

ZAŁĄCZNIK NR 1

do zarządzenia Nr 158/2016 Burmistrza Pakości z dnia 23 września 2016r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 976 511,85	1 112 615,28	9 089 127,13
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 743 127,00	841 846,00	4 584 973,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 743 127,00	841 846,00	4 584 973,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 600,00	252 507,00	3 234 107,00
		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	2 951 500,00	252 507,00	3 204 007,00
	85216		Zasiłki stałe	227 868,00	18 139,00	246 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 368,00	18 139,00	245 507,00
	85295		Pozostała działalność	434 406,17	123,28	434 529,45
		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	173,17	123,28	296,45
Razem:				34 123 421,45	1 112 615,28	35 236 036,73

ZAŁĄCZNIK NR 1a

do zarządzenia Nr 158/2016 Burmistrza Pakości z dnia 23 września 2016r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

PLANOWANE DOCHODY OGÓLEM:	35 236 036,73
majątkowe, w tym:	1 285 494,89
– dotacje na inwestycje	556 294,89
§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	428 667,00
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21 657,89
§ 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 970,00
– dochody ze sprzedaży majątku	679 200,00
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	679 200,00
– dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
bieżące	33 950 541,84

ZAŁĄCZNIK NR 2

do zarządzenia Nr 158/2016 Burmistrza Pakości z dnia 23 września 2016r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 745 856,89	0,00	10 745 856,89
	80110		Gimnazja	2 310 966,89	0,00	2 310 966,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 061,87	1 500,00	37 561,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	- 500,00	2 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	171 500,00	0,00	171 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,00	0,00	151 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	700,00	5 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 323 288,94	1 112 615,28	11 435 904,22
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 743 736,09	841 846,00	4 585 582,09
		3110	Świadczenia społeczne	3 668 265,00	825 009,00	4 493 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 327,00	13 700,00	53 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 200,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	150,00	1 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 913,00	787,00	20 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 045 411,00	252 507,00	3 297 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 736 275,00	202 932,00	2 939 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 658,00	6 700,00	121 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 026,00	42 875,00	190 901,00
	85216		Zasiłki stałe	229 368,00	18 139,00	247 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 368,00	18 139,00	245 507,00

	85295		Pozostała działalność	968 697,17	123,28	968 820,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 673,17	123,28	10 796,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 656 418,33	0,00	3 656 418,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 522,55	0,00	117 522,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 322,55	- 5 000,00	76 322,55
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 335,82	0,00	976 335,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 500,00	- 175,00	766 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	- 175,00	15 425,00
	92195		Pozostała działalność	39 835,82	175,00	40 010,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 585,82	566,50	7 152,32
		4220	Zakup środków żywności	5 650,00	- 391,50	5 258,50
Razem:				35 191 991,45	1 112 615,28	36 304 606,73

ZALĄCZNIK NR 3

do zarządzenia Nr 158/2016 Burmistrza Pakości z dnia 23 września 2016r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 805 941,85	1 094 476,28	7 900 418,13
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 743 127,00	841 846,00	4 584 973,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 743 127,00	841 846,00	4 584 973,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 500,00	252 507,00	3 204 007,00
		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	2 951 500,00	252 507,00	3 204 007,00
	85295		Pozostała działalność	173,17	123,28	296,45
		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	173,17	123,28	296,45
Razem:				7 218 726,23	1 094 476,28	8 313 202,51

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 805 941,85	1 094 476,28	7 900 418,13
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 743 127,00	841 846,00	4 584 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 668 265,00	825 009,00	4 493 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 327,00	13 700,00	53 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 200,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	150,00	1 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 913,00	787,00	20 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 500,00	252 507,00	3 204 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 736 275,00	202 932,00	2 939 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 530,00	6 700,00	67 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 880,00	42 875,00	181 755,00
	85295		Pozostała działalność	173,17	123,28	296,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,17	123,28	296,45
Razem:				7 217 284,23	1 094 476,28	8 311 760,51

ZAŁĄCZNIK NR 4

do zarządzenia Nr 158/2016 Burmistrza Pakości z dnia 23 września 2016r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 049,98	0,00	135 049,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	135 049,98	0,00	135 049,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 049,98	0,00	135 049,98
Razem:				135 049,98	0,00	135 049,98

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	0,00	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,00	0,00	151 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	700,00	5 700,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	0,00	81 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
Razem:				160 000,00	0,00	160 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

do zarządzenia Nr 158/2016 Burmistrza Pakości z dnia 23 września 2016r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział Rozdział §	Plan	Zmiana	Po zmianie
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 367,89	0,00	32 367,89
60016 Drogi publiczne gminne	32 367,89		32 367,89
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>sołectwo Kościelec</i> 9 367,89	9 367,89		9 367,89
4300 zakup usług pozostałych <i>sołectwo Kościelec</i> 4 000,00	4 000,00		4 000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sołectwo Łącko</i> 10 500,00 <i>sołectwo Rycerzewo</i> 8 500,00	19 000,00		19 000,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 928,99	0,00	131 928,99
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 522,45		18 522,45
4170 wynagrodzenie bezosobowe <i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i> 700,00 <i>sołectwo Rybitwy</i> 1 500,00	2 200,00		2 200,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>sołectwo Dziarnowo</i> 1 140,00 <i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i> 500,00 <i>sołectwo Jankowo</i> 1 259,43 <i>sołectwo Kościelec</i> 2 000,00 <i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał</i> 2 100,00 <i>sołectwo Ludwiniec</i> 1 100,00 <i>sołectwo Łącko</i> 634,31 <i>sołectwo Radłowo</i> 2 480,00 <i>sołectwo Rybitwy</i> 2 889,14 <i>sołectwo Rycerzewko</i> 967,67 <i>sołectwo Rycerzewo</i> 651,90 <i>sołectwo Wielowieś</i> 600,00	16 322,45		16 322,45
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 536,00		48 536,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i> 14 000,00 <i>sołectwo Rybitwy</i> 14 100,00 <i>sołectwo Radłowo</i> 9 436,00 <i>sołectwo Kościelec</i> 4 000,00 <i>sołectwo Wielowieś</i> 7 000,00	48 536,00		48 536,00
90095 Pozostała działalność	64 870,54		64 870,54
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>sołectwo Jankowo</i> 5 600,00 <i>sołectwo Ludwiniec</i> 4 000,00 <i>sołectwo Łącko</i> 1 000,00 <i>sołectwo Radłowo</i> 3 350,00 <i>sołectwo Rybitwy</i> 600,00 <i>sołectwo Wielowieś</i> 10 060,54	24 610,54		24 610,54

4300 zakup usług pozostałych		15 000,00		15 000,00
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	300,00			
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	3 700,00			
<i>sołectwo Kościelec</i>	2 000,00			
<i>sołectwo Jankowo</i>	3 000,00			
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał</i>	900,00			
<i>sołectwo Rybitwy</i>	700,00			
<i>sołectwo Rycerzewko</i>	3 500,00			
<i>sołectwo Radłowo</i>	900,00			
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 260,00		25 260,00
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	10 300,00			
<i>sołectwo Jankowo</i>	4 000,00			
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał</i>	10 960,00			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		28 235,82	0,00	28 235,82
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00	- 175,00	14 825,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00	- 175,00	10 425,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	3 000,00		- 175,00	2 825,00
<i>sołectwo Radłowo</i>	3 600,00			
<i>sołectwo Rycerzewko</i>	4 000,00			
4300 zakup usług pozostałych		4 400,00		4 400,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	500,00			
<i>sołectwo Radłowo</i>	1 900,00			
<i>sołectwo Rycerzewko</i>	2 000,00			
92195 Pozostała działalność		13 235,82	+ 175,00	13 410,82
4170 wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		2 000,00
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	1 000,00			
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	500,00			
<i>sołectwo Rybitwy</i>	500,00			
4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 585,82	+ 566,50	3 152,32
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	237,16		+ 5,00	242,16
<i>sołectwo Kościelec</i>	1 500,00		+ 600,00	2 100,00
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał</i>	150,00		- 40,00	110,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	452,46			
<i>sołectwo Rybitwy</i>	246,20		+ 1,50	247,70
4220 zakup środków żywności		5 650,00	- 391,50	5 258,50
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	400,00		- 5,00	395,00
<i>sołectwo Kościelec</i>	3 500,00		- 600,00	2 900,00
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał</i>	350,00		+ 40,00	390,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	1 000,00		+ 175,00	1 175,00
<i>sołectwo Rybitwy</i>	400,00		- 1,50	398,50
4300 zakup usług pozostałych		3 000,00		3 000,00
<i>sołectwo Kościelec</i>	1 000,00			
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał</i>	1 000,00			
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	1 000,00			
RAZEM:		192 532,70	0,00	192 532,70