

UCHWAŁA NR XV/109/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 12 lutego 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami),

Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/105/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 5/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 stycznia 2016 r.,
- Zarządzeniem nr 18/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 lutego 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 o kwotę **359.976,20 zł** do kwoty **48.947.957,20 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **47.689.457,20 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.258.500,00 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.321.105,00 zł**

- załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **592.429,- zł**

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **15.390,20 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 o kwotę **1.759.976,20 zł** do kwoty **51.637.179,20 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **43.476.073,15 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **8.161.106,05 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały

- załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.321.105,00 zł**

- załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

2) wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **592.429,- zł**

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **73.998,72 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w kwocie **2.689.222,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz planowaną emisją papierów wartościowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.595.828,- zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 526.000,- zł

- załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych

- załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

6. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.900.000,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.689.222,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 710.778,00 zł.

7. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawalnia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 270.000,- zł przeznacza się na wydatki określone **w załączniku nr 9** do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XV/109/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 12 lutego 2016 r.

Zmiany w budżecie Gminy i Miasta Odolanów na rok 2016:

Zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów o kwotę 359.976,20 zł, które obejmują:

- zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł planu dochodów w dziale 600 – Transport i łączność z tytułu podpisanego porozumienia z przedsiębiorcą w sprawie dofinansowania budowy drogi łączącej tereny przemysłowe z ulicą Rzemieślniczą w Kaczorach;
- zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł planu dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna z tytułu planowanych do osiągnięcia dochodach z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- zmiany w planie dochodów w ramach działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem obejmują zmiany wynikające z przeprowadzonej analizy złożonych deklaracji podatkowych oraz wstępnego wymiaru podatków od osób fizycznych;
- zmiany w planie dochodów w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie obejmują m. in. dochody z tytułu uzyskanej przez Szkołę Podstawową im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich kwoty 1.200,00 zł na budowę i wyposażenie obiektów do nauki ruchu drogowego- zakup elementów miasteczka ruchu drogowego – jako zadanie prewencyjne finansowane jest przez PZU.
- zwiększenie o kwotę 15.390,20 zł planu dochodów w związku z zawartą umową finansową i przyznaniem środków na realizację projektu *Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt pn. *Nauczyciele – lokalni animatorzy* realizowanego przez Gimnazjum w Wierzbnie (dział 801, rozdział 80110, paragraf 2701). Na realizację projektu w latach 2014 – 2016 przyznano dofinansowanie w wysokości 76.950,99 zł, z tego w roku 2015 otrzymano środki w wysokości 61.560,79 zł, natomiast budżet roku 2016 zostanie zasilony kwotą 15,390,20 zł
- zwiększenie o kwotę 14.680,00 planu dochodów z tytułu realizacji projektu trójstronnego „Auschwitz mit eigenen Augen sehen”, w którym uczestniczyła młodzież z Polski, Niemiec i Francji. Projekt dofinansowano z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu D-60003-16 z dnia 04.01.2016 roku
- pozostałe zmiany w planie dochodów dokonano celem ich urealnienia.

Zwiększeniu uległ plan wydatków, którego wartość wzrosła o 1.759.976,20 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł wydatków planowanych w dziale 600, rozdział 60016 z przeznaczeniem na budowę drogi łączącej tereny przemysłowe z ulicą Rzemieślniczą w Kaczorach, zgodnie z podpisanym porozumieniem z przedsiębiorcą, który zobowiązał się do dofinansowania inwestycji.

- zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł wydatków planowanych w dziale 700, rozdział 70005 z przeznaczeniem na wykupy gruntów niezbędnych do realizacji strategicznych zamierzeń Gminy.

- zwiększenie planowanych wydatków w dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 37.666,00 zł. Po wnikliwej analizie umów o pracę, zakresów czynności osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. zadania w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika USC zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, wydawania koncesji i zezwoleń, planowanie i przygotowywanie akcji kurierskiej, przeprowadzanie ćwiczeń obronnych, realizacja zadań obrony cywilnej stwierdzono, że przyznana dotacja na rok 2016 jest niewystarczająca. Ustalona dla Gminy i Miasta Odolanów dotacja na rok 2016 nie pokryje całości wydatków na prawidłową realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Nie pokryje nawet wynagrodzeń z pochodnymi pracowników obsługujących zadania. Gmina Odolanów zgodnie z zawiadomieniem otrzyma w roku 2016 dotację w wysokości 108.920,00 zł. Przy tej kwocie nie ma możliwości prawidłowej realizacji wszystkich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dotychczasowym poziomie. Przyznane środki nie wystarczą na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem etatów pracowników z wysokimi kwalifikacjami, których wymagają obowiązujące przepisy i długim stażem pracy, nie mówiąc już o urloпах chorobowych, pozostałych obowiązkowych świadczeniach pracowniczych oraz o kosztach materiałów biurowych i eksploatacyjnych, kosztach organizacji ślubów, kosztach podróży służbowych związanych z realizacją zadań.

Do końca 2015 roku w celu prawidłowej obsługi mieszkańców korzystających na co dzień z usług z zakresu administracji rządowej powierzonych do realizacji samorządom, wydatki na ich obsługę ewidencjonowano w rozdziale 75011, wskazując jaka część wydatków finansowana jest dotacją, a jaka środkami własnymi. W rozliczeniu za rok 2015 ustalono, że kwotę 88.084,78 dołożono z własnych środków. Z własnych środków poniesiono uzasadnione wydatki na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe wynagrodzenie roczne, delegacje pracownicze (odbiór dowodów osobistych, szkolenia i narady organizowane przez Wojewodę Wielkopolskiego) oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań. Kierowano się przy wydatkowaniu środków niezwykłą oszczędnością. Podkreślenia wymaga fakt, iż w stanie ugruntowanym od 2016 roku takie działanie jest naruszeniem reguł prawa materialnego, m.in. ustawy o samorządzie gminnym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z wyjaśnieniem RIO w sprawie finansowania zadań zleconych – nie można ich dofinansowywać ze środków własnych, co zostało potwierdzone także w opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej. Powstaje zatem problem ze sfinansowaniem z dotacji w 2016 r. wszystkich zadań z zakresu administracji rządowej, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, a także odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz innych rzeczowych wydatków.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1144) - pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % wynagrodzenia za pracę jakie otrzymywał za pracę w ciągu roku kalendarzowego, za który wynagrodzenie przysługuje (art. 4 ust.1). Wynagrodzenie to wypłaca się w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku następnego, za który przysługuje. Dodać należy, że wydatek ten jest ściśle związany z zatrudnieniem i nie można go kształtować dowolnie. Jeżeli część wynagrodzenia pracowniczego sfinansowano z dotacji, to i odpowiednia część dodatkowego wynagrodzenia rocznego winna być sfinansowana w ramach otrzymanej dotacji.

W przypadku naliczania odpisu na ZFŚS, zgodnie z brzmieniem art.6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1997 r. (t.j. Dz. z 2012 r., poz. 592 ze zm.), wymaga się, aby środki zostały przekazane w dwóch transzach: do 31 maja oraz do 30 września.

Wskazane powyżej sytuacje powinny mieć zatem odzwierciedlenie w transzach przekazywanych dotacji. W stanie faktycznym transze dotacji przekazywane są w 12 równych ratach, co powoduje w konsekwencji, iż w miesiącu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dokonywania przelewów na konto ZFŚS, gdyby nawet wysokość dotacji była wystarczająca na realizację powyższych obowiązków nie wystarczy środków z dotacji.

Mając na względzie skomplikowany charakter zagadnienia, konieczność realizacji zadań na dotychczasowym poziomie Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o zwiększenie kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie mając na względzie prawidłową i nieprzerwaną realizację zadań zdecydowano o zaplanowaniu w ramach działu 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatków większych niż kwota przyznanej dotacji na realizację zadań zleconych i pokrycie ich ze środków własnych. Uzasadnieniem takiego postępowania jest konieczność klasyfikowania rzeczywiście poniesionych wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową działów, rozdziałów i paragrafów. Gmina w ten sposób uniknie zniekształcenia rzeczywistych kosztów prowadzenia zadań zleconych. Jedynie odpowiednie ewidencjonowanie wydatków może być podstawą do wszczęcia sporu ze zlecającym w sprawie zwiększenia finansowania. Zmniejszenie planowanych wydatków do wysokości przyznanej dotacji wiązałyby się z radykalnym ograniczeniem dostępności usług, wypowiedzeniem warunków płacy i pracy pracowników obsługujących zadania, natomiast przeniesienie wydatków niepokrytych dotacją do rozdziału 75023 z uwagi nie niepełne i nieterminowe finansowanie tych zadań z budżetu państwa byłoby naruszeniem norm prawnych wymienianych powyżej tj. przepisów art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, art. 49 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i art. 149 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

- zwiększenie o kwotę 277.500,00 zł wydatków planowanych w dziale 750, rozdział 75095 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców zatrudnianych w ramach programów realizowanych wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy, tj. zatrudnianie bezrobotnych, którzy ukończyli 50 rok życia, zatrudnianie w ramach prac interwencyjnych, zatrudnianie po ukończeniu stażu przez bezrobotnego oraz pracowników grup melioracyjnych i porządkowych.

- zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł wydatków planowanych w ramach działu 754, rozdział 75412 z przeznaczeniem na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczycach, utwardzenie placu przy OSP Odolanów

- zwiększenie o kwotę 181.000,00 zł wydatków na realizację projektu „*pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odolanowie*”, w ramach działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, poddziałanie 4.1.5. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii WRPO 2014-2020, konieczne jest w celu pozytywnej oceny formalnej wniosku przyjęcie uchwały budżetowej przez Radę Gminy i Miasta Odolanów potwierdzającej zabezpieczenie w planie wydatków majątkowych całej kwoty wkładu własnego tj. kwoty 180 441,00 zł, stanowiącej 15% wartości całkowitej projektu..

- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 73.998,72 zł w ramach działu 801, rozdział 80110w związku z realizacją projektu *Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej* –

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt pn. *Nauczyciele – lokalni animatorzy* realizowany jest w Gimnazjum w Wierzbnie, Na realizację projektu w latach 2014 – 2016 przyznano dofinansowanie w wysokości 76.950,99 zł, z tego w roku 2015 wydatkowano 2.952,27 zł, zł. kwota 58.608,52 jest kwotą niewykorzystaną w roku 2015, a kwota 15.390,20 zł zasili budżet roku 2016 po rozliczeniu projektu;

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.644,00 zł w ramach działu 851, rozdział 85154 z tytułu środków niewykorzystanych w latach poprzednich uzyskanych z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody przeznaczone są wyłącznie na realizację programów przeciwdziałania uzależnieniom, tj. Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- pozostałe zmiany wprowadzone w planie wydatków, dokonano w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb.

W odniesieniu do planu wydatków majątkowych na rok 2016 dokonano zmian przedstawionych w załączniku nr 3; po dokonanych zmianach wartość planu wzrosła o 1.284.000,00 zł i wynosi 8.161.106,05 zł.

Ogółem zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 359.976,20 zł, natomiast planowane na rok 2016 wydatki uległy zwiększeniu o 1.759.976,20 zł. Różnica stanowiąca kwotę 1.400.00,- zł, wynika ze zwiększenia planowanych przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym kwota 9.644,- zł związana z niewykorzystaniem w latach poprzednich środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii oraz 58.608,52 zł z tytułu niewykorzystanych w 2015 roku środków przeznaczonych na realizację projektu *Zagraniczna mobilność kadry* realizowanego przez Gimnazjum w Wierzbnie.

Pozostała kwota stanowiąca wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, obliczona zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, zostanie rozdysponowana w kolejnych uchwałach zmieniających budżet.

Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu roku 2016 wynosi **48.947.957,20 zł**, wydatków **51.637.179,20 zł**, przychodów **4.800.000,00 zł** i rozchodów **2.110.778,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	108 246,00	300 000,00	408 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	115 530,00	11 000,00	126 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600,00	11 000,00	17 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 998 871,00	453,00	21 999 324,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	100,00	12 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 183 863,00	- 10 095,00	9 173 768,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 976 695,00	- 25 000,00	8 951 695,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	485,00	173,00	658,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 787,00	14 732,00	77 519,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 892 662,00	10 448,00	2 903 110,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 996 000,00	32 227,00	2 028 227,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 500,00	- 22 500,00	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 522,00	721,00	7 243,00
801			Oświata i wychowanie	1 448 940,00	43 323,20	1 492 263,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 750,00	1 910,00	11 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	700,00	2 050,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 035,00	2 503,00	451 538,00
		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	0,00	2 503,00	2 503,00
	80110		Gimnazja	630,00	24 050,20	24 680,20
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	3 160,00	3 790,00

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 390,20	15 390,20
	80132	Szkoły artystyczne	1 850,00	180,00	2 030,00
	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	1 750,00	180,00	1 930,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	14 680,00	14 680,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 680,00	14 680,00
852		Pomoc społeczna	6 276 014,00	5 000,00	6 281 014,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 829 982,00	3 000,00	4 832 982,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	139 452,00	2 000,00	141 452,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200,00	200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200,00	200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
Razem:			48 587 981,00	359 976,20	48 947 957,20

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 804 146,00	300 000,00	4 104 146,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 877 400,00	300 000,00	3 177 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 400,00	300 000,00	2 796 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 210,00	702 000,00	1 133 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 210,00	702 000,00	1 133 210,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	700 000,00	900 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 188 368,00	342 625,48	5 530 993,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	37 666,00	146 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 359,00	32 418,00	109 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 821,00	- 878,00	8 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 556,00	3 756,00	20 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 319,00	- 275,00	2 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 736,00	1 736,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	- 131,00	2 604,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 203 237,00	27 459,48	4 230 696,48
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	7 459,48	347 459,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	657 139,00	277 500,00	934 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 397,00	113 500,00	386 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 936,00	27 000,00	77 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 298,00	4 000,00	11 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	133 000,00	198 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 158,00	157 000,00	523 158,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 158,00	157 000,00	523 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	36 000,00	112 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	121 000,00	181 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 412 145,00	10 000,00	1 422 145,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 412 145,00	10 000,00	1 422 145,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	20 656 628,00	110 706,72	20 767 334,72
	80101		Szkoły podstawowe	8 387 900,00	4 210,00	8 392 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 712,00	2 300,00	257 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 818,00	- 4 000,00	13 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 426,00	2 710,00	173 136,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	1 200,00	22 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 055,00	1 000,00	23 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 755,00	1 000,00	57 755,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 334 175,00	3 203,00	1 337 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 793,00	700,00	68 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 003,00	5 203,00
	80104		Przedszkola	1 766 525,00	360,00	1 766 885,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	360,00	2 860,00
	80110		Gimnazja	4 113 023,00	82 658,72	4 195 681,72
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 723,00	5 900,00	76 623,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,08	118,08
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 368,12	1 368,12
		4260	Zakup energii	195 757,00	2 760,00	198 517,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	46 105,62	46 105,62
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 106,90	22 106,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 975,00	10 000,00	200 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 600,00	10 000,00	180 600,00
	80132		Szkoły artystyczne	464 137,00	10 275,00	474 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 204,00	- 200,00	314 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 087,00	200,00	19 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	180,00	20 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 732,00	10 095,00	26 827,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 798,00	0,00	94 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577,00	- 577,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 526,00	577,00	43 103,00
851			Ochrona zdrowia	307 556,00	9 644,00	317 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	9 644,00	244 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	600,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	9 644,00	125 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	- 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 370 036,38	24 000,00	5 394 036,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 905 110,00	5 000,00	1 910 110,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	233 209,31	19 000,00	252 209,31

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 438,74	92 000,00	1 630 438,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 528,74	92 000,00	1 230 528,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 684,89	92 000,00	307 684,89
926			Kultura fizyczna	482 426,88	12 000,00	494 426,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 500,00	12 000,00	281 500,00
		3250	Stypendia różne	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				49 877 203,00	1 759 976,20	51 637 179,20

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Odbudowa mostu na rzece Barycz w Uciechowie	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	3 266 400,00	300 000,00	3 566 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	400 000,00	0,00	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	0,00	370 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Przebudowa drogi nr 5323P w miejscowości Baby - budowa chodnika z odwodnieniem	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi nr 5337P Boników - Świeca (ul. Długa w Bonikowie) - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku ok. 700 m	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P w m. Nabyszyce - budowa chodnika z odwodnieniem w centrum wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi Wierzбно-Nabyszyce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Uciechowie	120 000,00	0,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 496 400,00	300 000,00	2 796 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 400,00	300 000,00	2 796 400,00
			Budowa drogi łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieślniczą w Kaczorach	300 000,00	300 000,00	600 000,00
			Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na ulicy Nowej, Piszczygłowy w Odolanowie i Strumykowej w Tarchałach Wielkich	260 000,00	0,00	260 000,00
			Modernizacja ciągów pieszych na Osiedlu 25-lecia PRL w Odolanowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Odwodnienie ulicy Bocznej w Uciechowie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Zborowieckiej w Odolanowie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa chodników we wsi Huta	100 400,00	0,00	100 400,00
			Przebudowa drogi "Piaski" w Nabyszytach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Huta - Harych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Świecy I	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Świecy I (Opłotki)	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	97 000,00	0,00	97 000,00

			Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki	89 000,00	0,00	89 000,00
			Przebudowa drogi między ul. Nową a ul. Ostrowską w Głińnicy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Floriana i ul. Wąskiej w Świacy II	125 000,00	0,00	125 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Bonikowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Raczycach	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Zacisze w Odolanowie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa ulicy Nowej w Raczycach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa ulicy Nowy Świat w Tarchałach Wielkich	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa ulicy Parkowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	220 000,00	0,00	220 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa	50 000,00	0,00	50 000,00
630			Turystyka	187 000,00	0,00	187 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187 000,00	0,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	700 000,00	1 020 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	700 000,00	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
			Modernizacja dworca PKP w Garkach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	700 000,00	900 000,00
			Wykupy gruntów	200 000,00	700 000,00	900 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja dworca PKP w Garkach	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	340 000,00	20 000,00	360 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	20 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa ratusza w Odolanowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000,00	20 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 000,00	157 000,00	293 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 000,00	157 000,00	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	36 000,00	112 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Bonikowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Świacy	6 000,00	0,00	6 000,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Tarchałach Wielkich	20 000,00	0,00	20 000,00

		Modernizacja OSP w Raczycach	0,00	6 000,00	6 000,00
		Utwardzenie placu przy OSP Odolanów	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	121 000,00	181 000,00
		Zakup samochodu - cysterny dla OSP Odolanów	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odolanowie	0,00	181 000,00	181 000,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	868 000,00	0,00	868 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	770 000,00	0,00	770 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Garkach	300 000,00	0,00	300 000,00
		Termomodernizacja obiektów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wyposażenie pracowni informatyczno - językowej w SP im. Polskich Sportowców wTarchałach Wielkich	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup tablic interaktywnych dla szkół	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Modernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	8 000,00	0,00	8 000,00
	80110	Gimnazja	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
		Modernizacja Gimnazjum w Wierzbnie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja Zespołu Szkół w Odolanowie	48 000,00	0,00	48 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakupy inwestycyjne - kosiarka spalinowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	20 000,00	0,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	42 556,00	0,00	42 556,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup sprzętu medycznego	30 000,00	0,00	30 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	12 556,00	0,00	12 556,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 556,00	0,00	12 556,00
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie	12 556,00	0,00	12 556,00
852		Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00

		Zakup samochodu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 630,38	15 000,00	1 129 630,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Odolanowie i Raczykach	100 000,00	0,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	218 306,00	0,00	218 306,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 306,00	0,00	218 306,00
		Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych i kompostowni odpadów zielonych oraz osadów ściekowych w Biadaskach	218 306,00	0,00	218 306,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Instalacja toalet dla psów	30 000,00	0,00	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rewitalizacja Parku Natury w Odolanowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 725,07	0,00	261 725,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 725,07	0,00	261 725,07
		Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Milenijnej w Kaczorach	11 725,07	0,00	11 725,07
		Budowa oświetlenia w Glińnicy - nowe osiedle	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Babach	35 000,00	0,00	35 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	87 000,00	0,00	87 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Nabyszycach	17 000,00	0,00	17 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Nadstawkach	45 000,00	0,00	45 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Odolanowie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Raczykach	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Tarchałach Małych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	174 599,31	15 000,00	189 599,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 599,31	0,00	174 599,31
		Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Kaliskiej w Odolanowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Święcy I	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa placu przy ul. Kaliskiej w Odolanowie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rekultywacja stawu przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne we wsi Boników	4 599,31	0,00	4 599,31
		Rewitalizacja Placu Kościuszki w Odolanowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Utwardzenie przejazdu między ul. Bartosza a targowiskiem w Odolanowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Bartosza w Odolanowie	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 519,67	92 000,00	481 519,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 519,67	92 000,00	411 519,67

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 684,89	92 000,00	307 684,89
		Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie i zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach	13 120,88	0,00	13 120,88
		Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka	90 000,00	92 000,00	182 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Glińnicy	16 289,79	0,00	16 289,79
		Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	8 363,84	0,00	8 363,84
		Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach	4 000,00	0,00	4 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	12 291,93	0,00	12 291,93
		Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	16 284,44	0,00	16 284,44
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadstawkach	18 000,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świacy I	17 334,01	0,00	17 334,01
		Utwardzenie placu przed salą wiejską w Wierzbnie	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 834,78	0,00	43 834,78
		Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	29 834,78	0,00	29 834,78
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garkach	14 000,00	0,00	14 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup dzieł sztuki	60 000,00	0,00	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rewitalizacja pomnika w Garkach	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	53 000,00	0,00	53 000,00
	92601	Obiekty sportowe	53 000,00	0,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	48 000,00	0,00	48 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Glińnicy	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			6 877 106,05	1 284 000,00	8 161 106,05

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w roku 2016**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 920,00	0,00	108 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	0,00	108 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 920,00	0,00	108 920,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 879,00	0,00	2 879,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 879,00	0,00	2 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 879,00	0,00	2 879,00
852			Pomoc społeczna	5 209 306,00	0,00	5 209 306,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00	0,00	415 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 800,00	0,00	415 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 982,00	0,00	4 779 982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 779 982,00	0,00	4 779 982,00
	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.	13 374,00	0,00	13 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 374,00	0,00	13 374,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	0,00	150,00
Razem:				5 321 105,00	0,00	5 321 105,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 920,00	0,00	108 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	0,00	108 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	- 50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 359,00	5 358,00	82 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 821,00	- 878,00	8 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 556,00	- 874,00	15 682,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 319,00	- 741,00	1 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 80,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	- 2 735,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 879,00	0,00	2 879,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 879,00	0,00	2 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,40	0,00	2 406,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,70	0,00	413,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,90	0,00	58,90
852			Pomoc społeczna	5 209 306,00	0,00	5 209 306,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00	0,00	415 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 205,00	0,00	300 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 653,00	0,00	26 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 170,00	0,00	55 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	0,00	7 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 454,00	0,00	9 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 068,00	0,00	8 068,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 982,00	0,00	4 779 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 506 582,00	0,00	4 506 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	0,00	121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	0,00	151 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
	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.	13 374,00	0,00	13 374,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 374,00	0,00	13 374,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
Razem:				5 321 105,00	0,00	5 321 105,00

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w roku 2016**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	15 390,20
	80110		Gimnazja	15 390,20
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 390,20
Razem:				15 390,20

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	73 998,72
	80110		Gimnazja	73 998,72
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	118,08
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 368,12
		4301	Zakup usług pozostałych	46 105,62
		4411	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 106,90
Razem:				73 998,72

Załącznik nr 6
do UCHWAŁY NR XV/109/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 12 lutego 2016 roku
zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Przychody i rozchody budżetu na rok 2016

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 800 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 400 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			2 110 778,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	916 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	794 778,00

Załącznik nr 7
do UCHWAŁY NR XV/109/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 12 lutego 2016 roku
zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dotacje udzielane z budżetu w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
700	70005	6210	Zakład Usług Komunalnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75020	2710	Powiat Ostrowski	18 572,00	0,00	0,00	18 572,00
801	80104	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
851	85111	6220	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	12 556,00	0,00	0,00	12 556,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00
900	90095	2710	Powiat Ostrowski	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Odolanowski Dom Kultury	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00
Razem				1 595 828,00	1 009 000,00	0,00	586 828,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
630	63003	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92605	2820	Kluby sportowe	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Razem				526 000,00	204 000,00	0,00	322 000,00

Załącznik nr 8
do UCHWAŁY NR XV/109/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 12 lutego 2016 roku
zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
ogółem	6 115 000,00	6 095 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>dotacje celowe na inwestycje</i>	<i>35 000,00</i>	

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2016**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	0,00	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	0,00	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaży alkoholu	270 000,00	0,00	270 000,00
Razem:				270 000,00	0,00	270 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	0,00	240 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	9 644,00	244 644,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	600,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	9 644,00	125 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:				270 000,00	9 644,00	279 644,00

