

Uchwała Nr XVII/142/2016

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 36 162 872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 35 112 872,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 050 000,00 zł.

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 3 293 029,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 168 396,00 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 40 932 217,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 31 622 420,66 zł,
- wydatki majątkowe 9 309 796,34 zł zgodnie 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 3 293 029,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 168 396,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 4 769 345,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

3. Środki z przychodów budżetu w kwocie 6 171 345,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 250 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 142 000,00 zł, udzielenie krajowych pożyczek w kwocie 10 000,00 zł oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4 769 345,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 6 171 345,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 402 000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 4 422 168,84 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 322 391,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 1 089 541,00 zł oraz dotacje celowe – 2 232 850,84 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 099 777,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 184 080,00 zł, dotacje celowe 915 697,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 292 000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 900 000,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 392 000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Krobi do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p do wysokości 3 292 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 10 000,00 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 975 638,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 124 627,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 851 011,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 176 990,00 zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 92 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 25 000,00 zł,
 - d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2016 – 65 000,00 zł,
 - e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2016 – 492 021,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Krobi
Lukasz Kubiak
Łukasz Kubiak

Uzasadnienie do Uchwały:

DOCHODY:

- zwiększenie z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości – rozliczenie na podstawie art. 66 Ordynacji Podatkowej – 39 462,00 zł,
- zwiększenie z tytułu dotacji celowych na pomoc społeczną, w tym na „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 105 100,00 zł, „500 PLUS” – 24 778,00 zł.
- zwiększenie o 10 000,00 zł – projekt „Nasza gmina z naturą trzyma”

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW o 179 340,00 ZŁ

WYDATKI

- dział 700 - zabezpieczenie kwoty 50 000,00 zł na dokumentację na zwiększenie zasobu infrastruktury mieszkaniowej w Gminie Krobia,
- dział 801 - przeniesienie kwoty 100,00 zł w ZSPiG w Krobi na dokumentację na adaptację pomieszczenia na salkę fitness,
- dział 852 – zwiększenie w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym na „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 105 100,00 zł, „500 PLUS” – 24 778,00 zł,
- dział 900 – przeniesienie kwoty 1 000,00 zł na opracowania opinii do części XI i XII „Dodatku do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Oczkowice” ustosunkowując się do opracowania Prof. Andrzeja Szczepańskiego wykonanego na zlecenie PAK Górnictwo sp. z o.o. w Koninie,
- dział 900 – zwiększenie o 39 462 00,00 zł z tytułu zakupu wyposażenia Cegielni w Pudliszkach - – rozliczenie na podstawie art. 66 Ordynacji Podatkowej,
- dział 921 – przeniesienie kwoty 14 760,00 zł i zwiększenie planu dotacji podmiotowej na zorganizowanie praktyk zawodowych (CIS) w GCKiR w Krobi oraz zwiększenie o 10 000,00 zł na wymianę instalacji c.o. w budynku świetlicy w Wymysłowie,
- zwiększenie o 10 000,00 zł – projekt „Nasza gmina z naturą trzyma,

- zwiększenie o 40 000,00 zł na zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w gminie Krobia - Zespół Szkół w Gostkowie - Szkoła Podstawowa w Nieparcie” oraz o 40 000,00 zł na zadanie: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w gminie Krobia – świetlica w Sułkowicach”,
- zwiększenie o 475 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu na zadanie dotyczące przebudowy drogi z Krobi do Pudliszek,
- zmiana w zakresie planów wydatków jednostek w związku z podziałek środków na organizacje szkolne i kółka zainteresowań,
Zabezpiecza się kwotą 60,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji z tytułu opieki przedszkolnej oraz zwiększa się środki na opiekę w świetlicach szkolnych.

DODATKOWE ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW o 794 340,00 ZŁ

Zmiana powoduje zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 615 000,00 zł (pokryty z wolnych środków bez zwiększania planowanego długu, czyli zmiana ta nie ma wpływu na limit zobowiązań).

W związku z danymi ze sprawozdania za miesiąc grudzień 2015 r. i wygospodarowaną kwotą wolnych środków dokonuje się ich częściowego

rozdysponowania poprzez pokrycie „wolnymi środkami” zwiększonej o 615 000,00 zł kwoty deficytu budżetowego. Sprawozdanie za miesiąc grudzień z wykonania planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych wskazuje na wstępne wykonanie budżetu za rok 2015. Wprawdzie dokumenty te nie zawierają wszystkich danych (np. po stronie dochodów brak jest dochodów z tytułu wpływów z udziałów podatkowych należnych gminie a przekazywanych przez urzędy skarbowe w IV kwartale roku 2015, nie ujęto również po stronie wydatków tzw. wydatków niewygasających). Na podstawie danych z tego sprawozdania dochody zostały wykonane w kwocie 40 935 031,59 zł wobec planu ustalonego na kwotę 39 819 773,76 zł, wydatki w kwocie 37 854 714,98 zł przy planie 42 085 773,76 zł. W roku 2015 odnotowano więc nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie ok. 3,0 mln zł przy planowanym deficycie na kwotę 2,266 mln zł. Kwota „wolnych środków” jest więc znacznie wyższa aniżeli propozycja pokrycia zwiększonego deficytu „wolnymi środkami”.

Sporządził: Damian Walczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r.
ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 150 085,00	39 462,00	16 189 547,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	3 960 419,00	39 462,00	3 999 881,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 657 682,00	39 462,00	1 697 144,00
852	85295		Pomoc społeczna	3 365 711,00	129 878,00	3 495 589,00
			Pozostała działalność	0,00	129 878,00	129 878,00
900	90001	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 778,00	24 778,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	105 100,00	105 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 022,00	10 000,00	123 022,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				35 983 532,00	179 340,00	36 162 872,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r.
ZMIEKSZENIE I ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 385 125,00	475 000,00	7 860 125,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 599 900,00	475 000,00	2 074 900,00
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	475 000,00	1 975 000,00
			Gmina Krobia	1 500 000,00	475 000,00	1 975 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	85 200,00	50 000,00	135 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 200,00	50 000,00	135 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gmina Krobia	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 294 392,00	39 648,00	16 334 040,00
			Szkoły podstawowe	7 209 609,00	0,00	7 209 609,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	81 070,00	- 100,00	80 970,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	35 570,00	- 100,00	35 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 500,00	100,00	553 600,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	3 500,00	100,00	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 123,00	60,00	290 183,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	60,00
	80195		Gmina Krobia	0,00	60,00	60,00
			Pozostała działalność	1 468 264,00	39 588,00	1 507 852,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	700,00	5 300,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	0,00	700,00	700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00
			Przedszkole Samorządowe w Krobi	0,00	500,00	500,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	0,00	400,00	400,00

852		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum... w Starej Krobi	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	- 5 512,00	88 188,00
		Gmina Krobia	76 800,00	- 20 412,00	56 388,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	0,00	10 900,00	10 900,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	0,00	4 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Gmina Krobia	0,00	40 000,00	40 000,00
		Pomoc społeczna	4 955 486,00	129 878,00	5 085 364,00
	85295	Pozostała działalność	94 653,00	129 878,00	224 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 083,00	105 100,00	182 183,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	74 683,00	105 100,00	179 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	865,00	865,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	0,00	865,00	865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,00	135,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	0,00	135,00	135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 778,00	24 278,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	9 500,00	14 778,00	24 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00	4 000,00	11 370,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	7 370,00	4 000,00	11 370,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	468 143,00	352,00	468 495,00
	85401	Świetlice szkolne	364 596,00	352,00	364 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	352,00	15 252,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	2 600,00	352,00	2 952,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 635,00	49 462,00	2 285 097,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 500,00	10 000,00	644 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Gmina Krobia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	7 100,00

		Gmina Krobia		0,00	7 100,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	1 900,00	401 900,00
		Gmina Krobia		400 000,00	1 900,00	401 900,00
90095		Pozostała działalność		555 492,00	39 462,00	594 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00
		Gmina Krobia		0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	11 562,00	31 562,00
		Gmina Krobia		20 000,00	11 562,00	31 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych		177 000,00	- 1 000,00	176 000,00
		Gmina Krobia		177 000,00	- 1 000,00	176 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	27 900,00	122 900,00
		Gmina Krobia		95 000,00	27 900,00	122 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 892 150,71	50 000,00	1 942 150,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 384 565,71	50 000,00	1 434 565,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		697 196,00	14 760,00	711 956,00
		Gmina Krobia		697 196,00	14 760,00	711 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych		74 684,54	- 14 760,00	59 924,54
		Gmina Krobia		74 684,54	- 14 760,00	59 924,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 854,82	50 000,00	320 854,82
		Gmina Krobia		270 854,82	50 000,00	320 854,82
		Razem:		40 137 877,00	794 340,00	40 932 217,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r.
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 003,01	0,00	222 003,01
	01008		Melioracje wodne	222 003,01	0,00	222 003,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 003,01	0,00	222 003,01
			Budowa odwodnienia rowu melioracyjnego - ul. Odrodzenia w Krobi	20 000,00	0,00	20 000,00
			Oczyszczenie i odmulenie stawu w Kuczynie	12 003,01	0,00	12 003,01
			Renowacja zbiorników wodnych w Gminie Krobia	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wypływu Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobkiego oraz przebudową Rowu Krobkiego	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	6 562 425,00	475 000,00	7 037 425,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	475 000,00	1 975 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	475 000,00	1 975 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ulicą Poniacką w Pudliszkach"	1 500 000,00	475 000,00	1 975 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 062 425,00	0,00	5 062 425,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 062 425,00	0,00	5 062 425,00
		6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min 4 m	406 000,00	0,00	406 000,00
			Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie	53 000,00	0,00	53 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap II - Solectwo Niepart	115 000,00	0,00	115 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap III - Solectwo Żychlewo	35 000,00	0,00	35 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap III, - Solectwo - Gogolewo	36 000,00	0,00	36 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika łączącego ulicę Słoneczną z ulicą Krótką oraz części ulicy Fabrycznej - Solectwo Pudliszki	103 000,00	0,00	103 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy ul. Spokojnej w Krobi	17 080,00	0,00	17 080,00

700		Przebudowa drogi gminnej ul. Harcersk... w Krobi	1 000 000,00	0,00	180 000,00
	70005	Przebudowa drogi gminnej w Krobi - działka 2080/1 - etap III	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przygotowanie dokumentacji w zakresie projektu partnerstwa publiczno prywatnego	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku, ciągu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa i Odrodzenia w ciągu dróg gminnych w Krobi	3 619 345,00	0,00	3 619 345,00
		Zabudowa rowu melioracyjnego - Krobia działka 59/2 z wykonaniem przepustu drogowego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi	240 000,00	0,00	240 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rozbudowa gminnego zasobu mieszkalnego	0,00	50 000,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Ratusza	30 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 000,00	0,00	423 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	400 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Krobia na zakup sam. średniego w projekcie "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych W.Wilkp. na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup sam. dla OSP - KSRG"	400 000,00	0,00	400 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia	23 000,00	0,00	23 000,00
758		Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	65 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	0,00	65 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	65 000,00

801			Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2016	65 000,00	0,00	65 000,00
			Oświata i wychowanie	553 500,00	40 100,00	593 600,00
80101			Szkoły podstawowe	553 500,00	100,00	553 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 500,00	100,00	553 600,00
			Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na salę fitness w ZSPiG Krobia	3 500,00	100,00	3 600,00
			Budowa szkolnego kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Stara Krobia	550 000,00	0,00	550 000,00
80195			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w gminie Krobia - Zespół Szkół w Gostkowie - Szkoła Podstawowa w Nieparcie	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 337,84	0,00	11 337,84
85195			Pozostała działalność	11 337,84	0,00	11 337,84
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 337,84	0,00	11 337,84
			Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.	11 337,84	0,00	11 337,84
852			Pomoc społeczna	9 400,00	0,00	9 400,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	9 400,00	0,00	9 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	9 400,00
			Wykonanie instalacji-klimatyzacji w budynku MGOPS ul. Powstańców Wlkp. 126 w Krobi	9 400,00	0,00	9 400,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup serwera dla MGOPS w Krobi	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 670,00	27 900,00	286 570,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	0,00	64 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	64 000,00	0,00	64 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	78 000,00	0,00	78 000,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	78 000,00

921		Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Srebrna na rozbudowę i modernizację Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju	78 000,00	0,00	78 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 670,00	0,00	21 670,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 670,00	0,00	21 670,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Krobi	21 670,00	0,00	21 670,00
	90095	Pozostała działalność	95 000,00	27 900,00	122 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	27 900,00	122 900,00
		Zagospodarowanie placu przy ul. Miejsko Góreckiej 25 w Krobi	95 000,00	0,00	95 000,00
		Zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie mienia gminnego - budynek Cegielni w Pudliszkach	0,00	27 900,00	27 900,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 854,82	50 000,00	440 854,82
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 854,82	50 000,00	320 854,82
	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 854,82	50 000,00	320 854,82
		Budowa zbiornika bezodpornego w świetlicach Domachowo, Stara Krobica i Przyborowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dostosowanie wejścia do świetlicy dla osób niepełnosprawnych - Sołectwo Ciolkowo	4 500,00	0,00	4 500,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w gminie Krobica - świetlica wiejska w Sukowicach	0,00	40 000,00	40 000,00
		Modernizacja i budowa infrastruktury wiejskiej celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy w Potarżycy	11 862,00	0,00	11 862,00
		Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Bukownica	770,00	0,00	770,00
		Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Ciolkowo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Pijanowice	16 770,00	0,00	16 770,00
		Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Wymysłowo	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę wraz z modernizacją - etap I - Sołectwo Chumiełki	9 932,80	0,00	9 932,80
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację świetlicy polegającej na doprowadzeniu gazu ziemnego, celem zmiany ogrzewania pomieszczeń oraz adaptację pomieszczenia kotłowni na salę dla młodzieży - Sołectwo Wymysłowo	8 055,32	0,00	8 055,32
		Podniesienie atrakcyjności altany drewnianej "WIG/WAMU" poprzez wykonania oświetlenia wewnątrz oraz na zewnątrz - Sołectwo Kuczynka	6 000,00	0,00	6 000,00
		Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej - etap I - poprzez budowę sceny dla orkiestry celem stworzenia warunków do rozpowszechnienia kultury ludowej na obszarach wiejskich- Sołectwo Domachowo	12 000,00	0,00	12 000,00
		Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez modernizację i rozbudowę świetlicy, celem poprawy funkcjonowania świetlicy w Bukownicy	7 000,00	0,00	7 000,00

		Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych, wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin - Sołectwo Rogowo	7 507,29	0,00	7 507,29
		Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację i budowę pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na sanitariaty i pomieszczenie kuchenne służące spotkaniom mieszkańców - Sołectwo Pijanowice	7 000,00	0,00	7 000,00
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz terenów gminnych poprzez modernizację wraz z remontem (etap III) pomieszczeń świetlicy wiejskiej, a także nasadzeniami - Sołectwo Chwałkowo	6 500,00	0,00	6 500,00
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży - Sołectwo Żychlewo	2 841,31	0,00	2 841,31
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego - Sołectwo Karzec	11 190,42	0,00	11 190,42
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez zadaszenia nad wejściem do świetlicy wraz z doposażeniem - sołectwo Niepart	1 500,00	0,00	1 500,00
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację połączoną z remontem, celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Sułowicach	17 050,00	0,00	17 050,00
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pokrycia dachowego, celem aktywizacji mieszkańców wsi do działania i rozwoju sołectwa Przyborowo	5 879,96	0,00	5 879,96
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej- Sołectwo Posadowo	11 749,29	0,00	11 749,29
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy celem podniesienia jej atrakcyjności i funkcjonalności - Sołectwo Rogowo	3 092,00	0,00	3 092,00
		Podniesienie atrakcyjności terenów gminnych w sołectwie poprzez modernizację wiaty estradowej -Sołectwo Satar Krobia	15 654,96	0,00	15 654,96
		Podniesienie atrakcyjności wiaty dla orkiestry na terenie "Rajskiego Mostka" w Niepartcie poprzez montaż drzwi wejściowych	1 400,00	0,00	1 400,00
		Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie wraz z doposażeniem (etap II) w zakresie wyrównania terenu wokół altany, utwardzenia (ok. 50m2) oraz nasadzenia drzew i krzewów, celem stworzenia miejsca do spotkań i wypoczynku mieszkańców sołectwa -Grabianowo	7 599,47	0,00	7 599,47
92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi na zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja Krobi – budowa i wyposażenie wielofunkcyjnej biblioteki w Krobi"	40 000,00	0,00	40 000,00
92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rewitalizacja Gminy Krobia	80 000,00	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	140 605,67	0,00	140 605,67

92601	Obiekty sportowe		1 133 605,67	0,00	1 133 605,67
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 133 605,67	0,00	1 133 605,67
	Budowa oświetlenia obiektu sportowego w miejscowości Chwałkowo		100 000,00	0,00	100 000,00
	Podniesienie atrakcyjności terenów sportowych w sołectwie poprzez wykonanie oświetlenia wraz z doposażeniem celeme aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej - Sołectwo Chwałkowo		13 605,67	0,00	13 605,67
92695	Pozostała działalność		27 000,00	0,00	27 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	27 000,00
	Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00
	Doposażenie placu zabaw - (Ciołkowo Huby)		3 000,00	0,00	3 000,00
	Podniesienie atrakcyjności terenu gminnego w sołectwie w zakresie doposażenia placów zabaw w Pudliszkach		2 000,00	0,00	2 000,00
	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie w celu stworzenia miejsca rekreacyjno - sportowego w sołectwie w zakresie zakupu pozostałych elementów ogrodzenia wraz z zakupem krzewów wraz z doposażeniem - Sołectwo Żychlewo		2 000,00	0,00	2 000,00
Razem			8 666 796,34	643 000,00	9 309 796,34

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KROBIA NA ROK 2016.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 171 345,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 150 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 869 345,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	142 000,00
Rozchody ogółem:			1 402 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	142 000,00

Załącznik nr 5A do Uchwały Nr XVII/142/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24.02.2016 r.
**WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 PRZEKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW, ZWIĄZANYCH Z
 REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	1 975 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 975 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 975 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 340,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 700,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	47 440,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 440,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 337,84	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 337,84	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 337,84	0,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 173,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	116 273,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 273,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	
	90095		Pozostała działalność	13 900,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	1 089 541,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	711 956,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	711 956,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	377 585,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	377 585,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00
Razem:				2 232 850,84	1 089 541,00

**Załącznik nr 5B do Uchwały Nr XVII/142/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24.02.2016 r.
**WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 PRZEKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, ZWIĄZANYCH Z
 REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY NA ROK 2016****

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
010			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie aliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	01095		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	184 080,00
	80104		Przedszkola	0,00	153 255,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	153 255,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	30 825,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 825,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00
		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	4 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	88 697,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 697,00	0,00
		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	88 697,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	76 000,00	0,00
		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	76 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00
		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	6 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		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	5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	241 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	241 000,00	0,00
		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	241 000,00	0,00
Razem:				915 697,00	184 080,00

Załącznik nr 6A do Uchwały Nr XVIII/142/2016 Rady Mi...skiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r.
PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 821,00	0,00	103 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 821,00	0,00	103 821,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 821,00	0,00	103 821,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	0,00	2 616,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	0,00	2 616,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 616,00	0,00	2 616,00
			Pomoc społeczna	3 161 814,00	24 778,00	3 186 592,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 452,00	0,00	3 139 452,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 139 452,00	0,00	3 139 452,00
	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.	3 998,00	0,00	3 998,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 998,00	0,00	3 998,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 364,00	0,00	15 364,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 364,00	0,00	15 364,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 778,00	24 778,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 778,00	24 778,00
Razem:				3 268 251,00	24 778,00	3 293 029,00

Załącznik nr 6B do Uchwały Nr XVIII/142/2016 Rady Mi., gminy w Krobi w dniu 24 lutego 2016 r.
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	103 821,00	0,00	103 821,00
			Urzędy wojewódzkie	103 821,00	0,00	103 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 720,00	0,00	80 720,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 125,00	0,00	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 849,00	0,00	14 849,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	0,00	2 127,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	0,00	2 616,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	0,00	2 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,00	0,00	2 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	0,00	376,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	54,00
			Pomoc społeczna	3 161 814,00	24 778,00	3 186 592,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 452,00	0,00	3 139 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 916 012,00	0,00	2 916 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 039,00	0,00	74 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 743,00	0,00	144 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	0,00	1 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	0,00	1 256,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	0,00	445,00
85213	85213	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	0,00	644,00
			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.	3 998,00	0,00	3 998,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 998,00	0,00	3 998,00
			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 941,00	0,00	2 941,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	0,00	59,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 364,00	0,00	15 364,00
	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	14 300,00	0,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	0,00	1 064,00
85295		Pozostała działalność	0,00	24 778,00	24 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	865,00	865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,00	135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 778,00	14 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			3 268 251,00	24 778,00	3 293 029,00