

UCHWAŁA NR XVII/109/2015
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 34.244,00 zł; w tym:

- 1) dochody bieżące o 83.384,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o -49.140,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 34.244,00 zł, w tym: wydatki bieżące o 34.244,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 79.660,00 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie - zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach – zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6.

3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczne Gimnazjum w Paczkowie – zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 8.

4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/109/2015

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 161,36	0,00	8 500,00	370 661,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	362 161,36	0,00	8 500,00	370 661,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	0,00	5 550,00	60 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	5 550,00	35 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	5 550,00	35 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 139 403,00	-188 677,00	60 000,00	12 010 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 519 828,00	-114 677,00	16 000,00	3 421 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 767 698,00	-32 677,00	0,00	2 735 021,00
		0320	Podatek rolny	648 000,00	-82 000,00	0,00	566 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	0,00	16 000,00	101 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 889 200,00	-54 000,00	35 000,00	2 870 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00

			2 i 3				
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	-34 000,00	0,00	1 716 000,00
		0320	Podatek rolny	666 000,00	0,00	34 000,00	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-20 000,00	0,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 473,00	-20 000,00	7 000,00	156 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 556 402,00	0,00	2 000,00	5 558 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	2 000,00	122 000,00
758			Różne rozliczenia	12 319 901,10	0,00	119 917,00	12 439 818,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 660 148,00	0,00	18 654,00	8 678 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 660 148,00	0,00	18 654,00	8 678 802,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101 263,00	101 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	101 263,00	101 263,00
801			Oświata i wychowanie	1 393 511,58	0,00	24 944,00	1 418 455,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	254 517,67	0,00	4 285,00	258 802,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 483,00	0,00	4 285,00	12 768,00
	80110		Gimnazja	169 862,99	0,00	20 659,00	190 521,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	99 800,00	0,00	20 000,00	119 800,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 164,00	0,00	659,00	2 823,00
852			Pomoc społeczna	5 482 495,59	0,00	9 300,00	5 491 795,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 000,00	0,00	9 300,00	599 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 142,45	0,00	42 700,00	1 581 842,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 501 170,45	0,00	42 500,00	1 543 670,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 470 000,00	0,00	40 000,00	1 510 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 344,00	0,00	1 150,00	181 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 962,00	0,00	0,00	17 962,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 700,00	0,00	1 150,00	11 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700,00	0,00	1 000,00	11 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	150,00	150,00
bieżące				36 512 493,08	-188 677,00	272 061,00	36 595 877,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 584,00	0,00	0,00	160 584,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 213,00	-50 000,00	0,00	619 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 213,00	-50 000,00	0,00	619 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	-50 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 215,00	0,00	860,00	135 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 215,00	0,00	0,00	134 215,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	860,00	860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	860,00	860,00
majątkowe				1 416 907,80	-50 000,00	860,00	1 367 767,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 245,00	0,00	0,00	469 245,00
Ogółem:				37 929 400,88	-238 677,00	272 921,00	37 963 644,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	629 829,00	0,00	0,00	629 829,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/109/2015

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	402 160,36	402 160,36	402 160,36	11 553,42	390 606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	398 560,36	398 560,36	398 560,36	11 553,42	387 006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	457 096,89	136 745,00	136 745,00	0,00	136 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 351,89	320 351,89	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-34 600,00	-34 600,00	-34 600,00	0,00	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	422 496,89	102 145,00	102 145,00	0,00	102 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 351,89	320 351,89	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	56 324,00	56 324,00	56 324,00	0,00	56 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-34 600,00	-34 600,00	-34 600,00	0,00	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 724,00	21 724,00	21 724,00	0,00	21 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 950,00	54 950,00	54 950,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 600,00	-34 600,00	-34 600,00	0,00	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	127 464,00	127 464,00	127 464,00	0,00	127 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	79 660,00	79 660,00	79 660,00	0,00	79 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	207 124,00	207 124,00	207 124,00	0,00	207 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	87 540,00	87 540,00	87 540,00	0,00	87 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	79 660,00	79 660,00	79 660,00	0,00	79 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	167 200,00	167 200,00	167 200,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	przed zmianą	87 540,00	87 540,00	87 540,00	0,00	87 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	79 660,00	79 660,00	79 660,00	0,00	79 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	167 200,00	167 200,00	167 200,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 826 815,58	15 812 995,58	13 922 670,78	11 452 861,00	2 469 809,78	1 758 376,80	131 948,00	0,00	0,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 444,00	11 444,00	11 444,00	0,00	11 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 838 259,58	15 824 439,58	13 934 114,78	11 452 861,00	2 481 253,78	1 758 376,80	131 948,00	0,00	0,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed	7 411 468,57	7 411 468,57	6 777 335,07	5 630 241,00	1 147 094,07	535 623,50	98 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmiana														
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 415 753,57	7 415 753,57	6 781 620,07	5 630 241,00	1 151 379,07	535 623,50	98 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 795,00	68 795,00	68 795,00	0,00	68 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 080,00	73 080,00	73 080,00	0,00	73 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 796 458,99	3 782 638,99	3 420 293,69	2 958 353,00	461 940,69	355 859,30	6 486,00	0,00	0,00	0,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 159,00	7 159,00	7 159,00	0,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 803 617,99	3 789 797,99	3 427 452,69	2 958 353,00	469 099,69	355 859,30	6 486,00	0,00	0,00	0,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 932,69	91 932,69	91 932,69	0,00	91 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 159,00	7 159,00	7 159,00	0,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 091,69	99 091,69	99 091,69	0,00	99 091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 631 968,48	2 281 806,18	2 279 806,18	22 340,00	2 257 466,18	2 000,00	0,00	0,00	0,00	350 162,30	350 162,30	198 717,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 617 968,48	2 267 806,18	2 265 806,18	22 340,00	2 243 466,18	2 000,00	0,00	0,00	0,00	350 162,30	350 162,30	198 717,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 451 209,45	1 451 209,45	1 451 209,45	0,00	1 451 209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 447 209,45	1 447 209,45	1 447 209,45	0,00	1 447 209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 450 670,45	1 450 670,45	1 450 670,45	0,00	1 450 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 446 670,45	1 446 670,45	1 446 670,45	0,00	1 446 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	186 533,21	186 533,21	186 533,21	0,00	186 533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 533,21	176 533,21	176 533,21	0,00	176 533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 368,00	180 368,00	180 368,00	0,00	180 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 368,00	170 368,00	170 368,00	0,00	170 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	915 847,13	791 557,47	569 380,47	325 298,00	244 082,47	203 200,00	1 540,00	17 437,00	0,00	0,00	124 289,66	124 289,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 660,00	-5 660,00	-5 660,00	-5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	911 187,13	786 897,47	564 720,47	320 638,00	244 082,47	203 200,00	1 540,00	17 437,00	0,00	0,00	124 289,66	124 289,66	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	783 639,00	783 639,00	561 462,00	325 298,00	236 164,00	203 200,00	1 540,00	17 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 660,00	-5 660,00	-5 660,00	-5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	778 979,00	778 979,00	556 802,00	320 638,00	236 164,00	203 200,00	1 540,00	17 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	218 089,00	218 089,00	218 089,00	218 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 089,00	219 089,00	219 089,00	219 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 620,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 210,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 104,00	46 104,00	46 104,00	46 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 104,00	41 104,00	41 104,00	41 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 255,00	6 255,00	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 005,00	6 005,00	6 005,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 046 552,88	35 177 159,88	25 513 698,85	16 517 055,44	8 996 643,41	3 343 484,80	5 913 739,23	145 237,00	0,00	261 000,00	1 869 393,00	1 869 393,00	295 562,00	0,00
				zmniejszenie	-57 860,00	-57 860,00	-57 860,00	-5 660,00	-52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 104,00	92 104,00	92 104,00	1 000,00	91 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	po zmianach	37 080 796,88	35 211 403,88	25 547 942,85	16 512 395,44	9 035 547,41	3 343 484,80	5 913 739,23	145 237,00	0,00	261 000,00	1 869 393,00	1 869 393,00	295 562,00	0,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	------------	------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/109/2015

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	362 161,36	8 500,00	370 661,36
	01095		Pozostała działalność	362 161,36	8 500,00	370 661,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 486 213,00	- 50 000,00	2 436 213,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 486 213,00	- 50 000,00	2 436 213,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	5 550,00	60 550,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	5 550,00	35 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 550,00	35 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 139 403,00	- 128 677,00	12 010 726,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 519 828,00	- 98 677,00	3 421 151,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 767 698,00	- 32 677,00	2 735 021,00
		0320	Podatek rolny	648 000,00	- 82 000,00	566 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	16 000,00	101 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 889 200,00	- 19 000,00	2 870 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	- 34 000,00	1 716 000,00
		0320	Podatek rolny	666 000,00	34 000,00	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 473,00	- 13 000,00	156 473,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 556 402,00	2 000,00	5 558 402,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	2 000,00	122 000,00
758			Różne rozliczenia	12 359 670,90	119 917,00	12 479 587,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 660 148,00	18 654,00	8 678 802,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 660 148,00	18 654,00	8 678 802,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101 263,00	101 263,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	101 263,00	101 263,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 357,45	43 560,00	1 716 917,45
	90002		Gospodarka odpadami	1 501 170,45	42 500,00	1 543 670,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 470 000,00	40 000,00	1 510 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 060,00	1 060,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	860,00	860,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 792,00	1 150,00	445 942,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 700,00	1 150,00	11 850,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700,00	1 000,00	11 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
Razem:				37 110 652,88	0,00	37 110 652,88

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/109/2015

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	402 160,36	- 3 600,00	398 560,36
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	- 3 600,00	21 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	- 3 600,00	21 400,00
710			Działalność usługowa	457 096,89	- 34 600,00	422 496,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 324,00	- 34 600,00	21 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 950,00	- 34 600,00	20 350,00
758			Różne rozliczenia	127 464,00	79 660,00	207 124,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 540,00	79 660,00	167 200,00
		4810	Rezerwy	87 540,00	79 660,00	167 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 968,48	- 14 000,00	2 617 968,48
	90002		Gospodarka odpadami	1 451 209,45	- 4 000,00	1 447 209,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 670,45	- 4 000,00	1 446 670,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	186 533,21	- 10 000,00	176 533,21
		4300	Zakup usług pozostałych	180 368,00	- 10 000,00	170 368,00
Razem:				20 041 499,43	27 460,00	20 068 959,43

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/109/2015

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	67 117,00	4 285,00	71 402,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 117,00	4 285,00	57 402,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 285,00	8 285,00
Razem:				67 117,00	4 285,00	71 402,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/109/2015

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 621 741,45	4 285,00	1 626 026,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 424 926,35	4 285,00	1 429 211,35
		4300	Zakup usług pozostałych	19 387,00	4 285,00	23 672,00
Razem:				1 623 971,45	4 285,00	1 628 256,45

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/109/2015

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	131 514,00	20 659,00	152 173,00
	80110		Gimnazja	131 514,00	20 659,00	152 173,00
		0830	Wpływy z usług	99 800,00	20 000,00	119 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 164,00	659,00	2 823,00
Razem:				131 514,00	20 659,00	152 173,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/109/2015

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 grudnia 2015 r.

801			Oświata i wychowanie	3 630 193,96	7 159,00	3 637 352,96
	80110		Gimnazja	3 058 470,00	7 159,00	3 065 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 512,00	7 159,00	83 671,00
Razem:				3 641 353,86	7 159,00	3 648 512,86

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/109/2015

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	39 200,00	9 300,00	48 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	9 300,00	9 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:				39 200,00	9 300,00	48 500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/109/2015

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	578 939,00	- 4 660,00	574 279,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	578 939,00	- 4 660,00	574 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 089,00	1 000,00	219 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 620,00	- 410,00	15 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 104,00	- 5 000,00	41 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 255,00	- 250,00	6 005,00
Razem:				578 939,00	- 4 660,00	574 279,00