

UCHWAŁA BUDŻETOWA

Gminy Palecznica

Na rok 2016

Nr VII/80/2016

Rady Gminy Palecznica

z dnia 27 stycznia 2016r.

Na podstawie art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit d. oraz lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2015r. poz.1515 z późn. zm)

Rada Gminy Palecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączna kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 13 876 951,00 zł w tym :

1) Dochody bieżące 13 151 351,00 zł

2) Dochody majątkowe 725 600,00 zł

- jak poniżej:

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 350,00
	01095	Pozostała działalność	17 350,00
		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	17 350,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	956 000,00
	40002	Dostarczanie wody	956 000,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Wpływy z usług	950 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 300,00
		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	21 800,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750		Administracja publiczna	27 529,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 529,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 519,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 200,00

		kontroli i ochrony prawa	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 401 353,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	231 100,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	200,00
		Wpływy z podatku leśnego	700,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 138 400,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	35 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	970 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	400,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	40 383,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 383,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	990 470,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	989 970,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00
758		Różne rozliczenia	7 331 400,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	4 734 802,00

		samorządu terytorialnego	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 734 802,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 461 598,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 461 598,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	135 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	402 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 640,00
		Wpływy z usług	15 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 640,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 660,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		Wpływy z usług	85 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 660,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	136 800,00
		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	136 800,00
852		Pomoc społeczna	1 633 419,00
	85203	Ośrodki wsparcia	350 833,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 833,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	988 832,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	983 832,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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.	4 812,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 896,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 916,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 447,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 447,00
	85216	Zasiłki stałe	29 542,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 542,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 818,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 498,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 133,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 133,00
	85295	Pozostała działalność	27 002,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 002,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 500,00
		Wpływy z usług	25 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002	Gospodarka odpadami	315 500,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00
		Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		bieżące	13 151 351,00
		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

010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01095	Pozostała działalność	300 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 600,00
	90095	Pozostała działalność	425 600,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	425 600,00
		majątkowe	725 600,00
		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:

13 876 951,00

	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
--	---	-------------

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 15 717 965,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 12 810 665,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 2 907 300,00 zł, jak poniżej:

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	102 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 000,00	675 000,00	663 000,00	182 000,00	481 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	675 000,00	675 000,00	663 000,00	182 000,00	481 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	733 200,00	133 200,00	133 200,00	13 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	583 200,00	83 200,00	83 200,00	13 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
630		Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 806 519,00	1 806 519,00	1 628 519,00	1 172 519,00	456 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 519,00	25 519,00	25 519,00	25 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	162 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 484 000,00	1 484 000,00	1 473 000,00	1 100 000,00	373 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	55 000,00	47 000,00	8 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 600,00	144 600,00	114 600,00	17 900,00	96 700,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	414 100,00	144 100,00	114 100,00	17 900,00	96 200,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 969 700,00	5 719 700,00	5 469 450,00	4 179 000,00	1 290 450,00	0,00	250 250,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 141 800,00	2 041 800,00	1 961 800,00	1 535 500,00	426 300,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 400,00	264 400,00	247 400,00	233 000,00	14 400,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	347 650,00	347 650,00	332 400,00	316 000,00	16 400,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 272 350,00	1 272 350,00	1 222 350,00	1 032 000,00	190 350,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 088 000,00	938 000,00	892 000,00	786 000,00	106 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	327 700,00	327 700,00	317 700,00	275 700,00	42 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	20 800,00	20 800,00	20 800,00	800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	45 789,87	45 789,87	45 789,87	21 600,00	24 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 789,87	44 789,87	44 789,87	21 600,00	23 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	2 300 465,00	2 300 465,00	978 583,00	670 366,00	308 217,00	191 160,00	1 130 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	350 833,00	350 833,00	350 833,00	280 876,00	69 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	19 500,00	19 500,00	19 500,00	18 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 004 332,00	1 004 332,00	69 600,00	61 000,00	8 600,00	0,00	934 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	10 580,00	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 180,00	69 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	65 850,00	65 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	538 030,00	538 030,00	344 070,00	300 290,00	43 780,00	191 160,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	107 160,00	107 160,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	57 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 800,00	98 800,00	53 800,00	33 800,00	20 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85307	Dzienni opiekunowie	53 800,00	53 800,00	53 800,00	33 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 013,44	949 713,44	948 713,44	155 000,00	793 713,44	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 352 300,00	1 352 300,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 300,00	110 300,00	109 300,00	57 500,00	51 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	315 000,00	315 000,00	315 000,00	35 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 413,44	21 413,44	21 413,44	0,00	21 413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 000,00	196 000,00	196 000,00	26 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 602 300,00	300 000,00	300 000,00	36 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 300,00	1 302 300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 500,00	178 500,00	11 500,00	7 500,00	4 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 500,00	9 500,00	7 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	182 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	93 477,69	93 477,69	73 477,69	20 977,69	52 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 477,69	88 477,69	68 477,69	20 977,69	47 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			15 717 965,00	12 810 665,00	10 521 533,00	6 474 162,69	4 047 370,31	392 160,00	1 601 972,00	45 000,00	250 000,00	2 907 300,00	2 907 300,00	0,00

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 841 014,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w wysokości 638 400,00 oraz z kredytów w kwocie 1 202 614,00 zł

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 495 014,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 654 000,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:

1	DOCHODY OGÓŁEM:	13 876 951,00
2	WYDATKI OGÓŁEM:	15 717 965,00
3	Wynik DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+) (1-2)	-1 841 014,00
4	PRZYCHODY BUDŻETU	2 495 014,00
	z tego:	
	kredyty	1 856 614,00
	pożyczki	638 400,00
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
5	ROZCHODY BUDŻETU	654 000,00
	z tego:	
	Splata zaciągniętych pożyczek	
	Splata zaciągniętych kredytów	654 000,00

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 156 000,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 34 000,00 zł - z czego:

1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 34 000,00 zł

§ 6. Z dochodów i z wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami – w tabeli jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN
750			Administracja publiczna	25 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 519,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	500,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
852			Pomoc społeczna	990 181,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	983 832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	983 832,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 896,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 133,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 133,00
Razem:				1 017 600,00

2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami – w tabeli jak poniżej:

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN
750			Administracja publiczna	25 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	523,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	990 181,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	983 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	934 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 896,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 896,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 133,00
Razem:				1 017 600,00

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	350 833,00	350 833,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 833,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 833,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		350 833,00
			w tym: wydatki bieżące		350 833,00
			w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 876,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		69 957,00
RAZEM:				350 833,00	350 833,00

4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756		30 383,00	

	RAZEM:				
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Razem:	75618		30 383,00	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			30 383,00	
2	Ochrona zdrowia RAZEM:	851			45 789,87
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)	85153			1 000,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				1 000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	85154			44 789,87
2.2.1	Porozumienie Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień – działania względem doprowadzonych do wytrzeźwienia (12osób x ok. 320 zł)				3 624,00
2.2.2	Współpraca z sądami i/lub badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (7 osób x ok. 380)				2 660,00
	Opłata dla Sądu Rejonowego- wniosek leczenie odwykowe (7 osób x 40 zł)				280,00
2.2.3	Wydatki na bieżącą działalność GKPAiN (w tym wynagrodzenie dla pełnomocnika oraz członków komisji)				10 800,00
2.2.4	Współpraca ze szkołami na terenie gminy Pałecznicza poprzez programy profilaktyczno-wychowawcze , organizowanie różnorodnych form zajęć, rozgrywek, imprez o charakterze rodzinnym stwarzających warunki promocji zdrowego stylu życia				3 725,87
2.2.5	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej (m.in. wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnień)				19 000,00
2.2.6	Szkolenia dla sprzedawców, członków komisji w zakresie profilaktyki				1 500,00
2.2.7	Dofinansowanie uczestnictwa dzieci w koloniach, półkoloniach, wycieczkach, wyjazdach z programem terapeutycznym				3 200,00

5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Pałecznicza w zakresie ochrony środowiska w wysokości 14 413,44 zł - jak poniżej:

Lp	Wyszczególnienie	Dz	Rozdz	§	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			10 000,00	
1.1	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	0690	10 000,00	
	Ochrona środowiska				10 000,00	14 413,44
2.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	900				14 413,44
	w tym:					
	Usuwanie pokryć dachowych z eternitu	900	90003			12 413,44
	Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata, zakup koszy pojemników i kontenerów do segregacji śmieci,		90003			1 000,00
	Tereny zielone - nowe i utrzymanie istniejących		90004			1 000,00

6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 341 000,00zł oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 341 000,00 zł - jak poniżej.

Lp	Wyszczególnienie	Dz	Rozdz	§	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			315 000,00	
1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata "śmieciowa"		90002	0490	315 000,00	
	GOSPODARKA ODPADAMI				315 000,00	315 000,00
2.	Wydatki związane z gospodarką odpadami	900				315 000,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (zakup usług)	900	90002			267 000,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90002			35 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90002			12 500,00

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2016 roku, w łącznej kwocie 447 160,00 zł, jak w załączniku Nr 1

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, w tym również planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach grup wydatków, o których mowa w art. 236 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 9. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2016r. kredytów i pożyczek w wysokości 5 995 014,00 w tym:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 1 856 614,00 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1 202 614,00 zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 654 000,00 zł
- 2) z tytułu pożyczek zaciąganych w 2016r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 638 400,00 zł
- 3) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 3 500 000,00 zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu pożyczek i kredytów określonych limitami z ust.1 pkt 1 – 2
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 500 000,00 zł.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2016 rok upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2016 r. nie może przekroczyć ustanowionego limitu 3 500 000,00 zł,

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200 000,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pałecznicza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016r.

Załącznik do Uchwały Nr VII/80/2016

Rady Gminy Pałecznicza

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy Pałecznicza w roku 2016
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dz	Rozdz	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne					5 000,00
1	754	75411	6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu (PSP) na zakup poduszek pneumatycznych	5 000,00
2. Dotacje podmiotowe					167 000,00
1	921	92109	2480	dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznicza	77 000,00
2	921	92116	2480	dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pałeczniczy	90 000,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dz	Rozdz	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe (bieżące)					225 160,00
1	630	63003	2360	dotacja celowa na zadania z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
2	754	75412	2580	dotacje dla OSP	10 000,00
3	852	85219	2360	dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	191 160,00
4	926	92605	2820	dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
Ogółem dotacje celowe na zadania bieżące					225 160,00
1. Dotacje celowe (inwestycyjne)					50 000,00
1	754	75412	6230	dotacje dla OSP	50 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące					392 160,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne					55 000,00
Razem					447 160,00