

UCHWAŁA NR XIII/61/2015
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258 , 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Miasta:

uchwała, co następuje:

- | | | |
|--|---|------------------------|
| §1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie | - | 8 655 605,00 zł |
| z tego: | | |
| - dochody bieżące w wysokości | - | 8 335 605,00 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | - | 320 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | | |
| 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | | |
| 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w wysokości | - | 737 757,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | | |
| § 2. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie | - | 8 746 085,00 zł |
| z tego: | | |
| - wydatki bieżące w wysokości | - | 8 281 085,00 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | - | 465 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | | |
| 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | | |
| 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w wysokości | - | 737 757,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 | | |

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 8 281 085,00 zł
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 7 055 940,00 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 770 227,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 285 713,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 165 300,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 007 845,00 zł

4) obsługę długu j.s.t. - 52 000,00 zł

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 465 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 90 480,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 350 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 259 520,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 160 800,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57 626,00 zł przeznaczają się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 53 126,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie narkomanii w kwocie 4 500,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na sfinansowanie wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **20 000,00 zł**
- 2) celową w wysokości - **110 953,00 zł** na sfinansowanie :
 - zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **17 295,00 zł**,
 - nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty - **93 658,00 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie - **850 000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **500 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **90 480,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **259 520,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 - 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **350 000,00 zł**.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z realizacją zadań własnych miasta, nie znajdujące pokrycia w planie wydatków budżetu 2016 roku i obciążające wydatki budżetów przyszłych lat w wysokości – **800 000,00 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Ewa Hulec
Ewa Hulec

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/61/2015
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 29 grudnia 2015r.

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 29 grudnia 2015 roku autopoprawek do projektu budżetu miasta na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

DOCHODY:

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan po zmianie - **125.000,00 zł.**

§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: wprowadza się plan w kwocie - 95.000,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – zmniejsza się plan o kwotę – 95.000,00 zł.

Ogółem plan dochodów nie ulega zmianie.

WYDATKI:

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan po zmianie - **130.953,00 zł**

§ 4810 – rezerwy: zwiększa się plan wydatków o kwotę - 93.953,00 zł

- tworzy się rezerwę celową na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty - 93.658,00 zł
- zwiększa się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę - 295,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan po zmianie - **2.092.560,00 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: zmniejsza się plan o kwotę - 78.388,00 zł,

Rozdział 80110 - Gimnazja – plan po zmianie - **818.540,00 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: zmniejsza się plan o kwotę - 15.270,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan po zmianie - **18.205,00 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych: zmniejsza się plan o kwotę - 295,00 zł.

Ogółem plan wydatków nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Ewa Huet
Ewa Huet

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 900,00
	40002		Dostarczanie wody	270 900,00
		0830	Wpływy z usług	270 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 053,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 583,00
		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	44 370,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
	70095		Pozostała działalność	1 064,00
		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	1 064,00
750			Administracja publiczna	87 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 620,00
		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	45 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 695 181,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	629 594,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627 045,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	729,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	590 125,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	431 464,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	542,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	699,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 120,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 429,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 626,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 683,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 398 533,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 381 533,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00
758			Różne rozliczenia	3 778 631,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 060 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 542,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	718 089,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	718 089,00
801			Oświata i wychowanie	153 678,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 678,00
		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	7 328,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	745 878,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700 264,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	697 014,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
		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	1 000,00
	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	5 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 142,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 839,00
	85216		Zasiłki stałe	22 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 872,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 598,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 398,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 020,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 520,00
		0830	Wpływy z usług	258 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
	90002		Gospodarka odpadami	281 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

926			Kultura fizyczna	1 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
Razem:				8 655 605,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet
Ewa Huet

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19,00
	01030		Izby rolnicze	19,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00
600			Transport i łączność	197 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	197 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
710			Działalność usługowa	55 686,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 245,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00
750			Administracja publiczna	1 706 523,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 590 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 672,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 918,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 530,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	42 530,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00

757			Obsługa długu publicznego	52 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00
758			Różne rozliczenia	130 953,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 953,00
		4810	Rezerwy	130 953,00
801			Oświata i wychowanie	3 821 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 092 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 453,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	28 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 495,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 530,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 748,00
		4260	Zakup energii	5 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 066,00
	80104		Przedszkola	11 200,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200,00
80110		Gimnazja	818 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 729,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	111 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 376,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 376,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 766,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00
	4260	Zakup energii	4 395,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 684,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00

	80195		Pozostała działalność	25 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 387,00
851			Ochrona zdrowia	57 626,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 226,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
852			Pomoc społeczna	1 178 639,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 176,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 176,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700 214,00
		2910	Zwrot 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	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	676 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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	6 805,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 805,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 839,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 839,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00
85216		Zasiłki stałe	35 798,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 798,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 973,00
	85401	Świetlice szkolne	91 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 705,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	590,00

		4260	Zakup energii	4 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 443,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 312,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	280 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 205,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 230,00
		4260	Zakup energii	73 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 696,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	92116		Biblioteki	149 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 600,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
926			Kultura fizyczna	50 619,00
	92601		Obiekty sportowe	46 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Razem:				8 746 085,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Kuciel
Ewa Kuciel

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	37 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 488,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492,00
852			Pomoc społeczna	699 777,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	697 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	697 014,00
	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.	2 763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 763,00
Razem:				737 757,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH MIASTU
I INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
750	75011		Administracja publiczna	37 488,00	
			Urzędy wojewódzkie	37 488,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 358,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 362,00	
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,37	
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411,55	
			Pomoc społeczna	699 777,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	697 014,00	
		3110	Świadczenia społeczne	676 713,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 714,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
		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	2 763,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 763,00

Razem:

737 757,00

**PRZEWOZNICZKA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Ewa Hulek
Ewa Hulek

**PLAN
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Budowa ulicy Wysokiej /utwardzenie istniejącej drogi gminnej/	45 000,00
			Remont chodnika ul.Dworcowa	20 000,00
			Remont chodnika ul.Kopernika	40 000,00
			Remont chodnika ul.Staszica	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko - etap II,III,VI	10 000,00
			Montaż ogrodzenia na stacji uzdatniania wody	25 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup pompy dozującej	5 000,00
			Zakup sprężarki	8 000,00
Razem:				465 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Jurek
Ewa Jurek

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Paragraf	Treść	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	350 000,00

Razem: 350 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Hudec
Ewa Hudec

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Paragraf	Treść	Wartość
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	105 120,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	154 400,00

Razem: 259 520,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Hiet
Ewa Hiet

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	11 200,00
	80104		Przedszkola	11 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 600,00
	92116		Biblioteki	149 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 600,00
<i>Razem:</i>				<i>160 800,00</i>
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
<i>Razem:</i>				<i>4 500,00</i>
Razem:				165 300,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet
Ewa Huet

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2016 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
Razem:				7 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			<i>Badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej i opróbowanie piezometrów na zrekultywowanym składowisku odpadów, propagowanie edukacji ekologicznej</i>	7 000,00
Razem:				7 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet
Ewa Huet

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ORAZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2016 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 626,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 626,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 626,00
Razem:				57 626,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	57 626,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 226,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne oplaty i składki	200,00
Razem:				57 626,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Ewa Huet
Ewa Huet

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2016 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
Razem:				280 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				280 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet
Ewa Huet



**BUDŻET MIASTA
OBRZYCKO
na rok 2016**

uzasadnienie

- prognozowanych dochodów
- planowanych wydatków
- przychodów i rozchodów

OBRZYCKO

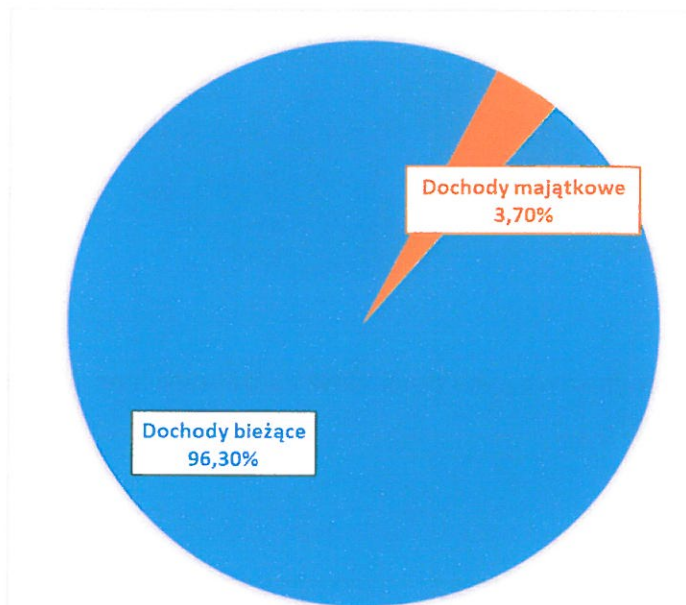
dnia 29 grudnia 2015 r.

Łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok zaplanowano w wysokości **8.655.605,00 zł**
W podziale na dochody bieżące i majątkowe dochody budżetu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	8 335 605,00
Dochody majątkowe	320 000,00
Razem:	8 655 605,00

Procentowy udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w ogólnej kwocie planowanych dochodów budżetowych ilustruje wykres nr 2.

Wykres 2. Struktura prognozowanych dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe (w%)

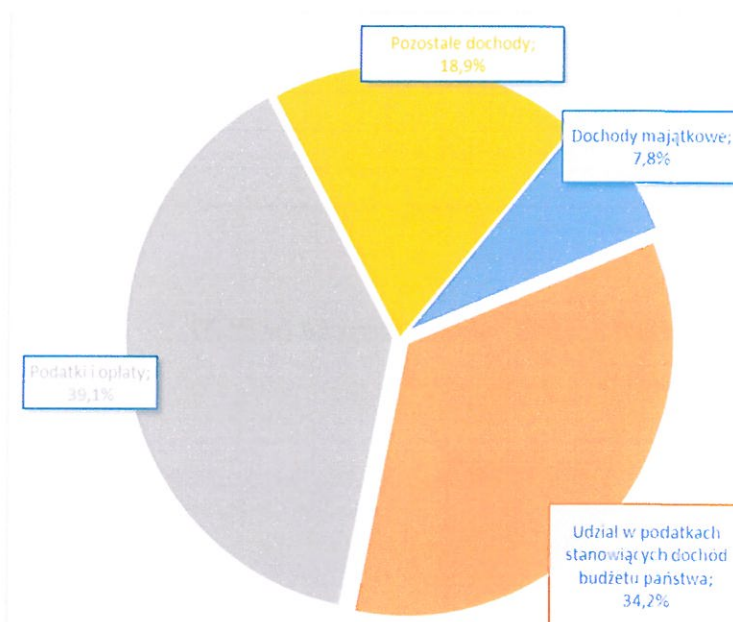


Objaśnienia dotyczące kalkulacji:

✓ dochodów budżetowych:

Prognozowane dochody budżetowe na 2016 rok według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

Wykres 4. Struktura prognozowanych dochodów własnych miasta Obrzycko (w %)



Dotacje celowe:

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	737 757,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	42 251,00
Razem:	780 008,00

Wykres 5. Struktura dotacji celowych miasta Obrzycko (w PLN)



DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy założono w wysokości – **375.117,00 zł**. Rzeczona kwota wynika z szacunku dochodów ze sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym.

Założono, że wpływy z wynajmu przysporzą miastu dochód w wysokości - 45.434,00 zł w tym:

- z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 17.390,00 zł
- z dzierżawy gruntów - 26.980,00 zł
- z dzierżawy sprzętu (wynajmu przyczepy) – 1.064,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów, obowiązujących stawek czynszu oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym. Zaplanowane dochody z wynajmu lokali mieszkalnych będą niższe w stosunku do roku 2015 z uwagi na sprzedaż budynku komunalnego na rzecz najemcy.

Miasto posiada w użytkowaniu wieczystym 5,82 ha powierzchni działek budowlanych. Z tegoż tytułu zaplanowano dochody w kwocie 7 583,00 zł.

grunty w posiadaniu	powierzchnia w ha	wartość
osób fizycznych	4,74	6 121,00
osób prawnych	1,08	1 462,00
ogółem:	5,82	7 583,00

Ze sprzedaży mienia komunalnego wpływy oszacowano na kwotę - 320 000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe, a także z tytułu rocznych rat za sprzedane lokale w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych. Dochody ze sprzedaży lokali, których spłata została rozłożona na okres 10 lat corocznie ulegają zmniejszeniu, z uwagi na całkowitą spłatę rozłożonych na raty należności. W 2016 roku z tytułu spłat rocznych rat planuje się dochody w kwocie - 20 000,00 zł. W zasobach miasta nadal pozostają do sprzedaży mieszkania komunalne. Nie wszyscy jednak najemcy są zainteresowani ich wykupem z uwagi na odczuwane przez nich trudności finansowe.

W 2014 roku w wyniku trwających prac przy komunalizacji mienia udało się pozyskać działkę nr ewid. 441 o powierzchni 2,4869 ha położoną przy ul. Strzeleckiej w Obrzycku. Obecnie jest to działka niezagospodarowana w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Obrzycko. Działka leży częściowo na terenach rozwoju zainwestowania miejskiego o sprecyzowanym przeznaczeniu (MN), a częściowo na terenach zieleni. W 2015 roku z uwagi na trwające prace przy opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie udało się dokonać sprzedaży zaplanowanych działek. W I półroczu 2016r. zostanie przeprowadzony podział nieruchomości, co pozwoli na ogłoszenie przetargu na zbycie poszczególnych działek. Planuje się sprzedaż około 13 działek i pozyskanie z tego tytułu dochodów w kwocie - 300.000,00 zł.

Dodatkowe 2 100,00 zł dostarczą nam wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania należności z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty, odsetek od nieterminowych opłat wnoszonych za wynajem i dzierżawę składników majątkowych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Zaplanowane wpływy z podatku rolnego są niższe w stosunku do roku 2015. Zmniejszyła się podstawa naliczenia podatku o 1,01 ha. Obniżeniu uległa średnia cena skupu żyta, która stanowi podstawę naliczenia niniejszego podatku. Podatek rolny od osób fizycznych to dochód zaplanowany w kwocie 542,00 zł, na podstawie symulacji:

Ha przeliczeniowe – podstawa podatku: - 4,0355 ha

Stawka : 53,75

Przypis: 4,0355ha x 53,75/1q x 2,5 = 542,00 zł

Natomiast zaplanowane wpływy z podatku leśnego są minimalnie wyższe w stosunku do roku 2015 z uwagi na wyższą średnią cenę drewna stanowiącą podstawę naliczenia podatku. Planowany dochód stanowi kwotę - 1.428,00 zł:

Stawka 191,77 x 0,220 m3 = 42,1894 zł z 1 ha fizycznego lasu

42,1894 x 50% = 21,0947 zł z 1 ha fizycznego lasów ochronnych

- od osób prawnych – 729,00 zł,

Lasy ochronne: powierzchnia 31,0555 ha x 21,0947 = 655,00 zł

Lasy pozostałe: 1,7581 ha x 42,1894 = 74,00 zł

- od osób fizycznych – 699,00 zł.

Lasy pozostałe: 16,5682 ha x 42,1894 = 699,00 zł

Za podstawę określenia wysokości dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jak i prawnych przyjęto iloczyn: w odniesieniu do budynków - ich powierzchni użytkowej, do gruntów – powierzchni wg ewidencji, zaś do budowli ich wartość i proponowane przez organ wykonawczy stawki podatków od nieruchomości. Wyliczenia symulacyjne przypisu podatku według poszczególnych stawek przedstawiają poniższe tabele.

- od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Wymiar podatku/w zł/
1.	Budynki mieszkalne lub ich części	2 679,66	0,74	1 982,95
2.	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	17 262,51	22,40	386 680,22
3.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,68	0,00
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	0,00	4,65	1 081,13
5.	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	1 309,44	7,63	9 991,03

Szacując plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych założono, że w 2016r. w wyniku podjętych działań w stosunku do osób zalegających w płatnościach, w tym poprzez egzekucję komorniczą uda się zmniejszyć zaległości w podatku. Dlatego wpływy zaplanowano w kwocie o 10.000,00 zł wyższej niż przedstawiają to wyliczenia symulacyjne w powyższej tabeli.

Nadto przyjęto, że wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosą – 72.890,00 zł. Szacując tę wielkość uwzględniono wszystkie pojazdy zarejestrowane w naszym mieście, ich dopuszczalną masę całkowitą, rodzaj a także rocznik pojazdu, oddziaływanie na środowisko naturalne oraz stawki uchwalone przez organ stanowiący na 2016 rok.

Prognozowane dochody to:

- od osób prawnych - 770,00 zł (od 1 pojazdu)
- od osób fizycznych - 72.120,00 zł (od 39 pojazdów)

Dochody z opłaty targowej i opłaty od posiadania psa przyjęto w wysokości – 15.800,00 zł., w tym z tytułu:

- opłaty targowej - 14.500,00 zł. Wpływy wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 oraz w oparciu o uchwalone stawki przez radę miasta,
- opłaty od posiadania psa – 1.300,00 zł. Dochody oszacowano na podstawie wysokości stawki obowiązującej w roku 2015 oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2015 r.

Natomiast dochody realizowane przez urzędy skarbowe zaplanowano na poziomie nieco niższym niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym, z uwagi na trudności ich oszacowania.

Dochody na rok 2016 zaplanowano w łącznej kwocie - 61.500,00 zł.

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości – 1.500,00 zł.
- na kwotę – 50.000,00 zł oszacowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – wpływy określono w granicach ca55% przewidywanych dochodów w roku 2015. (*Miasto w 2015 roku otrzymało jednorazowo wpływy w kwocie około 50.000,00 zł, które wpłynęły na tak wysokie wykonanie dochodów w porównaniu z latami ubiegłymi*),
- dochody z tytułu spadków i darowizn zaplanowano w wysokości - 10.000,00 zł. Wpływy oszacowano z dużą ostrożnością, z uwagi również na jednorazowe dochody z tegoż podatku w kwocie - 7.800,00 zł.

Podobnie jak w roku 2015 na rok 2016 nie zaplanowano dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, ponieważ w roku 2015 miasto nie otrzymało z tegoż tytułu żadnych dochodów.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie - 75.309,00 zł.

Dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej przyjęto plan w kwocie - 10.000,00 zł, szacując dochody na podstawie wykonania za III kwartały i przewidywanego wykonania w IV kwartale 2015 roku,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opierając się na liczbie i rodzaju wydanych pozwoleń, zakładamy że do budżetu wpłynie - 57.626,00 zł. Kwota ta jest sumą za pozwolenia na sprzedaż poszczególnych rodzajów alkoholu we wszystkich punktach dystrybucji.
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 7.683,00 zł, w tym:

na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r. Wielkość ta może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do proponowanej wielkości przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Natomiast część subwencji wyrównawczej jest wyższa w stosunku do roku 2015 o kwotę 93.151,00 zł, co stanowi ca 14,91 % wzrostu.

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej na rok 2016 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2014 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Założono wpływy w kwocie - **153.678,00 zł**. Są to dochody własne, które zaplanowano w nieco wyższej wysokości w stosunku do roku 2015. Planując dochody wzięto pod uwagę wykonanie dochodów na koniec III kwartału, przewidywane wpływy w IV kwartale 2015r. Dochody z wynajmu sal lekcyjnych i sali sportowej oraz pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny oszacowano na podstawie zawartych umów.

Dochody zaplanowano w następujących wysokościach:

- odsetki na rachunku bankowym na poziomie przewidywanego wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2015r. w kwocie - 550,00 zł,
- wpływy z usług (z tytułu zwrotu poniesionych wydatków) – za pobór energii 800,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.000,00 zł.
Szacując wielkość wpływów przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do placówki przedszkolnej, a także wysokość stawek miesięcznych wnoszonych przez rodziców,
- wpływy z tytułu wpłat rodziców za żywienie w stołówce szkolnej - 30.000,00 zł ,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 95.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajem sal lekcyjnych, sali sportowej oraz sklepiku szkolnego - 7.328,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowano w kwocie - **745.878,00 zł**.

Uwzględniono wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r. informującym o wstępnych kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w kwocie - 742.028,00 zł, w tym na:

- ❖ zadania z zakresu administracji rządowej - 699.777,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 697.014,00 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 2.763,00 zł,
- ❖ dofinansowanie zadań własnych - 42.251,00 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3.142,00 zł,

WYDATKI:

Objaśnienia dotyczące kalkulacji wydatków budżetowych.

W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na obowiązkowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, a także zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wydatki majątkowe.

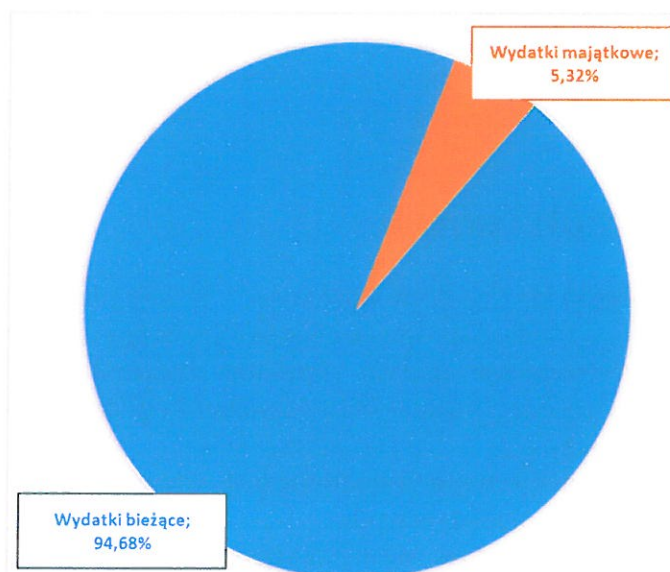
Wydatki zaplanowano w wysokości **8.746.085,00 zł**, które w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące - **8.281.085,00 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 7.055.940,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.770.227,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.285.713,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 165.300,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.007.845,00 zł
 - obsługa długu - 52.000,00 zł

- wydatki majątkowe - **465.000,00 zł**

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie planowanych wydatków ilustruje wykres nr 7.

Wykres 7. Struktura planowanych wydatków budżetowych (w %)



DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na poziomie - **1.706.523,00 zł**. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosą - 66.500,00 zł. Na miesięczne ryczałty Przewodniczącego i Vice Przewodniczących Rady Miasta, diety dla radnych za udział w posiedzeniach rady i komisjach, zwroty kosztów podróży zabezpieczamy środki w kwocie - 64.500,00 zł. Pozostałe środki w kwocie - 2.000,00 zł to: zakup materiałów, opłaty za udział w szkoleniach, prowizje bankowe.

1.627.613,00 zł zabezpieczamy na działalność urzędu. Środki w kwocie - 1.416.857,00 zł (z tego 37.488,00 zł z zadań zleconych) przeznaczamy na wypłatę wynagrodzeń, 4 nagród jubileuszowych (20,30,40,45lat pracy), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa poboru opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psa. Nie zaplanowano składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwagi na fakt, że ilość zatrudnionych w naszym urzędzie nie przekracza 25 pracowników, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących zabezpieczono środki w kwocie 6.000,00 zł.

Kwota 22.918,00 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu.

Pozostałe środki w kwocie 181.838,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu.

- zakup materiałów i wyposażenia – 58.300,00 zł
 - zakup opału (Ratusz i budynek administracyjny przy ul. Marcinkowskiego),
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków,
 - akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, toneru do drukarek i kserokopiarki,
 - prenumerata fachowych czasopism, publikacji oraz ich aktualizacja,
 - zakup wyposażenia : mebli i sprzętu,
 - zakup wiązanek okolicznościowych, książek nadawczych, książeczek czekowych, kart świątecznych, żarówek, upominków z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego itp.
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 18.000,00 zł,
- usługi remontowe – 3.000,00 zł,
 - naprawa sprzętu, odnowienie pomieszczeń biurowych,
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 1.200,00 zł,
- usługi pozostałe - 64.000,00 zł
 - aktualizacje programów komputerowych, opieka nad programami, usługi serwisowe, w tym serwis oprogramowania USC, konsultacje WOKiSS,
 - opłaty pocztowe, koszty przesyłek, obsługa bankowa,
 - spotkania jubilatów obchodzących 50 lat pożycia małżeńskiego,
 - usługi kominiarskie, zrzut ścieków, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, drobne usługi.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 10.500,00 zł
 - opłaty telefoniczne - telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet.
- realizacja delegacji służbowych krajowych, zwroty kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych – 13.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2 858,00 zł,

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęto rezerwę w wysokości - **130.953,00 zł.** 20.000,00 zł to rezerwa ogólna, która stanowi 0,23% ogółu wydatków. Natomiast 110.953,00 zł zabezpieczono jako rezerwę celową z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 17.295,00 zł,
- nagród i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – 93.658,00 zł

Obliczenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe:

nazwa	kwota
Wynagrodzenia + pochodne	4 770 227,00
Obsługa długu	52 000,00
Wydatki inwestycyjne	465 000,00
Razem:	5 287 227,00
$8\,746\,085,00 - 5\,287\,227,00 = 3\,458\,858,00 \times 0,5\% = \mathbf{17\,294,29}$	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się wydatkować - **3.821.817,00 zł.**, z tego na:

n a z w a	Kwota planu
szkoły podstawowe	2 092 560,00
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 753,00
przedszkola	11 200,00
gimnazja	818 540,00
dowożenie uczniów do szkół	111 300,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 376,00
stołówki szkolne i przedszkolne	317 847,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 854,00
pozostałą działalność	25 387,00
O g ó ł e m:	3 821 817,00

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi zabezpiecza się środki w kwocie - 2.939.393,00 zł.

Nie zaplanowano składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi - 8,11%.

Na świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznacza się środki w kwocie - 167.715,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyniosą - 134.032,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie - 391.414,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek, przede wszystkim na:

- materiały i wyposażenie - 129.285,00,00 zł

- zakup materiałów biurowych, środków spożywczych i niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego MKRPA,
- zakup książek, broszur, pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,
- zakup nagród za udział w konkursach i imprezach promujących zdrowy i bezpieczny styl życia w środowisku lokalnym,
- spektakle profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 53.126,00 zł:
 - wynagrodzenie członków MKRPA, psychologa, wychowawców i opiekunów świetlicy środowiskowej,
 - zakup materiałów biurowych, spożywczych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia świetlicy środowiskowej,
 - pomoc terapeutyczna dla rodzin z problemem alkoholowym – wynagrodzenie terapeuty uzależnień,
 - szkolenia dla członków MKRPA, nauczycieli, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży świetlicy środowiskowej,
 - spektakle profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy rówieśniczej, wspomaganie działań instytucji i stowarzyszeń,
 - organizację czasu wolnego letniego i zimowego (kolonie, wycieczki, wypoczynek), wynajem autobusów na wyjazdy, zakup biletów wstępu, zakup biletów PKP, PKS,
 - zakup materiałów, produktów spożywczych i wyposażenia świetlicy środowiskowej,
 - zwroty kosztów podróży, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla członków MKRPA, opłaty sądowe,
 - opłata wynajmu świetlicy.

Podstawą do realizowania wydatków w 2016 jest uchwalony przez Radę Miasta program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w kwocie - **1.178.639,00 zł.**

Środki przeznacza się na:

- poniesienie części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 38.800,00 zł.
Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa aktualnie 2 dzieci, za których pobyt w 2015 roku do m-ca lutego 2016 roku będziemy ponosić koszty 30% za 1 dziecko, zaś od m-ca marca 50% średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w pieczy zastępczej instytucjonalnej. Natomiast za 2 dziecko 50% w.w kosztu przez cały 2016 rok.
- częściowe pokrywanie kosztów utrzymania podopiecznych pochodzących z terenu miasta przebywających w domach pomocy społecznej zabezpieczono kwotę - 85.176,00 zł. Obecnie są to 2 osoby, które zostały umieszczone w domach pomocy społecznej pod koniec 2012 roku. Ponadto w 2015 roku została wydana decyzja na umieszczenie kolejnej osoby w domu pomocy społecznej. Według informacji osoba ta zostanie umieszczona w dps w 2016 roku, ze względu na długi czas oczekiwania.

- działalność ośrodka pomocy społecznej - 247.471,00 zł
 - środki budżetu państwa – 6.398,00 zł
 - środki własne – 241.073,00 zł.

Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatkować - 225.892,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia socjalne z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących, badania okresowe pracowników zaplanowano w kwocie - 6.029,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 15.550,00 zł przeznacza się na: zakup wyposażenia, druków wywiadów środowiskowych, innych materiałów biurowych, sprzętu biurowego, drobne naprawy i awarie sprzętu, opłaty pocztowe, przekazy pieniężne, opłaty bankowe, eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego, opłacenie rachunków z telefonu komórkowego, szkolenia oraz pokrycie wyjazdów na szkolenia, wstępne i okresowe badania lekarskie, opłacenie podatku od nieruchomości.

- realizację programu w zakresie dożywiania – 9.000,00 zł.

Środki te przeznaczone są na dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko oraz innych osób wymagających dożywiania.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wyniosą - **96.973,00 zł.**, w tym na:

- świetlice szkolne - 91.690,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów - 5.000,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 283,00 zł

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się środki w kwocie - 71.394,00 zł. Świadczenia socjalne pracowników, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosą kwotę - 9.323,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości - 10.973,00 zł zabezpiecza się na:

- materiały i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne – 4.705,00 zł
 - zakup oleju opałowego
 - środki czystości, artykuły biurowe,
- pomoce naukowe, dydaktyczne - 590,00 zł,
- pobór energii i wody – 4.395,00 zł,
- usługi pozostałe (wywozy nieczystości, usługi kominiarskie) – 1.083,00 zł,
- zwroty kosztów podróży – 200,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł. Kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce.

Natomiast kwota 2.000,00 stanowi zabezpieczenie wkładu własnego wypłacanych stypendiów socjalnych dla uczniów o niskim statusie materialnym. Zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli świetlicy zabezpieczono środki w kwocie 283,00 zł., jest to 0,5% planowanych wynagrodzeń.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatkować kwotę - **176.696,00 zł.**

W mieście funkcjonuje biblioteka publiczna, która prowadzi działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Na jej działalność oraz bieżące utrzymanie przekazemy środki w formie dotacji w wysokości 149.600,00 zł.

Na pozostałą działalność związaną z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta przeznaczają się środki w wysokości 24.096,00 zł. Jak corocznie planuje się zorganizowanie „Nocy Sylwestrowej 2015-2016”, „Dzień Dziecka” a w okresie letnim obchodów „Dni Obrzycka”.

Pozostałe środki w kwocie 3.000,00 zł zabezpieczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu, złożonych przez organizacje.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Przewiduje się wydatkować kwotę - **50.619,00 zł.**, w tym na:

- utrzymanie kompleksu sportowego, w tym: wynagrodzenie trenera i animatora środowiskowego, dozorczy, zakup środków czystości i wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz pobór wody i zakup gazu, konserwację boiska, ubezpieczenie obiektów przeznaczają się środki w wysokości – 46.448,00 zł.
- organizację zawodów sportowych, zakup nagród dla ich uczestników, dowozy na zawody sportowe - 4.171,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 5,32 % ogółu zaplanowanych wydatków w budżecie miasta na rok przyszły.

Wielkość nakładów określono na kwotę - *465.000,00 zł.*

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- ❖ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 452.000,00 zł

„Budowa utwardzenia istniejącej drogi gminnej ulica Wysoka” - 45.000,00 zł

W 2015 roku na zlecenie Miasta Obrzycko został opracowany projekt budowlany związany z planowaną inwestycją pn. Budowa utwardzenia istniejącej drogi gminnej ulica Wysoka. Pozwolenie na budowę powinno zostać wydane w I kwartale 2016. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Obrzycka.

„Remont chodników przy ulicach: Kopernika, Dworcowa, Staszica” – 100.000,00 zł

W roku 2016 planuje się remont chodników położonych przy ulicach Kopernika (od skrzyżowania z ulicą Prusa do ulicy Żeromskiego), Dworcowa (od ulicy Szamotulskiej w kierunku byłego dworca PKP), Staszica (od ulicy Kruppika do ulicy Marcinkowskiego).

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

❖ osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości:	8.655.605,00 zł
❖ zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości:	8.746.085,00 zł
❖ wobec powyższego budżet miasta zamknie się : deficytem w kwocie:	90.480,00 zł

PRZYCHODY:

dotatkowe źródło sfinansowania planowanych wydatków oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w 2016 roku stanowić będzie :

➤ pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu i kredyt długoterminowy w łącznej kwocie	-	350.000,00 zł
---	---	---------------

ROZCHODY:

❖ spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	-	105.120,00 zł
❖ spłata kredytu długoterminowego	-	154.400,00 zł

Nie planuje się spłat pożyczki i kredytu, który miasto planuje zaciągnąć w 2016 roku. Przewiduje się zaciągnięcie zobowiązań w II półroczu 2016 r. ze spłatą począwszy od roku 2017.

Równowaga budżetu:

I. Dochody: 8 655 605,00 <i>Deficyt (I-II)</i> 90 480,00	II. Wydatki: 8 746 085,00
III. Przychody: 350 000,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	IV. Rozchody: 259 520,00 Spłata zaciągniętych pożyczek z WFOŚi GW w Poznaniu
Razem(I+ III) 9 005 605,00	Razem (II+IV) 9 005 605,00

Strukturę planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych przedstawia wykres nr 8.