

Projekt

z dnia 9 maja 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAŚNIK**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm..) Rada Miasta Kraśnik, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Miasta Kraśnik na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kraśnik na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne budżetu Miasta Kraśnik na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kraśnik w 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kraśnik

Jan Albinia

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Ilona Szymańska
mgr Ilona Szymańska
09.05.2016r.

SEKRETARZ MIASTA

Łukasz Skokowski
mgr Łukasz Skokowski
09.05.2016r.

LB 1314

Paweł Cioch
dr Paweł Cioch
Radca Prawny
09.05.2016r.

BURMISTRZ
Mirosław Włodarczyk
MIROSLAW WŁODARCZYK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2016r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem		w tym: zadania zlecaniami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE								
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	0	3 240 000,00	3 240 000,00	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 940 000			
		0760	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		40 000			
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 900 000			
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	300000			
	85395		Pozostała działalność	0	300000			
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		255 000			
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		45 000			
DOCHODY BIEŻĄCE								
010			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-97 432	105 965 903,95	105 868 471,95	20 812 178,95	20 812 178,95
	01095		Drogi publiczne gminne		9 513,95		9 513,95	9 513,95
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		9 513,95		9 513,95	9 513,95
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		70 700			
	60016		Drogi publiczne gminne		70 700			
		0690	wpływy z różnych opłat		70 700			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		70 000			
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA		700			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 790 000			
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		650 000			
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze		2 100 000			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		40 000			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		348 004			297 204
	75011		Urzędy wojewódzkie		298 004			297 204
		0970	wpływy z różnych dochodów		700			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		297 204			297 204

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem		w tym: zadania zlecanstwowane	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	75023		Urząd Miasta		100			
		0830	wpływy z usług		50 000			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		50 000			
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców		27 496		27 496	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		27 496		27 496	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PROŻ		250 000			
	75416		Straż gminna (miejska)		250 000			
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		250 000			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	81 911	43 468 399	43 550 310		
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 600			
		0350	wpływy z podatku od działalności gosp. os. fiz., opłaconego w formie karty podatkowej		70 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		600			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, lesnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		13 669 600			
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości		13 200 000			
		0320	wpływy z podatku rolnego		1 600			
		0330	wpływy z podatku lesnego		8 000			
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych		200 000			
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		60 000			
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200 000			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności ewilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 386 000			
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości		4 200 000			
		0320	wpływy z podatku rolnego		250 000			
		0330	wpływy z podatku lesnego		1 000			
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych		400 000			
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn		200 000			
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów		25 000			
		0430	wpływy z opłaty targowej		300 000			
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		850 000			
		0690	wpływy z różnych opłat		10 000			
		75618	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		150 000			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		1 590 200			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej		670 000			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		895 000			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem		w tym: zadania zlecającymi	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
		0690	wpływy z różnych opłat		25 000			
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200			
	75621	0010	Udziały gmin w Podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	81911	21 751 999	21 833 910		
		0020	podatek dochodowy od osób fizycznych	81911	20 751 999	20 833 910		
			podatek dochodowy od osób prawnych		1 000 000			
	758		ROZNE ROZLICZENIA	-237 800	28 727 586	28 489 786		
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	-237 800	22 447 413	22 209 613		
		2920	subwencje ogólne	-237 800	22 447 413	22 209 613		
		75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej		6 120 173			
		2920	subwencje ogólne		6 120 173			
	75814		Różne rozliczenia finansowe		160 000			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		100 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		60 000			
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 000	3 356 480	3 358 480		
		80101	Szkoły podstawowe		132 730			
		0690	wpływy z różnych opłat		630			
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jedn.zalicz. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze		41 000			
		0830	wpływy z usług		25 800			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		7 100			
		0970	wpływy z różnych dochodów		58 200			
	80104		Przedszkola	2 000	2 234 805	2 236 805		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		281 000			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		3 800			
		0970	wpływy z różnych dochodów	2000	5 900	7 900		
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		1 209 735			
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst		734 370			
	80105		Przedszkola specjalne		16 965			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		16 965			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem		w tym: zadania zlecone	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
	80110	0690	Gimnazja wpływy z różnych opłat		440 800			
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych jedn. zalicz do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze		100			
		0830	wpływy z usług		40 000			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		2 700			
		0970	wpływy z różnych dochodów		38 000			
	80114	0920	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		250			
		0970	wpływy z pozostałych odsetek		100			
		0970	wpływy z różnych dochodów		150			
	80132	0920	Szkoły artystyczne		1 000			
		0970	wpływy z pozostałych odsetek		500			
		0970	wpływy z różnych dochodów		500			
	80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne		496 000			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		496 000			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		33 930			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		33 930			
	851		OCHRONA ZDROWIA		500		500	
		85195	Pozostała działalność		500		500	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		500		500	
	852		POMOC SPOŁECZNA		22 756 050		20 477 465	
		85202	Domy pomocy społecznej		54 200			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		800			
		0970	wpływy z różnych dochodów		53 400			
		85206	Wspieranie rodziny		45 500			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		45 500			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem		w tym: zadania zlecającym	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 637 300		8 637 300	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		8 567 300		8 567 300	
		2360	dochody ści związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		70 000			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		145 100		62 600	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		62 600		62 600	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		82 500			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		387 150			
		0970	wpływy z różnych dochodów		150			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		387 000			
	85215		Dodatki mieszkaniowe		15 565		15 565	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		15 565		15 565	
	85216		Zasiłki stałe		695 000			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		695 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		519 800			
		0830	wpływy z usług		3 000			
		0920	wpływy z pozostających odsetek		4 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		100			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		512 700			
	85228		Usługi opiekuńcze		493 000		308 000	
		0830	wpływy z usług		185 000			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		308 000		308 000	
	85295		Pozostała działalność - postępek dla potrzebujących		11 779 000		11 524 000	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		11 524 000		11 524 000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		255 000			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem			
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
853	85305	2310	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Złobki	0	146 110			
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		9 600			
	85395	0970	Pozostała działalność		9 600			
			Wpływy z różnych dochodów		136 510			
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		50 000			
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich płatności w ramach budżetu środków europejskich		73 534			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 976			
	85415		Pomoc materialna		140 000			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		140 000			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 457	3 488 000	3 544 457		
	90002		Gospodarka odpadami		3 108 000			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		3 100 000			
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000			
		90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000			
		0690	wpływy z różnych opłat		150 000			
		90095	Pozostała działalność	56 457	230 000	286 457		
		0740	wpływy z dywidend		200 000			
		0830	wpływy z usług		30 000			
		921	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 457	30 000	86 457		
		92116	KULTURA I SZTUKA Biblioteki		45 500			
		2320	dotacje z powiatu na realizację zadań bieżących		45 500			
926			KULTURA FIZYCZNA		326 000			
		92601	Obiekty sportowe		326 000			
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze		21 000			
		0830	wpływy z usług		300 000			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		3 000			
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 000			
			OGÓLEM DOCHODY (I + II)	-97 432,00	109 205 903,95	109 108 471,95	20 812 178,95	20 812 178,95

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	Dział	budż.	Roz- dział	Ogółem (6+12)	Wydatki 2016 r.												
							Bieżące												
							w tym		w tym		w tym		w tym		w tym		w tym		w tym
Wynagrodzenia i składki		Wydatki na realizację zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		obsługa długu		wypłaty z tyt. udziel. potrzeżni i gwarancji		dotacje		majątkowe		Dotacje na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
7	Zasłki i pomoc w naturze		85214	658 000	658 000														
8	Dodatki mieszkaniowe		85215	900 000	900 000														
9	Zasłki stałe		85216	695 000	695 000														
10	Utrzymanie MOPS		85219	1 640 720	1 640 720	1 400 000	231 720												
11	Usługi opiekuńcze		85228	383 000	383 000		383 000												
12	Pozostała działalność -Posiłek dla potrzebujących		85295	355 000	355 000			355 000											
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853	595 876	595 876	0	183 000	112 876			300 000								
1	Złobki		85305	260 000	260 000						260 000								
2	Program Rodzina Trzy Plus		85395	35 000	35 000		35 000												
3	Prace społecznie użyteczne		85395	124 876	124 876		12 000	112 876											
4	Pozostała działalność		85395	176 000	176 000														
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854	1 432 400	1 432 400	1 033 400	99 000	190 000			40 000								
1	Świetlice szkolne		85401	6 414	6 414	13 458	0	0			110 000								
				1 438 814	1 438 814	1 046 858	99 000	190 000			-7 044								
				1 119 000	1 119 000	1 020 000	99 000	0			102 956								
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	123 400	123 400	13 400					110 000								
				6 414	6 414	13 458					-7 044								
				129 814	129 814	26 858					102 956								
3	Pomoc materialna dla uczniów		85415	190 000	190 000														
				9 377 680	8 767 680	60 300	8 707 380				190 000								
	GOSPODARKA KOMUNALNA		900	3 79 000	240 000	0	240 000				555 000				55 000				
1	Gospodarka odpadami		90002	9 756 680	9 007 680	60 300	8 947 380				139 000				0				
2	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego		90002	4 208 000	4 208 000		4 208 000				694 000				55 000				
3	Oczyszczanie miasta		90003	9 500	9 500		9 500												
4	Urządzanie zieleni		90004	1 000 000	995 000		651 000								5 000				
				240 000	240 000		995 000												
5	Oswietlenie ulic i placów		90015	1 240 000	1 235 000		240 000								5 000				
				1 400 000	1 235 000		1 235 000												
6	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	150 000	100 000		1 400 000								0				
				1 959 180	1 404 180	60 300	1 343 880								50 000				
7	Pozostała działalność		90095	139 000	0									555 000	0				
				2 098 180	1 404 180	60 300	1 343 880							139 000	0				
	KULTURA		921	2 642 000	2 242 000	0	80 000	10 000			2 152 000			694 000	200 000				
1	Imprezy kulturalne ogólnomiejscie		92105	80 000	80 000		80 000							200 000	200 000				
2	Centrum Kultury i Promocji		92113	1 200 000	1 200 000										0				
3	Miejska Biblioteka Publiczna		92116	952 000	952 000										0				
4	Odstrona zabrytek i opieka nad zabrytkami		92120	400 000	0						1 200 000				0				
5	Pozostała działalność		92195	10 000	10 000		0				0			200 000	200 000				

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budż.	Ogółem (6+12)	Wydatki 2016 r.								
					Razem	bieżące				majątkowe			
						Wyngrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. udział. porzeżeń i gwarancji	dotacje	Dotacje na inwestycje	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
KULTURA FIZYCZNA													
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926		2 780 000	2 680 000	904 000	1 020 000	56 000			700 000	100 000	
2	Obiekty sportowe	92601		1 766 000	1 766 000	890 000	870 000	6 000					
3	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92601		194 000	94 000	14 000	80 000					100 000	
4	Sympendia sportowe	92605		700 000	700 000						700 000		
5	Imprezy sportowe ogólnomiejskie	92695		50 000	50 000			50 000					
II													
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami													
ROLNICTWO I LEWIECTWO													
1	Pozostała działalność	010		20 812 178,95	20 812 178,95	691 501,00	483 139,95	19 637 538,00					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
1	Zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej - Urzędy wojewódzkie	750		9 513,95	9 513,95	0,00	9 513,95	0,00					
URZĘDY NACZELNIKÓW WŁADZY													
1	Aktualizacja rejestru wyborców	751		297 204	297 204	297 204	0	0					
OCHRONA ZDROWIA													
1	Pozostała działalność	851		27 496	27 496	5 600	21 896						
POMOC SPOŁECZNA													
1	Świadczenia rodzinne	852		27 496	27 496	5 600	21 896						
2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85212		20 477 465	20 477 465	388 697	451 230	19 637 538					
3	Dodatki mieszkaniowe	85213		8 567 300	8 567 300	220 257	29 919	8 317 124					
4	Usługi opiekuńcze	85215		62 600	62 600			62 600					
5	Pozostała działalność	85228		15 565	15 565		311	15 254					
III													
Wydatki na realizację zadań współfinansowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego													
KULTURA													
1	Miejska Biblioteka Publiczna	921		45 500	45 500						45 500		
OGÓŁEM													
				106 597 161,95	100 890 636,95	40 688 811,00	29 026 711,95	23 242 614,00	1 150 000,00	0,00	6 782 500,00	4 981 525,00	
				-97 432,00	97 568,00	-50 622,00	318 239,00	0,00	0,00	0,00	-170 049,00	-195 000,00	
				106 499 729,95	100 988 204,95	40 638 189,00	29 344 950,95	23 242 614,00	1 150 000,00	0,00	6 612 451,00	4 786 525,00	
												725 000,00	
												0,00	
												725 000,00	

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA KRAŚNIKA NA 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	600			1 100 000	20 000	1 120 000
		60016		1 100 000	20 000	1 120 000
1			Budowa ul. Armii Krajowej wraz z łącznikiem do ul. Janowskiej i przebudową istniejącego odcinka drogi	1 100 000		1 100 000
2	700		Budowa ul. Staffa w Kraśniku - opracowanie dokumentacji		20 000	20 000
		70005		1 444 833	-399 000	1 045 833
1			Wydatki na zakup gruntów	1 444 833	-399 000	1 045 833
2			Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących OZE	500 000		500 000
3			Zakup gruntów pod cmentarz komunalny	234 833		234 833
4			Wycup i wycena posesji znajdującej się przy zalewie	400 000	-399 000	1 000
	750			310 000		310 000
		75022		172 000	0	172 000
1			Nagłośnienie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta	72 000		72 000
2			System obsługi głosowań i debat	12 000		12 000
		75023		60 000		60 000
1			Komputeryzacja UM	100 000	0	100 000
2			Budowa Garażu przy budynku Urzędu Miasta	90 000		90 000
	801			10 000		10 000
		80101		1 244 692	45 000	1 289 692
1			Droga ewakuacyjna w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kraśniku	322 000	-25 000	297 000
2			Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kraśniku	177 000	-25 000	152 000
3			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kraśniku	45 000		45 000
		80104		100 000		100 000
1			Oddymianie klatek schodowych w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym Nr 3	90 000		90 000
		80110		90 000		90 000
1			Przebudowa wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i oddymianie klatek schodowych w ZPO Nr 2	440 167	0	440 167
2			Przystosowanie pomieszczeń w budynku PG Nr 1 na miejsca noclegowe	250 000		250 000
3			Zakup szafek szkolnych - w ZPO Nr 2	75 000		75 000
				50 000		50 000

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK W 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem	
		Dział	Rozdział					
1	2	4	5	6	7	8	9	
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku	921	92113		2 197 500	450 000	2 647 500	
2	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116		1 200 000		1 200 000	
3	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	600	60014		997 500		997 500	
						450 000	450 000	
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
						3 086 000	1 769 000	6 934 902
						-170 049	5 000	-165 049
						2 915 951	1 774 000	6 769 853
1	Dotacja dla Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej na doposażenie w sprzęt ratunkowy i szkoleniowy	754	75412			20 000	20 000	20 000
2	Dotacje przeznaczane na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	853	85395			40 000	40 000	40 000
3	Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	900	90019			50 000	50 000	50 000
4	Dotacja przeznaczona na renowację zabytków	921	92120			200 000	200 000	200 000
5	Dotacje przeznaczane na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605			700 000	700 000	700 000
6	Dotacje przeznaczane na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego	852	85201			165 000	165 000	165 000
7	Dotacje dla niepublicznych żłobków	853	85305			260 000	260 000	260 000
8	Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	854	85404			110 000	110 000	110 000
						-7 044	-7 044	-7 044
						102 956	102 956	102 956

9	Dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej	801	80101			412 000		412 000
10	Dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych	801	80104	P		1 650 000		1 650 000
				Z		-95 522		-95 522
				PZ		1 554 478		1 554 478
11	Dotacja dla Przedszkola specjalnego	801	80105	P		570 000		570 000
				Z		29 514		29 514
				PZ		599 514		599 514
12	Dotacja dla Gimnazjum Społecznego	801	80110			234 000		234 000
13	Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	801	80149	P		110 000		110 000
				Z		-110 000		-110 000
				PZ		0		0
14	Dotacje dla Szkół Niepublicznych	801	80150	P		0		0
				Z		13 003		13 003
				PZ		13 003		13 003
15	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85153				55 000	55 000
16	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85154				279 000	279 000
17	Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu utrzymania zieleni	900	90004	P				0
				Z		5 000		5 000
				PZ			5 000	5 000
Razem dotacje na 2016 r						5 283 500	2 219 000	7 502 500
						-170 049	5 000	-165 049
						5 113 451	2 224 000	7 337 451

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie ujęte w przedstawionej uchwale mają na celu dostosowanie planu dochodów oraz wydatków do prognozowanego wykonania budżetu po stronie dochodów oraz wydatków i zapewnienia środków na pokrycie zobowiązań dotyczących roku 2016.