



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 1695

UCHWAŁA NR XXVI/167/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 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 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235 - 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 60 734,01 zł. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **28 067 135,77 zł.** z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 27 732 296,13 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 334 839,64 zł.
3. Dochody, których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 498 344,84 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały
- § 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 60 734,01 zł. zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **28 627 565,75 zł.** z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 203 058,96 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 424 506,79 zł. zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 498 344,84 zł. zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elżbieta Kurkiewicz
Elżbieta Kurkiewicz

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Zdunach
(-) Elżbieta Kurkiewicz

Plan wydatków - zmiana na dzień 29 grudnia 2016 r.

Zał. Nr 1 do Uchwały RM Nr XXVI/167/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 269,85	1 954,68	336 224,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 300,00	1 700,00	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 300,00	1 700,00	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	308 969,85	254,68	309 224,53
		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	297 165,85	254,68	297 420,53
020			Leśnictwo	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		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	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	632 045,00	4 194,00	636 239,00
	40001		Dostarczanie ciepła	410 000,00	2 194,00	412 194,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	2 194,00	412 194,00
	40002		Dostarczanie wody	222 045,00	2 000,00	224 045,00
		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	23 000,00	2 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	854 550,64	- 315 200,00	539 350,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 550,64	- 315 200,00	539 350,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 200,00	- 2 200,00	10 000,00
		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	174 000,00	- 9 000,00	165 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	504 000,00	- 304 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	102 180,00	- 7 000,00	95 180,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 839 025,89	282 966,33	8 121 992,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 329 172,00	85 450,22	2 414 622,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 146 550,00	87 450,22	2 234 000,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	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	1 809 572,89	152 216,11	1 961 789,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 000,00	143 000,00	1 150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	191 396,89	2 603,11	194 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 116,00	2 884,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 271,00	2 729,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	300,00	160 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	- 1 700,00	4 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 538 281,00	45 000,00	3 583 281,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	9 957 325,47	19 658,00	9 976 983,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 180 464,00	19 658,00	7 200 122,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 180 464,00	19 658,00	7 200 122,00
801			Oświata i wychowanie	705 691,91	56 246,00	761 937,91
	80101		Szkoły podstawowe	44 310,01	- 7 878,00	52 188,01
		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	4 293,00	1 636,00	5 929,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 924,00	6 242,00	19 166,00

80104		Przedszkola	374 528,00	12 000,00	386 528,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 000,00	32 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 204,00	36 368,00	289 572,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	32 169,00	142 169,00
	0830	Wpływy z usług	69 789,00	4 199,00	73 988,00
852		Pomoc społeczna	7 396 161,00	16 915,00	7 413 076,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 000,00	16 915,00	2 766 915,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 915,00	16 915,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	- 4 500,00	12 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	- 4 500,00	12 500,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	- 4 500,00	12 500,00
Razem:			28 006 401,76	60 734,01	28 067 135,77

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elżbieta Kurkiewicz
Elżbieta Kurkiewicz

Plan dotacji na zadania zlecone

Zał. Nr 2 do Uchwały RM Nr XXVI/167/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 165,85	254,68	297 420,53
	01095		Pozostała działalność	297 165,85	254,68	297 420,53
		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	297 165,85	254,68	297 420,53
750			Administracja publiczna	67 180,00	0,00	67 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 180,00	0,00	67 180,00
		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	67 180,00	0,00	67 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 221,00	0,00	6 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 221,00	0,00	6 221,00
		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	6 221,00	0,00	6 221,00
801			Oświata i wychowanie	48 942,31	0,00	48 942,31
	80101		Szkoły podstawowe	27 093,01	0,00	27 093,01
		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	27 093,01	0,00	27 093,01
	80110		Gimnazja	21 849,30	0,00	21 849,30
		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	21 849,30	0,00	21 849,30
852			Pomoc społeczna	7 078 581,00	0,00	7 078 581,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
		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	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00

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.	9 741,00	0,00	9 741,00
	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	9 741,00	0,00	9 741,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	0,00	380,00
	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	380,00	0,00	380,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	18 000,00	0,00	18 000,00
85295		Pozostała działalność	460,00	0,00	460,00
	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	460,00	0,00	460,00
Razem:			7 498 090,16	254,68	7 498 344,84

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elżbieta Kurkiewicz
Elżbieta Kurkiewicz

Plan wydatków - zmiana na dzień 29 grudnia 2016 r.

Zał. Nr 3 do Uchwały RM Nr XXVI/167/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 365,85	- 4 745,32	447 620,53
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	301 165,85	254,68	301 420,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,23	4,99	1 431,22
		4430	Różne opłaty i składki	291 339,07	249,69	291 588,76
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	721 140,60	- 13 739,27	707 401,33
	40001		Dostarczanie ciepła	507 000,00	- 13 291,00	493 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 1 900,00	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	- 5 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	- 2 891,00	22 109,00
	40002		Dostarczanie wody	214 140,60	- 448,27	213 692,33
		4260	Zakup energii	104 815,09	- 448,27	104 366,82
600			Transport i łączność	226 829,80	7 000,00	233 829,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 391,61	1 000,00	531 391,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 891,61	1 000,00	529 891,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 790,00	- 1 000,00	28 790,00
750			Administracja publiczna	2 647 698,00	45 551,00	2 693 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 390 968,00	42 051,00	2 433 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 516,19	6 051,00	135 567,19
		4300	Zakup usług pozostałych	197 858,94	30 000,00	227 858,94

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 200,00	2 500,00	33 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	2 500,00	16 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	50 000,00	86 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	3 500,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 404,63	3 500,00	33 904,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 450,00	1 400,00	199 850,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	149 950,00	1 400,00	151 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	- 76,00	5 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	1 867,46	43 867,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 44,00	4 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 422,00	- 347,46	31 074,54
757		Obsługa długu publicznego	239 000,00	- 219,00	238 781,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	239 000,00	- 219,00	238 781,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	239 000,00	- 219,00	238 781,00
801		Oświata i wychowanie	10 823 600,31	47 664,00	10 871 264,31
	80101	Szkoły podstawowe	4 427 086,01	26 257,00	4 453 343,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 660,00	- 1 619,00	178 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 890,00	6 546,00	2 863 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 818,00	- 3 164,00	527 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 733,23	3 880,00	89 613,23
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 150,00	350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 984,78	- 78,00	34 906,78
	4260	Zakup energii	93 423,00	- 7 470,00	85 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 393,00	1 400,00	21 793,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 110,00	1 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 155,00	12 581,00	67 736,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 335,00	- 20,00	5 315,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 058,00	4 442,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 771,00	15 519,00	52 290,00
80104		Przedszkola	1 847 690,00	9 675,00	1 857 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 963,00	100,00	52 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 241,00	5 800,00	854 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 304,00	4 050,00	160 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 351,00	- 300,00	25 051,00
	4260	Zakup energii	40 004,00	- 1 000,00	39 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 085,00	- 450,00	40 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	- 550,00	9 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	- 100,00	2 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 100,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 983,00	2 225,00	48 208,00
80110		Gimnazja	1 678 615,30	- 3 035,00	1 675 580,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 992,98	- 8,00	29 984,98
	4260	Zakup energii	23 586,00	- 2 701,00	20 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 326,00	474,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	274 540,00	14 062,00	288 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 959,00	14 062,00	268 021,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 191,00	705,00	540 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 068,00	705,00	229 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 532,00	- 101,00	12 431,00
	4260	Zakup energii	3 381,00	50,00	3 431,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	- 160,00	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 015,00	711,00	9 726,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 277,00	0,00	46 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	- 34,00	1 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 982,00	38,00	33 020,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62,00	- 62,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 63,00	37,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411,00	621,00	2 032,00
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	398 236,00	0,00	398 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 457,00	- 1 150,00	280 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 118,00	- 1 680,00	49 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 001,00	- 260,00	5 741,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 136,00	2 950,00	15 086,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	140,00	740,00
851		Ochrona zdrowia	118 485,00	0,00	118 485,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	0,00	104 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	3 000,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	- 3 000,00	24 350,00
852		Pomoc społeczna	8 483 524,00	- 86,00	8 483 438,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	132 182,00	- 86,00	132 096,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 175,00	- 86,00	132 089,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479 755,00	- 13 179,00	466 576,00
85401		Świetlice szkolne	405 668,00	- 13 265,00	392 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 965,00	- 836,00	24 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 094,00	- 3 419,00	267 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 370,00	- 473,00	51 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 898,00	- 250,00	6 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 117,00	883,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 125,00	1 375,00

	4260	Zakup energii	3 480,00	- 3 480,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	- 115,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00	- 3 450,00	1 130,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 599,00	86,00	72 685,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 343,00	86,00	50 429,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 753,98	- 1 816,60	2 054 570,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 133,98	- 13 000,00	1 552 133,98
	4300	Zakup usług pozostałych	435 500,00	- 13 000,00	422 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	95 400,00	- 738,40	94 661,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 738,40	11 261,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	- 6 445,00	23 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 6 445,00	23 555,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	22 000,00	322 000,00
	4260	Zakup energii	295 900,00	22 000,00	317 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 973,29	- 5 000,00	1 040 973,29
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	403 893,30	- 6 729,00	397 164,30
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	244 053,00	- 3 729,00	240 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,00	- 161,00	4 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	- 223,00	587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 482,00	- 1 193,00	63 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 173,00	- 2,00	9 171,00
	4260	Zakup energii	16 400,00	- 2 000,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 861,00	- 150,00	18 711,00
Razem:			28 566 831,74	60 734,01	28 627 565,75

Wydatki majątkowe w 2016 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały RM Nr XXVI/167/2016

Opis	Nazwa zadania	Dział	Rodzaj	Źródło	Wartość [inwestycji] w zł.
I.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101	x	x	130 000,00
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	01010	x	130 000,00
1.1.	Rozbudowa sieci wodociągowej	x	x	6050	120 000,00
1.2.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bestwinie i Konarzewie wraz z budową studni	x	x	6050	10 000,00
II.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	x	x	80 000,00
1.	Dostarczanie ciepła	x	40001	x	80 000,00
1.1.	Modernizacja kotłowni gazowej w Zdunach	x	x	6060	80 000,00
III.	Transport i łączność	600	x	x	100 000,00
1.	Drogi publiczne powiatowe	x	60014	x	45 000,00
1.1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu w celu budowy chodników - ścieżek rowerowych na terenie gminy	x	x	6300	45 000,00
2.	Drogi publiczne gminne	x	60016	x	55 000,00
2.1.	Modernizacja dróg gminnych	x	x	6050	55 000,00
III.	Gospodarka mieszkaniowa	700	x	x	442 090,05
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	70005	x	442 090,05
1.1.	Przebudowa budynku w Perzycach na mieszkania socjalne	x	x	6050	297 970,00
1.2.	Budowa garażu w Perzycach	x	x	6050	106 647,78
1.3.	Utwardzenie terenu wokół kostnicy w Baszkowie	x	x	6050	17 472,27
1.4.	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kostnicy w Baszkowie	x	x	6050	20 000,00
IV.	Działalność usługowa	710	x	x	13 000,00
1.	Cmentarze	x	71035	x	13 000,00
1.1.	Modernizacja nagłośnienia w Domu pogrzebowym w Zdunach	x	x	6050	13 000,00
V.	Administracja publiczna	750	x	x	186 000,00
1.	Urzędy gmin	x	75023	x	186 000,00
1.1.	Kompleksowa głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	x	x	6050	50 000,00
1.2.	Wykonanie oświetlenia okolicznościowego zabytkowego Rynku w Zdunach	x	x	6060	50 000,00
1.3.	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z dobudową zewnętrznego szybu windowego	x	x	6050	50 000,00
1.4.	Zakup komputerów	x	x	6060	36 000,00
VI.	Różne rozliczenia	758	x	x	10 000,00
1.	Różne rozliczenia finansowe	x	75814	x	10 000,00
1.1.	Wydatki na wniesienie udziału do Samorządowego Funduszu Poreczeń Kredytowych	x	x	6010	10 000,00
VII.	Oświata i wychowanie	801	x	x	211 735,00
1.	Szkoły podstawowe	x	80101	x	107 735,00
1.1.	Modernizacja urządzeń do monitoringu w Zespole Szkół w Zdunach	x	x	6050	4 343,00
1.2.	Modernizacja sali gimnastycznej w ZS w Zdunach	x	x	6050	31 102,00
1.3.	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Baszkowie	x	x	6050	15 000,00
1.4.	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	x	x	6050	5 000,00
1.5.	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół w Zdunach	x	x	6060	4 182,00
1.6.	Zakup autoklawu do gabinetu dentystycznego	x	x	6060	5 500,00
1.7.	Zakup pieca konwencyjnego	x	x	6060	27 089,00
1.8.	Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół w Zdunach	x	x	6060	15 519,00
2.	Przedszkola	x	80104	x	104 000,00
2.1.	Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach	x	x	6050	34 000,00
2.2.	Modernizacja wjazdu do Przedszkola Publicznego w Zdunach	x	x	6050	70 000,00

Wydatki majątkowe w 2016 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały RM Nr XXV/167/2016

LP	Nazwa zadania	Opis	Rozdział	Źródło	Wartość inwestycji w zł
VII	Ochrona zdrowia	851	x	x	6 485,00
1.	Ratownictwo medyczne	x	85141	x	6 485,00
1.1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego na budowę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	x	x	6300	6 485,00
IX	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	x	x	1 129 633,98
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	90001	x	1 129 633,98
1.1.	Budowa kanalizacji w Zdunach	x	x	6050	1 129 633,98
VIII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	x	x	35 918,46
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	92109	x	15 918,46
1.1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rudzie	x	x	6050	10 918,46
1.2.	Zakup chłodzi do pomieszczenia chłodniczego w Baszkowie	x	x	6060	5 000,00
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	x	92120	x	20 000,00
2.1.	Przebudowa zadaszenia na zabytkowym Kościele Poewangelickim w Zdunach	x	x	6050	10 000,00
2.2.	Odnowa elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	x	x	6050	10 000,00
IX	Kultura fizyczna	926	x	x	79 644,30
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	x	92605	x	24 840,30
1.1.	Fitness Park w Baszkowie - siłownia na świeżym powietrzu	x	x	6050	24 840,30
2.	Pozostała działalność	x	92695	x	54 804,00
2.1.	Modernizacja placu zabaw przy basenie kąpielowym	x	x	6050	10 000,00
2.2.	Przebudowa basenu kąpielowego w Zdunach	x	x	6050	20 000,00
2.3.	Budowa placów zabaw w Gminie Zduny	x	x	6050	10 000,00
2.4.	Program rewitalizacji Zdun	x	x	6050	1 000,00
2.5.	Zakup pompy głębinowej na basen kąpielowy	x	x	6060	13 804,00
Razem wydatki majątkowe					2 424 506,79

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
E. Kurkiewicz
Ezbieta Kurkiewicz

Plan wydatków na zadania zlecone

Zał. Nr 5 do Uchwały RM Nr XXVI/167/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 165,85	254,68	297 420,53
	01095		Pozostała działalność	297 165,85	254,68	297 420,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,55	0,00	350,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	0,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,23	4,99	1 431,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	291 339,07	249,69	291 588,76
750			Administracja publiczna	67 180,00	0,00	67 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 180,00	0,00	67 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 390,00	0,00	55 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609,00	0,00	3 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 031,00	0,00	7 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	1 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 221,00	0,00	6 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 221,00	0,00	6 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,98	0,00	208,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,94	0,00	29,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,08	0,00	1 222,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	4 760,00
801			Oświata i wychowanie	48 942,31	0,00	48 942,31
	80101		Szkoły podstawowe	27 093,01	0,00	27 093,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,23	0,00	268,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 824,78	0,00	26 824,78
	80110		Gimnazja	21 849,30	0,00	21 849,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,32	0,00	216,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 632,98	0,00	21 632,98
852			Pomoc społeczna	7 078 581,00	0,00	7 078 581,00

85211		Świadczenie wychowawcze	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 215 695,00	0,00	4 215 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00	0,00	51 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 374,00	0,00	9 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	0,00	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 154,00	0,00	16 154,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937,00	0,00	937,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 569 903,00	0,00	2 569 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 157,00	0,00	59 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	0,00	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 820,00	0,00	112 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	0,00	1 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	1 915,00
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	9 741,00	0,00	9 741,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 741,00	0,00	9 741,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	0,00	380,00
	3110	Świadczenia społeczne	373,00	0,00	373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	7,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	0,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 734,00	0,00	17 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,00	0,00	266,00
85295		Pozostała działalność	460,00	0,00	460,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	0,00	460,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			7 498 090,16	254,68	7 498 344,84

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elżbieta Kurkiewicz
Elżbieta Kurkiewicz