWAŁA NR XXIV/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 30 września 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 Książu Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książu 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 Książu 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 Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 107/216 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 19 lipca 2016 roku; Uchwałą Nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 534 542,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 32 768 534,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32 071 424,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 697 109,35 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 9 819 381,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 883 275,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 534 542,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 37 244 715,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 078 063,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 166 652,00 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 9 819 381,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 883 275,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 3 249,89 zł, plan po zmianie wynosi 3 577 920,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Załączniki Nr 3, 5, 8 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 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 8. 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 XXIV/160/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	511 569,71	- 1,53	511 568,18
	01095		Pozostała działalność	511 569,71	- 1,53	511 568,18
		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	511 569,71	- 1,53	511 568,18
758			Różne rozliczenia	12 083 949,00	110 921,93	12 194 870,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 300,00	110 921,93	161 221,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 128,58	68 128,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 793,35	42 793,35
801			Oświata i wychowanie	828 698,03	33 323,91	862 021,94
	80101		Szkoły podstawowe	50 727,07	24,99	50 752,06
		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	42 107,07	24,99	42 132,06
	80110		Gimnazja	12 000,00	33 298,92	45 298,92
		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	33 298,92	33 298,92
852			Pomoc społeczna	9 113 551,00	388 520,00	9 502 071,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	21 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 845,00	367 220,00	3 316 065,00
		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	2 927 745,00	367 220,00	3 294 965,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 360,00	1 778,00	69 138,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 360,00	1 778,00	69 138,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 778,00	1 778,00
Razem:				32 233 991,74	534 542,31	32 768 534,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/160/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 879 615,71	- 1,53	3 879 614,18
	01095		Pozostała działalność	511 569,71	- 1,53	511 568,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,40	- 0,36	1 156,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,38	- 0,17	100,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	- 1,00	343,00
600			Transport i łączność	1 884 170,00	- 77 200,00	1 806 970,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 866,00	- 77 200,00	923 666,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 736,00	- 12 200,00	32 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 380,00	- 62 000,00	880 380,00
750			Administracja publiczna	2 695 667,00	97 455,93	2 793 122,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 272 012,00	97 455,93	2 369 467,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	51 834,00	109 534,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	51 400,00	16 000,00	67 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	45 621,93	50 621,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 990,00	2 000,00	17 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 876,00	- 20 000,00	42 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	4 000,00	17 400,00
801			Oswiata i wychowanie	12 429 831,03	33 323,91	12 463 154,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 200 522,07	624,99	5 201 147,06
		4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	- 250,00	5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 822,79	310,24	75 133,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 170,65	24,75	54 195,40
		4300	Zakup usług pozostałych	61 271,00	500,00	61 771,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 596,00	480,00	7 076,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 596,00	200,00	4 796,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 756,00	- 640,00	6 116,00
	80110		Gimnazja	2 586 950,00	34 898,92	2 621 848,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 249,89	3 249,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 318,00	1 297,51	23 615,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 549,00	29 751,52	53 300,52
		4300	Zakup usług pozostałych	14 726,00	500,00	15 226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	100,00	2 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	- 2 200,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 100,00	11 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	- 2 100,00	10 400,00
852			Pomoc społeczna	10 289 715,00	388 520,00	10 678 235,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 632,00	21 300,00	62 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	21 300,00	50 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 245,00	367 220,00	3 306 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 722 086,00	356 524,00	3 078 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	5 550,00	64 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 868,00	956,00	131 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	136,00	1 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 054,00	1 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 975,00	1 778,00	181 753,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 360,00	1 778,00	109 138,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 778,00	1 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 097 849,00	75 466,00	2 173 315,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 256,00	75 466,00	690 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	75 466,00	175 466,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 822,00	3 000,00	901 822,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 831,00	2 775,00	567 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 162,00	2 775,00	19 937,00
	92195		Pozostała działalność	104 030,00	225,00	104 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 547,00	- 7 775,00	85 772,00

926		Kultura fizyczna	838 590,00	12 200,00	850 790,00
	92695	Pozostała działalność	680 048,00	12 200,00	692 248,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 371,00	500,00	37 871,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	706,00	3 006,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 163,00	10 994,00	38 157,00
		Razem:	36 710 172,74	534 542,31	37 244 715,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/160/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 września 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	1 383 019,00
	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 - Panienka "	50 000,00
			Dotacja "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczevo-Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo- Kielczynek".	50 000,00
			Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb"	173 630,00
	60017		Drogi wewnętrzne	884 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 380,00
			Zadania	
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp.	292 380,00
			Przebudowa drogi gminnej w Chrzastowie	488 000,00
			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 Włociejewicach 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 Włóściejewice	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	305 466,00
	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 Włóściejewki	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	175 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 466,00
			Zadania	
			Budowa oświetlenia drogowego w Chrzątowie - droga do szkoły	67 466,00
			Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.	108 000,00
	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	132 214,00
	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	
			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 Kiełczyńku	4 510,00
	92195		Pozostała działalność	85 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 772,00
			Zadania	
			Budowa altany drewnianej w Sroczewie	8 172,00
			Budowa sceny na działce gminnej w Mchach	17 600,00
			Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848)	60 000,00

926			Kultura fizyczna	556 762,00
	92695		Pozostała działalność	556 762,00
		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	38 157,00
			Zadania	
			Zakup ogrodzenia - plac zabaw we wsi Brzóstownia	10 994,00
			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	6 166 652,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/160/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 września 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów i 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 569,71	- 1,53	511 568,18
	01095		Pozostała działalność	511 569,71	- 1,53	511 568,18
		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	511 569,71	- 1,53	511 568,18
801			Oświata i wychowanie	45 232,03	33 323,91	78 555,94
	80101		Szkoły podstawowe	42 107,07	24,99	42 132,06
		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	42 107,07	24,99	42 132,06
	80110		Gimnazja	0,00	33 298,92	33 298,92
		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	33 298,92	33 298,92
852			Pomoc społeczna	8 789 582,00	367 220,00	9 156 802,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 745,00	367 220,00	3 294 965,00
		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	2 927 745,00	367 220,00	3 294 965,00
Razem:				9 418 838,74	400 542,38	9 819 381,12

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 569,71	- 1,53	511 568,18
	01095		Pozostała działalność	511 569,71	- 1,53	511 568,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,40	- 0,36	1 156,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,38	- 0,17	100,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	- 1,00	343,00
801			Oświata i wychowanie	45 232,03	33 323,91	78 555,94
	80101		Szkoły podstawowe	42 107,07	24,99	42 132,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,79	0,24	368,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 779,65	24,75	36 804,40
	80110		Gimnazja	0,00	33 298,92	33 298,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	0,00	3 249,89	3 249,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,51	297,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 751,52	29 751,52
852			Pomoc społeczna	8 789 582,00	367 220,00	9 156 802,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 745,00	367 220,00	3 294 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 722 086,00	356 524,00	3 078 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	5 550,00	64 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 868,00	956,00	131 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	136,00	1 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 054,00	1 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:				9 418 838,74	400 542,38	9 819 381,12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/160/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 września 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
758	75814	2030 6330	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r	68 128,58 42 793,35	750-75023-4210 750-75023-4270 900-90015-6050	51 834,00 39 087,93 20 000,00
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	85206	2030	Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	21 300,00	4010	21 300,00
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

854	85415	2040	Dotacja- „Wyprawka szkolna” – Rządowy program pomocy uczniom w 2016r.	1 778,00	3260	1778,00
OGÓLEM				883 275,93		883 275,93

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/160/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 września 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	Rodzina	§			
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 Włociszewice		13 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 921 234,52	
	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	253 539,89	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 290,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 249,89	
	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				1 921 234,52	406 852,00
Ogółem wszystkie dotacje					3 577 920,52

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/160/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 września 2016 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2016

Klasyfikacja			Nazwa	Ogółem	
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
600			Transport i łączność	59 834,00	
	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		43 286,00
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Chrzastowo Sołectwo Włósciejewki	18888,00 13648,00	32 536,00
			4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kośc.	7000,00
		6060	<u>Wydatki inwestycyjne jB</u> Zakrzewice	3750,00	3 750,00
	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	61 730,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	2 705,00	
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chrzastowo Sołectwo Brzostownia Sołectwo Konarskie Sołectwo Zaborowo	500,00 394,00 287,00 1524,00	2 705,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		59 025,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jB</u> Sołectwo Konarskie Sołectwo Łęzek Sołectwo Ługi Sołectwo Radoszkowo Drugie Sołectwo Włósciejewice Sołectwo Mchy	6800,00 9870,00 13092,00 11933,00 12330,00 5000,00	59 025,00

Klasyfikacja	Nazwa	Ogółem
--------------	-------	--------

Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 776,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 521,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	15 062,00
			Sołectwo Konarzyce	2200,00
			Sołectwo Kieleczonek	3252,00
			Sołectwo Mchy	3905,00
			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 Kieleczonek	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 Kieleczonek	4510,00		
92195			Pozostała działalność	33 255,00
	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>	25 772,00		
	Sołectwo Mchy	17600,00		
	Sołectwo Sroczewo	8 172,00		
926			Kultura fizyczna	71 133,00
	92695		Pozostała działalność	71 133,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	17 159,00
			Sołectwo Brzostownia	500,00
			Sołectwo Chwałkowo Kośc.	3000,00
			Sołectwo Konarskie	850,00
			Sołectwo Zaborowo	10363,00
			Sołectwo Kieleczonek	2446,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	1006,00
		Sołectwo Zaborowo	300,00	
	Sołectwo Brzostownia	706,00		
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>	19 167,00		
	Sołectwo Kieleczonek	8 173,00		
	Sołectwo Brzostownia	10 994,00		
Ogółem:				297 073,00