

UCHWAŁA NR 157/XVI/16
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Pajęczno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257) Rada Miejska w Pajęcznie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2016 o kwotę **26.734,00 zł** do kwoty **35.986.017,97 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **26.734,00 zł** do kwoty **35.458.017,97 zł**;
- 2) dochody majątkowe wynoszą **528.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę **26.734,00 zł** do kwoty **36.332.537,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **130.266,00 zł** tj. do kwoty **33.465.648,74 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **157.000,00 zł** do kwoty **2.866.889,00 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **33.465.648,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej zmniejsza się o kwotę **50.266,00 zł** do kwoty **23.076.668,74 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **18.734,00 zł** do kwoty **17.054.748,69 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę **69.000,00 zł** do kwoty **6.021.940,05 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące wynoszą **1.010.685,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą **9.006.275,00 zł**;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego zmniejsza się o kwotę **80.000,00 zł** do kwoty **372.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2.866.889,00 zł**,

2. Zmianę planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Pajęczno na 2016 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **346.519,77 zł**, który zostanie sfinansowany do kwoty **190.000,08 zł** środkami z zaciągniętego kredytu, a pozostała kwota deficytu zostanie sfinansowana wolnymi środkami w kwocie **156.519,69 zł**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałymi z roku ubiegłego.

§ 5. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na realizację zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na realizację zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 4A do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Marchewka

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 075,00	-36 000,00	0,00	1 124 075,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 852,00	-36 000,00	0,00	1 122 852,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	-36 000,00	0,00	614 000,00
801			Oświata i wychowanie	890 503,40	-3 250,00	3 250,00	890 503,40
			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	70 712,00	-3 250,00	3 250,00	70 712,00
			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
		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	15 675,00	0,00	3 250,00	18 925,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 954,00	-3 250,00	0,00	1 704,00
852			Pomoc społeczna	8 945 288,00	0,00	26 734,00	8 972 022,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	18 734,00	18 734,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 734,00	18 734,00
	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.	38 569,00	0,00	8 000,00	46 569,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	0,00	8 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			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	11 000,00	11 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				35 431 283,97	-39 250,00	65 984,00	35 458 017,97
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
			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
Ogółem:				35 959 283,97	-39 250,00	65 984,00	35 986 017,97
			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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK

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	wyplac y z tytułu poręc zeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia 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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą 257 700,00 104 950,00 104 950,00 3 000,00 101 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 750,00 152 750,00 0,00 0,00	zmniejszenie -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 000,00 -15 000,00 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 0,00 0,00	po zmianach 242 700,00 104 950,00 104 950,00 3 000,00 101 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 750,00 137 750,00 0,00 0,00												
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą 211 700,00 58 950,00 58 950,00 0,00 58 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 750,00 152 750,00 0,00 0,00	zmniejszenie -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 000,00 -15 000,00 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 0,00 0,00	po zmianach 196 700,00 58 950,00 58 950,00 0,00 58 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 750,00 137 750,00 0,00 0,00												
750		Administracja publiczna	przed zmianą 3 946 523,69 3 940 523,69 3 740 667,69 3 155 697,69 584 970,00 0,00 199 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 6 100,00 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 3 952 623,69 3 946 623,69 3 746 767,69 3 155 697,69 591 070,00 0,00 199 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 49 710,00 49 710,00 45 710,00 0,00 45 710,00 0,00 4 000,00 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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 6 100,00 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 55 810,00 55 810,00 51 810,00 0,00 51 810,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą 452 000,00 452 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -80 000,00 -80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 000,00 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 372 000,00 372 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 452 000,00 452 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -80 000,00 -80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 000,00 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 372 000,00 372 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 14 597 835,68 14 169 322,68 14 045 240,68 11 826 453,28 2 218 787,40 21 000,00 103 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 513,00 428 513,00 0,00 0,00	zmniejszenie -60 200,00 -60 200,00 0,00 0,00 -60 200,00 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 182 100,00 10 100,00 10 100,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 000,00 172 000,00 0,00 0,00	po zmianach 14 719 735,68 14 119 222,68 13 995 140,68 11 826 453,28 2 168 687,40 21 000,00 103 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 513,00 600 513,00 0,00 0,00												
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 6 052 986,00 6 052 986,00 5 976 295,00 5 270 234,00 706 061,00 0,00 76 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -32 000,00 -32 000,00 0,00 0,00 -32 000,00 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 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 6 020 986,00 6 020 986,00 5 944 295,00 5 270 234,00 674 061,00 0,00 76 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	80104	Przedszkola	przed zmianą 3 022 028,40 3 014 528,40 3 007 128,40 2 495 239,00 511 889,40 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00	zmniejszenie -7 500,00 -7 500,00 0,00 0,00 -7 500,00 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 172 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 000,00 172 000,00 0,00 0,00	po zmianach 3 186 528,40 3 007 028,40 2 999 628,40 2 495 239,00 504 389,40 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 500,00 179 500,00 0,00 0,00												
	80110	Gimnazja	przed zmianą 4 082 683,28 3 661 670,28 3 653 670,28 3 119 723,28 533 947,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 013,00 421 013,00 0,00 0,00	zmniejszenie -20 700,00 -20 700,00 0,00 0,00 -20 700,00 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 10 100,00 10 100,00 10 100,00 0,00 10 100,00 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 4 072 083,28 3 651 070,28 3 643 070,28 3 119 723,28 523 347,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 013,00 421 013,00 0,00 0,00												
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą 265 360,00 265 360,00 155 360,00 38 000,00 117 360,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -36 000,00 -36 000,00 0,00 0,00 -36 000,00 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 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 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 232 360,00 232 360,00 122 360,00 38 000,00 84 360,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -33 000,00 -33 000,00 0,00 0,00 -33 000,00 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 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	105 000,00	38 000,00	67 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	215 000,00	215 000,00	105 000,00	38 000,00	67 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 806 630,00	9 806 630,00	1 202 999,00	834 744,00	368 255,00	0,00	8 603 631,00	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	26 734,00	26 734,00	26 734,00	18 734,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 833 364,00	9 833 364,00	1 229 733,00	853 478,00	376 255,00	0,00	8 603 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	31 462,00	31 462,00	31 462,00	30 362,00	1 100,00	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	18 734,00	18 734,00	18 734,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 196,00	50 196,00	50 196,00	49 096,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	przed zmianą	38 569,00	38 569,00	38 569,00	0,00	38 569,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 569,00	46 569,00	46 569,00	0,00	46 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	36 305 803,74	33 595 914,74	23 126 954,74	17 036 014,69	6 090 940,05	1 010 685,00	9 006 275,00	0,00	0,00	452 000,00	2 709 889,00	2 709 889,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-191 200,00	-176 200,00	-96 200,00	0,00	-96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	217 934,00	45 934,00	45 934,00	18 734,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 332 537,74	33 465 648,74	23 076 688,74	17 054 748,69	6 021 940,05	1 010 685,00	9 006 275,00	0,00	0,00	372 000,00	2 866 889,00	2 866 889,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 157/XVI/16
Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 14
września 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	951 400,00	0,00	951 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 100,00	0,00	39 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 100,00	0,00	39 100,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY drogi powiatowej Nr3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia -Będków dł. ok.13,2 km	39 100,00	0,00	39 100,00
			DOT.CEL.Przebudowa drogi powiatowej1500E Kalisko-Sulmierzyce-Pajęczno	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	802 100,00	0,00	802 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 600,00	0,00	780 600,00
			BUDOWA UL.BOTANICZNEJ W PAJĘCZNIE	119 000,00	0,00	119 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY GÓRNEJ W PAJĘCZNIE WRAZ Z WODOCIĄGIEM I PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO	440 000,00	0,00	440 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY MICKIEWICZA W PAJĘCZNIE	185 900,00	0,00	185 900,00
			PRZEBUDOWA ULICY STRAŻACKIEJ W NIWISKACH GÓRNYCH II etap	35 700,00	0,00	35 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
			WYKUP GRUNTÓW POD DROGI /Anita Synowiec, Jan Koperski/	21 500,00	0,00	21 500,00
	60095		Pozostała działalność	110 200,00	0,00	110 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	0,00	110 200,00
			PARKING PRZY KOŚCIELE W MAKOWISKACH	50 000,00	0,00	50 000,00
			PARKING PRZY KOŚCIELE W PARAFII NARODZENIA PAŃSKIEGO W PAJĘCZNIE	30 000,00	0,00	30 000,00

			UTWARDZENIE DZIAŁKI GMINNEJ NA PLACU DWORCOWYM W PAJĘCZNIE	30 200,00	0,00	30 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	0,00	10 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	0,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			MODRENIZACJA MOLA NA JEZIORKU MATUSOWIEC W PAJĘCZNIE	7 000,00	0,00	7 000,00
			ZAKUP WYKASZARKI SPALINOWEJ NA POTRZEBY GUPY REMONTOWEJ	3 500,00	0,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	152 750,00	- 15 000,00	137 750,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 750,00	- 15 000,00	137 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 750,00	- 15 000,00	137 750,00
			2016DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA1.Modernizacja budynku UGiM 2.Dobudowa sieci wod.kanal.w Dylowie Szl.3.Koncepcja gosp.ściek.gm.P-no.5,Wymiana sieci wodociąg.w ul.Leśnej w Pnie,6.Dobud. sieci wodociąg. w ul.Długiej w P-nie.	152 750,00	- 15 000,00	137 750,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			2016DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA1.Modernizacja budynku UGiM 2.Dobudowa sieci wod.kanal.w Dylowie Szl.3.Koncepcja gosp.ściek.gm.P-no.5,Wymiana sieci wodociąg.w ul.Leśnej w Pnie,6.Dobud. sieci wodociąg. w ul.Długiej w P-nie.	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO MARKI DELL	6 000,00	0,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

			TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W GAJĘCICACH NOWYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	421 013,00	172 000,00	593 013,00
	80104		Przedszkola	0,00	172 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 000,00	172 000,00
			PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE na oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie	0,00	172 000,00	172 000,00
	80110		Gimnazja	421 013,00	0,00	421 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE	58 000,00	0,00	58 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ WENTYLATORA NA POTRZEBY KUCHNI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE	8 000,00	0,00	8 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	355 013,00	0,00	355 013,00
				355 013,00	0,00	355 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 526,00	0,00	141 526,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 000,00	0,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00
			ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w ul.ŚWIERCZEWSKIEGO-PARKOWA	60 000,00	0,00	60 000,00
			ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.KRÓTKA- CZĘSTOCHOWSKA	27 000,00	0,00	27 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			ZAD.Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	40 000,00	0,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 526,00	0,00	14 526,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 526,00	0,00	14 526,00

			GOS.ODPAD.KOMUN.ZAKUPY INWESTYCYJNE	14 526,00	0,00	14 526,00
926			Kultura fizyczna	969 200,00	0,00	969 200,00
	92601		Obiekty sportowe	969 200,00	0,00	969 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 200,00	0,00	969 200,00
			BUDOWA BUDYNKU ZAPLECH NA STADIONIE MIEJSKIM W PAJĘCZNIE	964 000,00	0,00	964 000,00
			WYMIANA KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA w budynku na stadionie w Pajęcznie	5 200,00	0,00	5 200,00
801	80104	6050	MONTAŻ WYMIENNIKA CWA W PRZEDSZKOLU NR 2	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem:				2 709 889,00	157 000,00	2 866 889,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 157/XVI/16
Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 14
września 2016 r.

ZMIANY PLANU FINASOWEGO DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 254 397,00	8 000,00	8 262 397,00
	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.	11 000,00	8 000,00	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	8 000,00	19 000,00
Razem:				8 596 501,57	8 000,00	8 604 501,57

Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr 157/XVI/16 Rady
Miejskiej w Pajęcznie z dnia 14 września 2016 r.

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PAJĘCZNO NA 2016 ROK Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia 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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 254 397,00	8 254 397,00	337 465,00	284 144,00	53 321,00	0,00	7 916 932,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 262 397,00	8 262 397,00	345 465,00	284 144,00	61 321,00	0,00	7 916 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	8 593 266,04	8 593 266,04	676 334,04	400 576,47	275 757,57	0,00	7 916 932,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 601 266,04	8 601 266,04	684 334,04	400 576,47	283 757,57	0,00	7 916 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00