

UCHWAŁA NR XVI.92.2016
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548, z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 15.341.844 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 14.315.787 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 1.026.057 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 15.341.844 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 13.635.233 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 1.706.611 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości – 102.119 zł,
- b) celową w wysokości - 33.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 427.550 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 427.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.427.550 zł zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 427.550 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 315.399 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 53.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z zakresu:

- 1) problemów alkoholowych w kwocie - 46.500 zł,
- 2) przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 6.500 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.994.880 zł zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

§ 10. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 427.550 zł.
- 2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
- 3) Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) Udzielanie pożyczek do wysokości 200.000 zł.

§ 12. Załącza się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.92.2016

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 057,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	266 057,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 057,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		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	72 000,00
750			Administracja publiczna	41 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 249 170,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	514 417,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	504 556,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 565,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 096,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 290,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	304 549,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	729 370,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 371,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 477 463,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 472 463,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	7 663 499,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 338 907,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 338 907,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 237 439,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 237 439,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 153,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 153,00
852		Pomoc społeczna	2 285 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946 800,00
	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.	13 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 400,00
85216		Zasiłki stałe	46 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
85295		Pozostała działalność	53 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 738,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	450 738,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 738,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	680 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem:			15 341 844,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.92.2016

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 040 997,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 023 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 057,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
600			Transport i łączność	869 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	869 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 200,00

710		Działalność usługowa	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
750		Administracja publiczna	2 356 992,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 068,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 981,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 992,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 733,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 662,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 200,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 097 532,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 730,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 412,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 690,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260 Zakup energii	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 200,00
	75095	Pozostała działalność	12 992,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 192,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	41 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	41 700,00
758			Różne rozliczenia	135 119,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 119,00
		4810	Rezerwy	135 119,00
801			Oświata i wychowanie	5 542 328,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 088 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 800,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 899,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	80104		Przedszkola	305 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00
	80110		Gimnazja	1 279 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 610,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 967,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 748,00
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	382 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 501,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
80195		Pozostała działalność	33 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 838,00
851		Ochrona zdrowia	53 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
852		Pomoc społeczna	3 061 425,00
	85202	Domy pomocy społecznej	312 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 512,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 818 396,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 612,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 010,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 494,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
	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.	13 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	46 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85295		Pozostała działalność	154 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 789,00
	90002	Gospodarka odpadami	501 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 854,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	10 000,00

		opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 399,00
	92116	Biblioteki	258 399,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 399,00
926		Kultura fizyczna	92 637,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 637,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
Razem:			15 341 844,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.92.2016

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	541 057,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 057,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	101 057,00
			Dochody własne jst	101 057,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Działyń, Zbójno	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	385 000,00
			Dochody własne jst	118 943,00
			Inne	266 057,00
600			Transport i łączność	210 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110501 C Zbójno-Rudusk-Podolina w miejscowości Podolina gm. Zbójno	210 500,00
			Dochody własne jst	130 500,00
			Inne	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 200,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Rembiocha	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			Dokumentacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Rużu	13 300,00
			Dochody własne jst	13 300,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z terenem wokół na działce nr geod. 147/2 w miejscowości Zbójno	34 900,00
			Dochody własne jst	34 900,00
750			Administracja publiczna	25 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Program Rewitalizacji Gminy Zbójno	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 854,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbójno	800 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Inne	680 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 854,00
			Zakup i montaż lamp solarnych	10 854,00
			Dochody własne jst	10 854,00
Razem				1 706 611,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI.92.2016

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 stycznia 2016 r.

ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00
852			Pomoc społeczna	1 952 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946 800,00
	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.	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
Razem:				1 994 880,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XVI.92.2016

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 stycznia 2016 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
w 2016 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			41 700,00
		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 860,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 988,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	852,00
751			880,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
852			1 952 300,00
		Pomoc społeczna	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 818 396,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 010,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 494,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
		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.	5 500,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00
Razem:			1 994 880,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI.92.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 stycznia 2016 r.

**Dotacje udzielone w 2016 roku
z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora do finansów publicznym.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotacji (w złotych)		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
			Finanse publiczne			
921	92116	248 0	Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna Zbójno		x	258.399,00
926	92605	282 0	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	30.000,00		0
851	85154	282 0	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	27.000,00		
			Ogółem 315.399,00 – zł w tym	57.000,00	x	258.399,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI.92.2016

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			427 550,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	427 550,00
Rozchody ogółem:			427 550,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	427 550,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI.92.2016

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 stycznia 2016 r.

**Plan finansowy dochodów
z zakresu administracji rządowej w 2016 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota (w złotych)
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	200,00
852			Pomoc społeczna	15.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	15.100,00
			Ogółem	15.300,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI.92.2016

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zestawienie przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2016 r. w Gminie Zbójno.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Data zebrania wiejskiego	Data wpływu wniosku	Rodzaj przedsięwzięcia	Wartość	Dz.	Rozdz.	§
1.	<i>Sołectwo Adamki</i>	21.09.2015 r.	24.09.2015 r.	Materiał na remont dróg będących własnością gminy (gruz + pospółka)	13.226,09 zł	600	60016	4270
				<i>Razem</i>	13.226,09 zł			
2.	<i>Sołectwo Ciepień</i>	23.09.2015 r.	24.09.2015 r.	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz + pospółka)	14.203,22 zł	600	60016	4270
				<i>Razem</i>	14.203,22 zł			
3.	<i>Sołectwo Działyń</i>	25.09.2015 r.	28.09.2015 r.	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz + pospółka)	34.897,35 zł	600	60016	4270
				<i>Razem</i>	34.897,35 zł			
4.	<i>Sołectwo Klonowo</i>	23.09.2015 r.	28.09.2015 r.	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz + pospółka)	13.000,00 zł	600	60016	4270
				Utworzenie plaży nad jeziorem Klonowskim (piasek)	3.506,44 zł	700	70005	4210
				<i>Razem</i>	16.506,44 zł			
5.	<i>Sołectwo Łukaszewo</i>	24.09.2015 r.	25.09.2015 r.	Materiał na drogi (gruz + pospółka)	13.086,50 zł	600	60016	4270
				<i>Razem</i>	13.086,50 zł			
6.	<i>Sołectwo Obory</i>	28.09.2015 r.	29.09.2015 r.	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (zakup gruzu + pospółki)	12.772,43 zł	600	60016	4270
				<i>Razem</i>	12.772,43 zł			
7.	<i>Sołectwo Podolina</i>	21.09.2015 r.	23.09.2015 r.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 110501C Zbójno – Rudusk – Podolina na odcinku od Podoliny do granic Gminy Zbójno w miejscowości Podolina	10.434,31 zł	600	60016	6050
				<i>Razem</i>	10.434,31 zł			
8.	<i>Sołectwo Rembiocha</i>	18.09.2015 r.	22.09.2015 r.	Budowa placu zabaw dla dzieci (ogrodzenie, przygotowanie terenu, bujaczki)	11.000,00 zł	700	70005	6050
				Zabezpieczenie materiału do remontu	4.000,00 zł	600	60016	4270

				dróg będących własnością gminy (gruz + pospółka)				
				Zakup krzewów ozdobnych na plac przy wiacie przystankowej	319,00 zł	600	60016	4210
				<i>Razem</i>	15.319,00 zł			
9.	Solectwo Rudusk	21.09.2015 r.	22.09.2015 r.	Zakup i montaż ulicznych solarnych lamp (2 szt.)	10.853,07 zł	900	90015	6050
				<i>Razem</i>	10.853,07 zł			
10.	Solectwo Ruże	24.09.2015 r.	28.09.2015 r.	Dokumentacja techniczna na modernizację świetlicy wiejskiej	13.295,89 zł	700	70005	6050
				<i>Razem</i>	13.295,89 zł			
11.	Solectwo Sitno	17.09.2015 r.	21.09.2015 r.	Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej	9.000,00 zł	700	70005	4210
				Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (regaly kuchenne, naczynia kuchenne – zastawa stołowa, sztucce, garnki, itp.)	10.333,72 zł	700	70005	4210
				Zakup wykaszarki do utrzymania terenów zielonych przylegających do świetlicy wiejskiej	1.500,00 zł	700	70005	4210
				<i>Razem</i>	20.833,72 zł			
12.	Solectwo Wielgie	28.09.2015 r.	29.09.2015 r.	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (zakup gruzu + pospółki)	22.264,51 zł	600	60016	4270
				<i>Razem</i>	22.264,51 zł			
13.	Solectwo Wojnowo	22.09.2015 r.	28.09.2015 r.	Materiał na remont dróg będących własnością gminy (gruz + pospółka)	12.098,53 zł	600	60016	4270
				Zakup paliwa do sprzętu odśnieżającego drogi	2.000,00 zł	600	60016	4210
				<i>Razem</i>	14.098,53 zł			
14.	Solectwo Zbójno	22.09.2015 r.	29.09.2015 r.	Remont dróg będących własnością gminy (zakup materiału tłuczeń wapienny)	12.000,00 zł	60016	60016	4270
				Zakup tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości	388,56 zł	600	60016	4210
				<i>Razem</i>	12.388,56 zł			
15.	Solectwo Zbójno	22.09.2015 r.	23.09.2015 r.	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z terenem wokół na działce o nr goed. 147/2 w miejscowości	34.897,35 zł	700	70005	6050

				Zbójno				
				<i>Razem</i>	34.897,35 zł			
16.	Sołectwo Zosin	23.09.2015 r.	24.09.2015 r.	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz + pospółka)	8.852,49 zł	600	60016	4270
				Zakup kierunkowskazu z nazwą miejscowości	500,00 zł	600	60016	4210
				<i>Razem</i>	9.352,49 zł			
		Gmina Zbójno			268.429,46 zł			

Na realizację zadań zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy na 2016 rok:

1) W dz. 600 a rozdz. 60016 w kwocie 173.542,99 zł z czego:

- a) § 4210 - 3.207,56 zł;
- b) § 4270 - 160,401,12 zł;
- c) § 6050 - 10.434,31 zł.

2) W dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 84.033,40 zł z czego:

- a) § 4210 - 24.340,16 zł;
- b) § 6050 - 59.193,24 zł.

3) W dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - 10.853,07 zł.

Uzasadnienie

Budżet gminy Zbójno na 2016 rok zaplanowano na poziomie zrównoważonym tj.:

1. Dochody budżetowe w kwocie 15.341.844 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.315.787 zł,
- majątkowe w wysokości 1.026.057 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 15.341.844 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13.635.233 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.706.611 zł.

I. Dochody budżetowe w kwocie 15.341.844 zł planuje się pozyskać z następujących źródeł:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 266.057 zł planuje się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu RPO WK-P na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno”.

2. **Leśnictwo** kwotę 2.000 zł planuje się pozyskać z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich w gminie.

3. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** kwotę 450.000 zł - są to dochody pozyskane z tytułu opłat za wodę.

4. **Gospodarka mieszkaniowa** kwotę 72.000 zł - planuje się uzyskać z tytułu czynszów dzierżawnych za użytkowanie mieszkań.

5. **Transport i łączność** kwotę 80.000 zł – planuje się pozyskać z dotacji na realizację inwestycji pn., „Przebudowa drogi gminnej Nr 110501 C w miejscowości Podolina”.

6. **Administracja publiczna** kwotę 41.700 zł - są to dochody z tytułu dotacji przekazanych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie USC i OC.

7. **Urzędy naczelnych organów władzy** kwotę 880 zł - są to środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych w zakresie aktualizacji rejestrów wyborców.

8. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** kwotę 3.249.170 zł, na dochody te składają się następujące wpływy:

- z podatku od nieruchomości – 809.105 zł,
- z podatku rolnego – 731.935 zł,
- z podatku leśnego – 7.467 zł,
- z podatku od środków transportowych – 86.000 zł,
- z podatku od spadków i darowizn - 5.000 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 40.000 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 12.200 zł,
- z różnych dochodów i opłat - 12.000 zł,
- z opłaty skarbowej - 15.000 zł,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – 1.472.463 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych - 5.000 zł,
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 53.000 zł,

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2016 roku wynoszą 3.249.170 zł, natomiast prognozowane wykonanie na 2015 r. – 3.205.769 zł, czyli przewidywany wzrost dochodów z tytułu podatków wynosi 1,4%.

9. **Różne rozliczenia** kwotę 7.663.499 zł (w 2015r. 7.478.028 zł wzrost o kwotę 185.471 zł) - są to dochody, które planuje się uzyskać z subwencji:

- oświatowej - 4.338.907 zł (w 2015 r. – 4.294.288zł, zwiększenie o kwotę 44.619 zł),
- podstawowej – 3.237.439zł (w 2015 r. – 3.116.329 zł, zwiększenie o kwotę 121.110 zł),
- równoważącej – 87.153 zł (w 2015 r. - 67.411 zł, zwiększenie o kwotę 19.742 zł).

10. **Pomoc Społeczna** kwotę 2.285.800 zł - kwotę tę planuje się uzyskać z następujących dochodów:

- z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadania zleconego w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.946.800 zł;

- z dotacji celowych z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 13.500 zł (w tym w ramach zadań zleconych 5.500 zł, własnych 8.000 zł);

- z dotacji celowych z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS w kwocie 119.400 zł (zadanie własne);

- z dotacji na zasiłki stałe 46.400 zł (zadanie własne);

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych związanych z utrzymaniem GOPS – 104.000 zł (zadanie własne);

- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach - 53.700 zł (zadanie własne);

- z opłat za świadczenie usług opiekuńczych 2.000 zł.

11. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwotę 1.230.738 zł planuje się pozyskać z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000 zł, oraz z opłat za kanalizację 90.000 zł, z dotacji pozyskanych na realizację zadań inwestycyjnych 680.000 zł oraz opłaty śmieciowej 450.738 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Wydatki budżetowe

Na wydatki budżetowe planuje się przeznaczyć kwotę 15.341.844 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących 13.635.233 zł, natomiast na realizację zadań inwestycyjnych 1.706.611 zł.

Z zaplanowanych wydatków będą realizowane następujące zadania:

1. **Rolnictwo** kwotę 1.040.997 zł, z tego na:

a) **Infrastrukturę wodociągową i sanitarną** kwotę 1.023.997 zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne pracowników – 122.140 zł;
- zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków – 110.000 zł;
- zakup energii elektrycznej - 200.000 zł;
- delegacje i ryczały za dojazdy – 10.000 zł;
- rozmowy telefoniczne – 1.500 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.300 zł;
- różne opłaty i składki - 36.000 zł;
- wydatki inwestycyjne – 541.057 zł.

b) **Krajowa Stacja Chemiczno Rolnicza** kwotę 2.000 zł - są to środki przeznaczone na badanie gleby.

c) **Izby rolnicze** kwotę 15.000 zł - są to środki zaplanowane z tytułu 2% odpisu od podatku rolnego należne Izbie Rolniczej.

2. **Transport i łączność** kwotę **869.573 zł** zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:

a) **Drogi publiczne gminne** kwotę 869.573 zł z tego na:

- płace i pochodne pracowników zajmujących się utrzymaniem dróg – 279.873 zł;
- zakup materiałów i usług do remontów dróg i maszyn, ubezpieczenia pojazdów – 364.000 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych - 7.700 zł;
- rozmowy telefoniczne – 1.500 zł;
- różne opłaty, ubezpieczenia – 6.000 zł;
- wydatki inwestycyjne – 210.500 zł.

3. **Gospodarka mieszkaniowa** kwotę **314.005 zł** - są to środki zaplanowane na pokrycie następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne – 28.705 zł;
- zakup węgla, map, materiałów ,usług remontowych i usług pozostałych – 140.000 zł;
- zakup energii elektrycznej - 25.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.100 zł;
- wydatki inwestycyjne – 119.200 zł.

4. **Działalność usługowa** kwotę 10.000 zł - są to środki przeznaczone na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

5. **Administracja publiczna** kwotę **2.356.992 zł** - zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:

a) **Urzędy wojewódzkie** kwotę 142.068 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC i OC -130.368 zł;
- zakup materiałów i usług, abonamenty – 5.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.200 zł;
- delegacje służbowe - 1.500 zł;
- szkolenia pracowników – 3.000 zł;

(dotacja z budżetu Wojewody wynosi 41.700 zł).

b) **Rady Gminy** kwotę 81.200 zł - zaplanowano na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach w kwocie 79.200 zł oraz zakup materiałów w kwocie 2.000 zł.

c) **Urzędy gmin** z kwoty 2.097.532 zł planuje się pokryć następujące wydatki:

- płace i pochodne pracowników - 1.742.832 zł;
- wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków - 12.000 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu, oprogramowania i licencje, energia elektryczna – 220.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 29.700 zł;
- rozmowy telefoniczne, internet - 8.000 zł;
- delegacje służbowe i ryczałty - 20.000 zł;
- szkolenia - 15.000 zł;
- PFRON - 10.000 zł;
- ubezpieczenia - 15.000 zł;
- wydatki inwestycyjne – 25.000,00 zł.

d) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** kwotę 23.200 zł, są to środki zaplanowane na wydatki związane z promocją gminy.

e) **Pozostała działalność** kwotę 12.992 zł z przeznaczeniem na:

- składki członkowskie LGD - 9.000 zł;
- podatek rolny - 1.800 zł;

- składki członkowskie 2.192 zł.

6. **Urzędy naczelnych organów** władzy kwotę 880 zł - są to środki na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestrów wyborców tj.:

- wynagrodzenia i pochodne - 502 zł;

- materiały - 378 zł.

7. **Obsługa długu publicznego** kwotę 41.700 zł - są to środki na spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. **Różne rozliczenia** kwota 135.119 zł - są to środki przeznaczone na pokrycie rezerwy:

- celowej w kwocie 33.000 zł (tj. 0,5 % wydatki ogółem pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki majątkowe) przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

- ogólnej w kwocie 102.119 zł (tj. 0,67 % ogółu wydatków przeznaczonej na nieprzewidziane wydatki).

9. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 62.000 zł, z tego:

a) **Ochotnicze straże pożarne** kwotę 62.000 zł planuje się wydatkować na:

- zakup materiałów, energii elektrycznej - 24.000 zł;

- opłaty za obsługę wozów strażackich, usługi - 25.000 zł;

- ubezpieczenia strażaków, strażnic i wozów strażackich - 12.000 zł.

b) **Obrona cywilna** – 1000 zł - zakup materiałów i usług.

10. **Oświata i wychowanie** kwotę 5.542.328 zł - ze środków tych planuje się pokryć następujące wydatki:

a) **Szkoły podstawowe** kwotę 3.088.672 zł, z czego na:

- płace i pochodne nauczycieli - 2.437.575 zł;

- dodatki mieszkaniowe –135.698 zł;

- zakup materiałów, opału, usług i energii elektrycznej – 307.800 zł;

- internet, telefon – 7.200 zł;

- delegacje – 1.000 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych – 110.899 zł;

- ubezpieczenia budynków i urzędzeń - 1.600 zł;

-remonty szkół – 86.900 zł.

b) **Oddziały przedszkolne** kwotę 267.393 zł przeznacza się na:

- płace i pochodne – 236.323 zł;

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -15.150 zł;

- zakup materiałów i usług - 4.000 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych – 11.520 zł;

- delegacje służbowe - 400 zł.

c) **Przedszkola** kwotę 305.752 zł przeznacza się na:

- płace i pochodne nauczycieli – 269.262 zł;

- dodatki mieszkaniowe – 14.882 zł;

- zakup materiałów i usług – 6.000 zł;

- zakup energii – 1.700 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych – 13.708 zł;

- delegacje służbowe - 200 zł.

d) **Gimnazjum** kwotę 1.279.153 zł zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:

- płace i pochodne nauczycieli – 946.358zł;
- dodatki mieszkaniowe – 43.428 zł;
- delegacje służbowe - 1.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 42.967 zł;
- zakup materiałów i energii elektrycznej – 223.200 zł;
- ubezpieczenia - 400 zł;
- Internet, telefony - 1.800 zł;
- remonty – 20.000 zł.

e) **Dowożenie dzieci** kwotę 160.000 zł - są to środki na zakup biletów miesięcznych w celu dowożenia dzieci do szkół.

g) **Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli** kwota 24.748 zł – jest to kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z doształcaniem nauczycieli. Kwota ta stanowi 1% planowanego funduszu płac zatrudnionych nauczycieli.

h) **Pozostała działalność** kwotę 33.838 zł przeznacza się na wypłatę funduszu socjalnego emerytowanym pracownikom oświaty.

i) **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** kwotę 382.772 zł przeznacza się:

- płace i pochodne – 339.338 zł;
- dodatki mieszkaniowe 26.154 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 17.280 zł.

11. **Ochrona zdrowia** kwotę **53.000** zł zaplanowano na następujące wydatki:

a) **Zapobieganie narkomanii** kwotę – **6.500** zł z przeznaczeniem na:

- delegacje służbowe – 500 zł;
- zakup materiałów profilaktycznych, pogadanki, szkolenia – 6.000 zł.

b) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** kwotę 46.500 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty dla terapeuty, za pogadanki profilaktyczne, diety komisji alkoholowej – 11.200 zł;
- materiały szkoleniowe, plakaty, prasę fachową – 7.700 zł;
- delegacje służbowe – 600 zł;
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki – 27.000 zł.

12. **Pomoc społeczna** kwotę **3.061.425** zł zaplanowano na następujące wydatki:

a) **Domy Pomocy Społecznej** kwotę 312.000 zł są to środki zaplanowane na opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej.

b) Wspieranie rodzin w kwocie 10.000 zł - są to wydatki zaplanowane na pomoc dla rodzin zastępczych.

c) **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** kwotę 1.975.512 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych oraz innych świadczeń w tym zakresie - 1.818.396 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 73.466 zł;
- materiały biurowe, usługi, abonamenty – 10.000 zł;
- szkolenia pracowników – 1.500 zł;

- delegacje służbowe – 500 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.650 zł;
- składki ZUS od świadczeń opiekuńczych - 70.000 zł;

Jest to zadanie zlecone gminie.

d) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej** kwotę 13.500 zł są to wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 5.500 zł i w ramach zadań własnych w kwocie 8.000zł).

e) **Zasilki i pomoc w naturze** kwotę 189.200 zł - są to środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz ubezpieczeń społecznych podopiecznych GOPS-u. Jest to zadanie realizowane w ramach zadań własnych (dotacja Wojewody 119.400 zł środki własne 69.800 zł).

f) **Dodatki mieszkaniowe** kwotę 10.000 zł - są to środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zadanie to jest realizowane w ramach zadań własnych.

g) **Zasilki stałe** kwotę 46.400 zł - są to środki na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań własnych.

h) **Gminny ośrodek pomocy społecznej** z kwoty 350.113 zł planuje się pokryć:

- płace i pochodne pracowników – 317.313zł;
- zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne – 19.500 zł;
- delegacje służbowe i ryczałty za dojazdy- 6.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 5.800 zł;
- szkolenia pracowników - 1.500 zł;

Zadanie to jest finansowane z budżetu Wojewody w kwocie 104.000 zł.

i) **Pozostała działalność** kwota 154.700 zł są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach (dotacja z budżetu Wojewody 53.700 zł, środki własne 81.000 zł), zakup usług 10.000 zł, różne opłaty 10.000 zł.

13. **Edukacyjna opieka wychowawcza** kwota **55.000 zł** są to środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 45.000 zł oraz 10.000 na nagrody dla uczniów uzdolnionych.

14. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwotę **1.447.789 zł**, z tego:

a) **Gospodarka odpadami** 501.935 zł - są to środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami które zostaną pokryte z wpłat ludności w kwocie 450.738 zł tj.

- koszty odbioru śmieci – 435.456 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia, usług - 2.000 zł;
- płace i pochodne pracowników - 13.282 zł.

Pozostałe wydatki ze środków własnych w kwocie 51.197 zł przeznacza się na:

- płace i pochodne - 40.097 zł;
- monitoring zrehabilitowanego wysypiska śmieci - 10.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.100 zł.

b) **Ochrona wód i powietrza** kwotę 800.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne.

c) **Schroniska dla zwierząt** 30.000 zł - są to środki przeznaczone na opłaty za umieszczenie bezpańskich zwierząt w schronisku.

d) **Oświetlenie dróg** 105.854 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej - 70.000 zł;

- konserwacja oświetlenia drogowego - 24.000 zł;
- zakup materiałów – 1.000 zł;
- wydatki inwestycyjne - 10.854 zł.

e) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** kwota 10.000 zł - środki te przeznaczone są na zakup materiałów i usług.

15. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki kwotę 258.399 zł** - jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

16. **Kultura fizyczna** kwotę 92.637 zł zaplanowano na wydatki związane z szerzeniem kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne – 38.137 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia- 10.000 zł;
- organizację zawodów sportowych - 6.000 zł;
- opłaty za wyjazdy na zawody - 1.500 zł;
- energia elektryczna - 7.000 zł;
- dotacje na realizację zadań w zakresie sportu – 30.000 zł.

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 15.341.844 zł przeznacza się na:

a) wydatki bieżące - 13.635.233 zł w czym:

- płace i pochodne - 7.096.771 zł,
- obsługa długu - 41.700 zł,
- wydatki rzeczowe - 6.496.762 zł.

b) wydatki inwestycyjne - 1.706.611 zł.

Szczegółowy wykaz zaplanowanych wydatków budżetowych, wykaz zadań inwestycyjnych oraz wydatki z funduszu sołeckiego określają załączniki Nr 2, 3 i 8 do niniejszego zarządzenia.

Na wysokość zaplanowanych wydatków miał wpływ przewidywany wpływ dochodów budżetowych, które zostały przeznaczone na zaspokojenie niezbędnych potrzeb społeczeństwa gminy.

W 2016 roku planowane przychody zamykają się w kwocie 427.550 zł. Są to przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (załącznik Nr 6).

Na podstawie decyzji Wojewody do budżetu gminy załącza się plan finansowy z tytułu dochodów budżetu państwa w kwocie 13.600 zł, z tego:

- dział 852 a rozdział 85212 § 2350 kwotę 15.100 zł,
- dział 750 a rozdział 75011 § 2350 kwotę 200 zł.

Szczegółowy wykaz zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok określają załączniki od nr 1 do nr 9 do niniejszej uchwały:

- 1) O planowanych dochodach budżetowych.
- 2) O planowanych wydatkach budżetowych.
- 3) O planowanych zdaniach inwestycyjnych.
- 4) O planowanych dochodach na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
 - 4a) O planowanych wydatkach realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
 - 5) O dotacjach udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

- 6) Przychody i rozchody.
- 7) Dochody budżetowe z zakresu administracji rządowej.
- 8) Zestawienie przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2016 roku w Gminie Zbójno.
- 9) Uzasadnienie do planowanych dochodów i wydatków budżetowych.