

**UCHWAŁA NR 0007.XXII.190.2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016,poz.446), art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 262, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 659.244,00.- zł w wyniku zmian dochody wynoszą 58.893.690,78.- zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1.

- dochody bieżące w kwocie 55.748.698,41.- zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.144.992,37.- zł

§ 2. 1 Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 659.244,00.- zł, w wyniku zmian wydatki budżetu wynoszą 57.413.781,78.- zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 53.702.238,42.- zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 18.205.529,96.- zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.925.522,72.- zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 3.711.543,36- zł

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1.479.909,00.- zł. zgodnie z Tabelą nr 3 do uchwały.

§ 4. 1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 1.547.428,00.- zł zgodnie z Tabelą nr 3 do uchwały.

2. Rozchody finansowane będą nadwyżką oraz przychodami.

§ 5. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku w wysokości 3.711.543,36.- zł zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 6. Planowane dotacje z budżetu w wysokości 7.427.153,00.- zł w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 704.603,00.- zł, dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.722.550,00.- zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 7. Przychody i koszty zakładu budżetowego: Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

- przychody w wysokości 7.091.510,00.- zł,
- koszty w wysokości 7.091.510,00.- zł

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą Nr 8:

- dochody w wysokości - 37.000,00.- zł
- wydatki w wysokości - 37.000,00.- zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 3.000.000,00.- zł. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 10. 1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00.- zł

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu wydatków w tym na wynagrodzenia i uposażenia pracowników ,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych, jednorocznych,
- dokonywania przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących i majątkowych do kwot nieprzekraczających 50.000,00.- zł
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji ,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE


MGR
INŻ. JAN CZYŻOWICZ

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXII.190.2016
z dnia 22 grudnia 2016 r.

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXII.190.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	699 874,00	Zmiana dnia 22 grudnia 2016 r. - 41 208,00	658 666,00
			Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU	42 374,00	- 42 374,00	0,00
700	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 374,00	- 42 374,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	577 500,00	1 166,00	578 666,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 166,00	1 166,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 434 480,39	- 240 817,00	4 193 663,39
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 383 532,00	- 240 917,00	4 142 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	- 244 917,00	955 083,00
70095			Pozostała działalność	50 948,39	100,00	51 048,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	100,00	1 000,00
750	75023		Administracja publiczna	219 237,00	1 700,00	220 937,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 300,00	1 700,00	132 000,00
756	75615	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 700,00	2 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 503 459,00	- 384 680,00	20 118 779,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 484 000,00	- 56 300,00	5 427 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	50 000,00	240 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	- 6 300,00	25 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	- 50 000,00	31 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 664 000,00	- 333 100,00	4 330 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	- 150 000,00	2 450 000,00

0320	Wpływy z podatku rolnego	1 370 000,00	- 170 000,00	1 200 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	800,00	3 800,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	16 100,00	286 100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 637 200,00	4 600,00	1 641 800,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 600,00	12 600,00
75624	Dywidendy	0,00	120,00	120,00
0740	Wpływy z dywidend	0,00	120,00	120,00
758	Różne rozliczenia	14 912 002,98	13,00	14 912 015,98
75814	Różne rozliczenia finansowe	141 661,98	13,00	141 664,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
801	Oświata i wychowanie	943 263,42	26,00	943 289,42
80101	Szkoły podstawowe	58 393,66	26,00	58 419,66
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	226,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 663,00	5 722,00	2 001 385,00
90002	Gospodarka odpadami	1 932 281,00	1 600,00	1 933 881,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 600,00	2 800,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	92,00	92,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	92,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	3 000,00	47 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	3 000,00	47 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 300,00	1 030,00	4 330,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 300,00	1 030,00	4 330,00
Razem:		59 552 934,78	- 659 244,00	58 893 690,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W GOSZCZOLICZACH

mgr inż. Jan Czyżowicz

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXII.190.2016
z dnia 22 grudnia 2016 r.

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigrod

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XXII.190.2016

Dział		Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6060		Rolnictwo i łowiectwo	1 084 319,99		1 080 816,99
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	- 3 503,00	16 497,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 503,00	6 497,00
600			Transport i łączność	2 229 716,00	- 220 541,00	2 009 175,00	
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	169 956,00	- 163 000,00	6 956,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 956,00	- 83 000,00	6 956,00
	6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 966 760,00	- 57 541,00	1 909 219,00
	2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	367 000,00	- 2 750,00	364 250,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	- 22 000,00	16 960,00
	4270			Zakup usług remontowych	18 640,00	- 4 000,00	14 640,00
	4300			Zakup usług pozostałych	109 200,00	27 200,00	136 400,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 500,00	- 55 991,00	1 024 509,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 115 518,98	- 256 500,00	1 859 018,98
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	219 000,00	3 000,00	222 000,00
	2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	219 000,00	3 000,00	222 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 717 218,98	- 206 500,00	1 510 718,98
	4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	984 134,98	- 170 000,00	814 134,98
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	- 33 900,00	178 100,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	- 2 600,00	244 400,00
	70095			Pozostała działalność	179 300,00	- 53 000,00	126 300,00
	2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	10 000,00
750				Administracja publiczna	5 462 316,44	- 55 000,00	5 407 316,44

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 679 751,00	- 55 000,00	4 624 751,00
754	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 609,77	- 155 000,00	225 609,77
4210	Ochotnicze strażackie	295 609,77	- 80 000,00	215 609,77
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	84 721,77	- 15 000,00	69 721,77
4270	Zakup energii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
4280	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 15 000,00	11 000,00
6230	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
75421	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
75495	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	- 60 000,00	0,00
75818	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 30 000,00	0,00
80101	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
75818	Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
85205	Różne rozliczenia	55 000,00	- 55 000,00	0,00
85205	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	- 55 000,00	0,00
85205	Rezerwy	55 000,00	- 55 000,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	17 080 263,42	- 2 000,00	17 078 263,42
80101	Szkoły podstawowe	8 545 301,21	- 2 000,00	8 543 301,21
852	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
85205	Pomoc społeczna	17 144 333,00	0,00	17 144 333,00
4110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	17 550,00	0,00	17 550,00
4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	- 1 000,00	3 300,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	- 335,00	2 615,00
900	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 635,00	11 635,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 347 102,76	89 300,00	5 436 402,76
90002	Gospodarka odpadami	1 952 270,00	9 500,00	1 961 770,00

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 860 000,00	9 500,00	1 869 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	1 400,00	161 400,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	1 400,00	161 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 132,76	3 400,00	237 532,76
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	400,00	170 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	3 000,00	19 700,00
90095	Pozostała działalność	140 000,00	75 000,00	215 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	30 000,00	137 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	30 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 894 421,38	- 1 000,00	3 893 421,38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 321 880,57	- 1 000,00	3 320 880,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 124,92	- 1 000,00	58 124,92
	Razem:	58 073 025,78	- 659 244,00	57 413 781,78


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W GOSZCZU

mgr Marcin Czajkowski

Tabela Nr 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Tabela Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXII.190.2016
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			67 519,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	67 519,00
Rozchody ogółem:			1 547 428,00
2.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	227 428,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 320 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
WYNIK			-1 479 909,00

Dochody

58 893 690,78

Wydatki

57 413 781,78

Nadwyżka

1 479 909,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czajkiewicz

Tabela Nr 5 WYDATKI MAJĄTKOWE

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE

Plac Wojska Polskiego 2-8

55-140 Żmigród

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.XXII.190.2016

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.XXII.190.2016

Dział		Rozdział		Paragraf		Treść		Przed zmianą		Po zmianie	
010								120 000,00			116 497,00
	01010										16 497,00
		6060						10 000,00			6 497,00
								10 000,00			6 497,00
600								1 600 456,00			1 381 465,00
	60013							169 956,00			6 956,00
		6050						89 956,00			6 956,00
								89 956,00			6 956,00
		6300						80 000,00			0,00
								80 000,00			0,00
	60016							1 430 500,00			1 374 509,00
		6050						1 080 500,00			1 024 509,00
								70 000,00			20 800,00
								67 000,00			60 209,00
700								577 700,00			491 200,00
	70005							517 700,00			481 200,00
		6050						212 000,00			178 100,00
								69 000,00			45 100,00
								10 000,00			0,00
		6060						247 000,00			244 400,00
								247 000,00			244 400,00
	70095							60 000,00			10 000,00
		6050						60 000,00			10 000,00
								60 000,00			10 000,00
750								61 000,00			6 000,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	- 55 000,00	6 000,00
	6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Zmigrodzie	55 000,00	- 55 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	- 55 000,00	0,00
	75412 Ochotnicze strażnie pożarne	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	Zakup samochodu dla OSP Powidzko	40 000,00	- 40 000,00	0,00
75485	Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Rozbudowa monitoringu w Zmigrodzie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	366 000,00	- 2 000,00	364 000,00
	80101 Szkoły podstawowe	140 000,00	- 2 000,00	138 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
	Modernizacja SP Barkowo	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 930,00	10 000,00	685 930,00
	90095 Pozostała działalność	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Objęcie udziałów MZGK Sp. z o.o.	0,00	10 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 051,32	- 1 000,00	162 051,32
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 099,27	- 1 000,00	126 099,27
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 124,92	- 1 000,00	58 124,92
	Budowa wiaty na dz. Nr 362 AM-1 w m. Dębno	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	Razem	4 123 537,36	- 411 994,00	3 711 543,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ZMIGRODZIE

mgr inż. Jan Czyżowicz

Plan przychodów i kosztów samorządowych i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody*				Koszty				Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	10	
					5	6					
900	90017	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE	7 091 510,00	2 924 550,00	2 924 550,00	7 091 510,00	2 355 621,00	474 497,00	x		
X	Zakres przedmiotowy dotacji		Dział	Rozdział	Plan	Zmiana (-/+)	Plan po zmianach				
1.	Remonty budynków		700	70001	134 000,00	3 000,00	137 000,00				
2.	Koszty zarządzania lokalami użytkowymi		700	70001	85 000,00	0,00	85 000,00				
3.	Zarządzanie budynkiem przy ul. Poznańskiej		700	70095	60 000,00	-3 000,00	57 000,00				
4.	Usuwanie skutków zimy (drogi powiatowe)		600	60014	80 000,00	0,00	80 000,00				
5.	Usuwanie skutków zimy (drogi powiatowe)		600	60016	97 000,00	-2 750,00	94 250,00				
6.	Utrzymanie infrastruktury drogowej		600	60016	270 000,00	0,00	270 000,00				
7.	Utrzymanie bieżące zieleni		900	90004	170 000,00	400,00	170 400,00				
8.	Oczyszczanie terenu miasta		900	90003	160 000,00	1 400,00	161 400,00				
9.	Gospodarka odpadami		900	90002	1 860 000,00	9 500,00	1 869 500,00				
Razem dotacja przedmiotowa			xxx	xxx	2 916 000,00	8 550,00	2 924 550,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ŻMIGRODZIE
[Podpis]
mgr inż. Jan Czapliński

Załącznik Nr 2 - DOTACJE
Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		
					Plan przez zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	8	9
A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				744 603,00	-40 000,00	704 603,00
1	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP na wyposażenie	40 000,00	-40 000,00	0,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 000,00	0,00	40 000,00
4	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00
5	851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (narkomania) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	12 000,00	0,00	12 000,00
6	851	85195	2360	Dotacja celowa na realizację zadań przez stowarzyszenia	12 000,00	0,00	12 000,00
7	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na dożywianie dzieci i obiady dla ubogich	23 500,00	0,00	23 500,00
8	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu integracji społecznej, krzewienie programów integrujących osoby niepełnosprawne, starsze ze społeczeństwem gminy	31 000,00	0,00	31 000,00

9	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	11 300,00	0,00	11 300,00
10	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie do usuwania azbestu	6 000,00	0,00	6 000,00
11	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
12	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
13	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	463 803,00	0,00	463 803,00
B	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				6 794 000,00	-71 450,00	6 722 550,00
1	010	01010	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
2	600	60014	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego (drogi powiatowe)	80 000,00	0,00	80 000,00
3	600	60016	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego (drogi gminne)	367 000,00	-2 750,00	364 250,00
4	700	70095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
6	900	90002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	1 860 000,00	9 500,00	1 869 500,00
7	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	1 400,00	161 400,00

8	900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	400,00	170 400,00
9	600	60016	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
10	700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	219 000,00	3 000,00	222 000,00
11	900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzioloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	8 000,00
12	921	92109	6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
13	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
14	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00	400 000,00
15.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzioloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	-80 000,00	0,00
Dotacje ogółem					7 538 603,00	-111 450,00	7 427 153,00
w tym:							
dotacje celowe					1 182 603,00	-120 000,00	1 062 603,00
dotacje przedmiotowe					2 916 000,00	8 550,00	2 924 550,00
dotacje podmiotowe					3 440 000,00	0,00	3 440 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zimrodzie
Meritz Jan Ryżowicz

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok z uwzględnieniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach
900	90019		DOCHODY	34 000,00	3 000,00	37 000,00
			Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczegółowych	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	3 000,00	37 000,00
			WYDATKI	34 000,00	0,00	37 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	3 000,00	37 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	11 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 300,00	0,00	11 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	11 700,00	3 000,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	3 000,00	14 700,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmięgródzie

mgr inż. Jan Czyżowicz

UZASADNIENIE

DOCHODY zmniejsza się plan dochodów o kwotę 659.244,00.-zł. Ważniejsze zmiany obejmują:

- 42.374,00.-zł -zmniejszenie dotacji do budowy ronda w Żmigrodzie (przesunięcie na 2017 rok
- 244.917,00.-zł zmniejszenie wpływów z różnych dochodów (dot. zwrotu Vatu od odszkodowań)
- 50.000,00.-zł zmniejszenie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych, do wykonania
- 50.000,00.-zł. zwiększenie wpływów z podatku leśnego od osób prawnych do wykonania
- 50.000,00.-zł zmniejszenie wpływów z tyt. odsetek, do wykonania
- 150.000,00.-zł. zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, do przewidywanego wykonania
- 170.000,00.-zł. zmniejszenie wpływów z tyt. podatku rolnego od o.f.
- 16.100,00.-zł zwiększenie wpływów z tyt. podatku od środków transportu o.f., do wykonania
- 30.000,00.-zł zmniejszenie wpływów z tyt. odsetek

WYDATKI zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 659.244,00.-zł Ważniejsze zmiany wydatków bieżących obejmują:

- 27.200,00.-zł przesunięcie wydatków w rozdziale drogi publiczne gminne na zakup usług pozostałych,
- 2.750,00.-zł zmniejszenie dotacji na drogi dla MZGK , do wykonania
- 170.000,00.-zł zmniejszenie wydatków na Vat,
- 40.000,00.-zł zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale ochotnicze straże pożarne, do planowanego wykonania,
- 60.000,00.-zł. zmniejszenie wydatków w rozdziale zarządzania kryzysowego
- 55.000,00.-zł. rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe,
- 9.500,00.-zł zwiększenie dotacji dla MZGK na gospodarkę odpadami,
- 75.000,00.-zł zabezpieczenie planu wydatków dotyczących przekształcenia Zakładu MZGK w spółkę

Wydatki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 5

