

ZARZĄDZENIE NR 101.2015
WÓJTA GMINY ZAWADY
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawady
na 2016 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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) oraz Uchwały Nr XXXVI/230/10 Rady Gminy w Zawadach z dnia 29 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
Wójt Gminy Zawady zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się:

1. Projekt budżetu gminy na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
WG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO
W BIP-ie WG. ZAWADY DN. 19. 11. 2015 r.
Gabowśki Rade
ST. INSPEKTOR
WG. ZAWADY

WÓJT
Krzysztof Wądołowski

NR REG. REF. O.O. 480. 2015
(19. 11. 2015 r.)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 101.2015
Wójta Gminy Zawady
z dnia 13 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR/...../15

RADY GMINY ZAWADY

z dnia grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zawady na 2016 rok.

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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),

Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **10 271 103 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **8 541 103 zł**,
- majątkowe w wysokości **1 730 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **10 271 103 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **8 111 103 zł**,
- majątkowe w wysokości **2 160 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 20 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 25 000 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.

łącną kwotę przychodów budżetu w wysokości 642 277 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 642 277 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- ✓ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
- ✓ sfinansowanie rozchodów budżetu - w kwocie 642 277 zł;

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku: dochody – 56 000 zł; wydatki – 56 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500 000 zł;

- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 642 277 zł;
- c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- d) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- e) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- f) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- g) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- h) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- i) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Dariusz Targoński



Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
bieżące razem:				31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
majątkowe razem:				1 430 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 000,00
--	--	--------------

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	210 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	210 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	204 421,00
600			Transport i łączność	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	11 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 429 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 017 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 120,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	681 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	256 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	429 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	427 623,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 097 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 952 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 952 944,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 980 824,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 980 824,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 510,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
852			Pomoc społeczna	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00
	85295		Pozostała działalność	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
bieżące razem:				7 340 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
majątkowe razem:				300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	611,00
852			Pomoc społeczna	1 153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152 000,00
	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.	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
bieżące razem:				1 169 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				10 271 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 000,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom
samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00

Przewodniczący Rady
/-/ Dariusz Targoński

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na jednostek budżetowych	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600			Transport i łączność	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640000
			Wydatki razem:	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640000

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na jednostek budżetowych	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600			Transport i łączność	1141000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	1110000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1141000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	1110000
		4300	Zakup usług pozostałych	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1110000
			Wydatki razem:	1141000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	1110000

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-------	----------	---	-------	------

					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1030		Izby rolnicze	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186500	186500	186500	98500	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	40002		Dostarczanie wody	186500	186500	186500	98500	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	607300	207300	207300	0	207300	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	579800	179800	179800	0	179800	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	19800	19800	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51500	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	51500	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	70200	70200	70200	70200	0	70200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	70200	70200	70200	70200	0	70200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45000	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1688491	1641841	946247	695594	0	46650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	46341	46341	38247	8094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3350	3350	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9897	9897	9897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50000	50000	5000	0	0	5000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1335650	1324000	871000	453000	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1650	1650	0	0	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650000	650000	650000	0	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60000	60000	60000	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110000	110000	110000	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23000	23000	23000	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000	28000	28000	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	106120	81620	72300	9320	19000	5500	0	0	0	0	0	0	0
	2540	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	5500	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	4320	4320	0	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	99000	90000	0	90000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43000	34000	0	34000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191000	191000	188300	144000	44300	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2700	2700	0	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dodatki wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	114500	114500	0	0	0	0	114500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114500	114500	0	0	0	0	114500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		7320192	6910192	5666245	3412947	2253298	335500	708447	0	0	200000	410000	410000	410000	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone					Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:							15	16	z tego:		18			
											Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../15
Rady Gminy Zawady
z dnia grudnia 2015 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Łynki	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C.		Gmina Zawady
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo	1 750 000,00	1 750 000,00	320 000,00		A. B. 320 000,00 C.	1 110 000,00	Gmina Zawady
3.	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy /zakup 2 komputerów/	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Zawady
Ogółem					2 160 000,00	2 160 000,00	730 000,00	x	320 000,00	1 110 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(**) l. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
/-/ Dariusz Targoński

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr/...../15
Rady Gminy Zawady
z dnia grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			642 277,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	642 277,00
Rozchody ogółem:			642 277,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	642 277,00

Przewodniczący Rady
/-/ Dariusz Targoński



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/.....
Rady Gminy z dnia grudnia 2

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

Dotacje			Dla jednostek sektora fin. Publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. Publ.		
Dla jednostek sektora fin. Publ.			Dla jednostek sektora fin. Publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. Publ.		
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy				1.			140 000,00
2.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Wychowanie przedszkolne				2.			22 000,00
3.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – punkt przedszkolny				3.			40 000,00
4.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – specjalna organizacja nauki				4.			19 000,00
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach				5.			



Przewodniczący R
/-/ Dariusz Targot

Załącznik Nr 6 do uchwały

Nr

Rady Gminy Zawady

z dnia grudnia 2015 roku

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
1.	Zespół Szkół w Zawadach				
	Dz.801, rozdz. 80101, w tym:	56 000		56 000	
	dz. 801, rozdz.80101, § 0690		1 000		
	dz. 801, rozdz.80101, § 0970		55 000		
	dz. 801, rozdz.80101, § 4210				21 000
	dz. 801, rozdz.80101, § 4240				1 000
	dz. 801, rozdz.80101, § 4260				4 000
	dz. 801, rozdz.80101, § 4300				40 000
	Ogółem	56 000	56 000	56 000	56 000

Przewodniczący Rady
/-/ Dariusz Targoński

W O J T
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 101.2015
Wójta Gminy Zawady
z dnia 13 listopada 2015 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały
budżetowej
na 2016 rok



Przy opracowania projektu budżetu kierowaliśmy się założeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. na podstawie przygotowanej informacji o:

- Rocznych planowanych kwotach subwencji przyjętych na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2016 r.
- Planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Planowanej na 2016 r. wysokości rocznej wpłaty gmin.

Wielkości dochodów budżetowych na 2016 rok przyjęto również w oparciu o:

- 1) informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie,
- 2) przewidywane wykonanie budżetu w roku 2015 Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
- 3) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) prognozowane stawki podatkowe.

Projekt budżetu Gminy Zawady na 2016 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 10 271 103 zł, z czego:

- ✓ **dochody bieżące: 8 541 103 zł,**
- ✓ **dochody majątkowe: 1 730 000 zł.**

Wobec powyższych objaśnień zaplanowano następujące dochody w poszczególnych działach:

W leśnictwie planujemy dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2 000 zł (obwody łowieckie „Łoś” i „Leśnik”).

W dziale wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę dochody związane są z dostawą wody odbiorcom indywidualnym z wodociągów. Wpływy z usług za dostawę wody dla ludności zaplanowane zostały w wysokości 210 921 zł. Będą to dochody z tytułu opłaty licznikowej w wysokości 6 500 zł, oraz z tytułu dostawy wody w wysokości 204 421 zł.



W transporcie i łączności planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 1 487 400 zł, będą to środki przekazane na podstawie porozumień z powiatem białostockim na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 31 000 zł, dochody w kwocie 26 400 zł to wpływy z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez gminę za zajęcie pasa drogowego, kwota 320 000 zł dotacja z powiatu białostockiego oraz kwota 1 110 000 zł to środki pochodzące z PROW, obie te kwoty przeznaczone będą po stronie wydatkowej na realizację przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo.

W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 451 500 zł, z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie oraz służebności planowane są dochody w wysokości 1 000 zł tj. na poziomie roku bieżącego. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 150 000 zł, natomiast pozostałe odsetki w wysokości 500 zł. Planowana jest również sprzedaż kilku działek będących własnością gminy, oraz budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej w miejscowości Targonie Wielkie przewidywane dochody z tego tytułu to kwota 300 000 zł.

W administracji publicznej zaplanowane dochody własne to kwota 11 050 zł. Plan dochodów własnych z tytułu różnych opłat tj. zwrot koszty upomnień, inne opłaty itp. zaplanowano w kwocie 1 000 zł. Dochody za usługi zaplanowano w wysokości 1 000 zł, pozostałe dochody w wysokości 9 000 zł natomiast wpływy z odsetek w wysokości 50 zł.

Planowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (utrzymanie USC, obrona cywilna) wyniesie 16 300 zł.

Dochody w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronie prawa, sądownictwie to planowana dotacja na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 611 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w 2016 roku w kwocie 2 429 043 zł. Planowane dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:



- ✓ podatek od działalności gospodarczej opłacany przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej w wysokości 2 000 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości – 1 000 000 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 1 200 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 11 120 zł;
- ✓ z podatku od spadków i darowizn od osób prawnych w wysokości – 1 000 zł;
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości – 1 000 zł;
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 3 000 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości – 190 000 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości – 300 000 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości – 120 000 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości - 18 000 zł;
- ✓ z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości – 15 000 zł;
- ✓ z wpływów z opłaty targowej w wysokości – 6 000 zł.
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości – 30 000 zł;
- ✓ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości – 2 000 zł.
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej w wysokości – 10 000 zł;
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości – 256 000 zł;
- ✓ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 30 000 zł;
- ✓ z wpływów z tytułu różnych opłat – 3 100 zł.
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z kalkulacją planowaną na 2016 rok przez Ministra Finansów, określone są w wysokości 429 623 zł.

W różnych rozliczeniach planowany jest wpływ dochodów w wysokości 4 097 278 zł, w tym:

- ✓ Subwencja oświatowa w wysokości 1 952 944 zł;
- ✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1 980 824 zł;
- ✓ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 163 510 zł;



W oświacie i wychowaniu planowane dochody w kwocie 20 000 zł to wpływ z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Zespołu Szkół w Zawadach.

W pomocy społecznej planowane dochody to głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 1 376 000 zł.

- 1) Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym w wysokości 1 153 000 zł.
- 2) Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych. Będą to dochody w wysokości 3 000 zł.
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą kształtowały się w wysokości 4 000 zł.
- 4) Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniesie 101 000 zł.
- 5) Dotacja na zasiłki stałe to kwota 35 000 zł.
- 6) Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota w wysokości 29 000 zł.
- 7) Dotacja w pozostałej działalności, jako pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota w wysokości 52 000 zł.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska planowane dochody to kwota 149 000 zł. Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowaliśmy kwotę 19 000 zł. Są to wpływy różnych dochodów. We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska zaplanowaliśmy dochody w wysokości 8 000 zł natomiast kwota 130 000 zł to planowane dochody z tytułu opłat pobieranych za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Zawady.



W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego planuje się dochody w wysokości 20 000 zł. Będą to wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.

PLAN WYDATKÓW

Projekt budżetu Gminy Zawady na 2016 r. zakłada wydatki budżetu w wysokości 10 271 103 zł, z czego:

- ✓ **wydatki bieżące: 8 111 103 zł,**
- ✓ **wydatki majątkowe: 2 160 000 zł.**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Zaplanowano następujące wydatki w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 7 000 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 186 500 zł. Wydatki te związane są z obsługą przez gminę czterech odcinków wodociągów, koniecznością zakupów energii elektrycznej, materiałów do napraw i obsługi linii i stacji wodociągowej oraz na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą sprzedaży wody na terenie gminy.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 2 388 300 zł, w tym:

- ✓ na zimowe utrzymanie dróg powiatowych kwotę 31 000 zł,
- ✓ na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę 160 000 zł;
- ✓ na różne opłaty i składki w drogach powiatowych w wysokości 27 500 zł, a w drogach gminnych w wysokości 19 800 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- ✓ na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Łynki zaplanowano kwotę 400 000 zł.
- ✓ natomiast na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo zabezpieczono kwotę 1 750 000 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w wysokości 51 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 720 – Informatyka planuje się wydatki bieżące w wysokości 70 200 zł związane z koniecznością utrzymania sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu pod nazwą „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój Gminy Zawady”.

W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się wydatki w kwocie 1 714 791 zł. Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej otrzymujemy dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 16 300 zł.

Wydatki na obsługę posiedzeń Rady Gminy zaplanowane są w wysokości 50 000 zł.

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej założono w kwocie 1 335 650 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 811 000 zł;
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 650 zł;
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 000 zł.
- ✓ Wydatki bieżące w administracji tj. zakup usług, materiałów i wyposażenia, usług dostępu do sieci internetowej i telefonicznej, zakup energii itp. to kwota – 402 000 zł;
- ✓ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 16 000 zł.

Na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom zaplanowano wydatki w kwocie 35 000 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości za majątek stanowiący mienie gminy zaplanowano w 2016 roku kwotę w wysokości 200 000 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 31 500 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 611 złotych z przeznaczeniem prowadzenie i aktualizacją rejestru stałego wyborców w 2016 roku.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na poziomie 78 991 zł. Są to środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Kwotę 1 400 zł zaplanowano na działania z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego planuje się kwotę 200 000 zł na pokrycie odsetek od kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się kwotę 45 000 zł. Na utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 20 000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetowych oraz rezerwy celowej w wysokości 25 000 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 2 910 510 zł. Planowana subwencja oświatowa dla Gminy Zawady wyniesie 1 952 944 zł.

- 1) Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosą 1 136 885 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowana została kwota w wysokości 600 000 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosą 146 000 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 000 zł, dotacja dla szkoły niepublicznej w kwocie 140 000 zł. Pozostałą kwota to wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły. Wydatki rzeczowe w szkołach takie jak materiały, usługi, pomoce dydaktyczne, energia, podróże służbowe i ubezpieczenia budynków szkolnych. Odpisy na fundusz socjalny nauczycieli wyniosą 38 385 zł.
- 2) Utrzymanie klas „0” i dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym Gminy. Na utrzymanie klas „0” zaplanowano kwotę 104 880 zł. W/w wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne oraz wydatki bieżące. Dla Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i

Niepełnosprawnym w Konopkach Pokrzywnicy w roku 2016 zaplanowano dotację w wysokości 22 000 zł tytułem dofinansowania oddziału przedszkolnego.

- 3) Na utrzymanie punktów przedszkolnych zaplanowano kwotę 182 204 zł, są to środki na dotacje dla Edukatora w kwocie 40 000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym w Zawadach.
- 4) Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano kwotę 1 019 421 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz materiały i usługi.
- 5) Na dowożenie uczniów zaplanowano kwotę 329 000 zł;
- 6) Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowana została kwota 6 000 zł;
- 7) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zaplanowano kwotę w wysokości 106 120 zł;
- 8) W pozostałej działalności zaplanowano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 26 000 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 99 000 zł. Na realizację zadań wynikających z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” zaplanowano kwotę w wysokości – 45 000 z tego:

- ✓ na realizację zadań dotyczących zwalczania narkomanii – 2 000 zł;
- ✓ na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 43 000 zł.

W pozostałej działalności zostały zaplanowane wydatki na zakup materiałów tj. opału, zakup energii w wysokości 54 000 zł, na utrzymanie mieszkań znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 1 878 600 zł, w tym:

- ✓ 250 000 zł na świadczenia społeczne związane z opłaceniem osobom uprawnionym z terenu Gminy Zawady pobytu w domach Pomocy Społecznej;

- ✓ Na realizację zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 50 000 zł;
- ✓ Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 4 000 zł;
- ✓ Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym została zaplanowana kwota w wysokości 1 152 000 zł;
- ✓ Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zaplanowano kwotę w wysokości 4 000 zł;
- ✓ Na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 126 000 zł;
- ✓ Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 2 000 zł;
- ✓ Na zasiłki stałe 35 000 zł;
- ✓ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę w wysokości 29 000 zł;
- ✓ Na usługi opiekuńcze przeznaczono 3 100 zł;
- ✓ Na dożywianie zaplanowano kwotę w wysokości 82 000 zł, natomiast na utrzymanie pracowników OPS ze środków własnych kwotę w wysokości 138 500 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane zostały wydatki w kwocie 46 200 zł utrzymanie świetlicy szkolnej sprawującej opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane zostały wydatki w kwocie 288 400 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ Realizację zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 157 400 zł.
- ✓ Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 2 000 zł.
- ✓ Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w wysokości 6 000 zł.
- ✓ Oświetlenie uliczne w wysokości 85 000 zł.



- ✓ Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000 zł.
- ✓ Pozostałą działalność w gospodarce komunalnej w wysokości 30 000 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki 305 500 zł. Kwota 114 500 zł to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach.

Natomiast kwota w wysokości 191 000 zł została zaplanowana na bieżące utrzymanie oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.

KREDYTY I POŻYCZKI

Na dzień 1 stycznia 2016 r. gmina będzie zadłużona kwotą w wysokości 6 481 055,50 zł.

Splątę zadłużenia przewidziano na lata 2016-2033.

Zadłużenie na koniec każdego roku wyniesie:

- 1) na koniec 2015 roku – 6 481 055,50 zł;
- 2) na koniec 2016 roku – 6 481 055,50 zł;
- 3) na koniec 2017 roku – 5 838 882,50 zł;
- 4) na koniec 2018 roku – 5 246 713,50 zł;
- 5) na koniec 2019 roku – 4 582 046,50 zł;
- 6) na koniec 2020 roku – 4 031 106,50 zł;
- 7) na koniec 2021 roku – 3 560 066,50 zł;
- 8) na koniec 2022 roku – 3 095 792,50 zł;
- 9) na koniec 2023 roku – 2 631 484,50 zł;
- 10) na koniec 2024 roku – 2 167 176,50 zł;
- 11) na koniec 2025 roku – 1 789 916,50 zł;
- 12) na koniec 2026 roku – 1 566 176,50 zł;
- 13) na koniec 2027 roku – 1 342 436,50 zł;
- 14) na koniec 2028 roku – 1 118 696,50 zł;
- 15) na koniec 2029 roku – 894 956,50 zł;
- 16) na koniec 2030 roku – 671 216,50 zł;
- 17) na koniec 2031 roku – 447 476,50 zł;

18)na koniec 2032 roku – 223 736,50 zł;

19)na koniec 2033 roku – 0 zł.

Przewodniczący Rady
/-/ Dariusz Targoński


WÓJT
Krzysztof Wądołowski