



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 2712

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY GMINY BYTNICA

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 1358) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 7.812.565,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 7.712.565,27 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 7.373.020zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 7.008.020 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 5.239.132zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.562.012,27 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.677.119,73 zł

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 278.130 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.350.758 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 140.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 365.000 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 365.000 zł

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 439.545,27 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 0 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 439.545,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł;

§ 5. 1. W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 32.000 zł;

2) celową w kwocie 18.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w łącznej kwocie 264.000 zł w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 239.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 25.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5a do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 42.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.700zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.300 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 265.000 zł z tytułu opłat i kar oraz wydatki w kwocie 265.000 zł, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 11. 1. Wydatki budżetu na 2016r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 115.528,04 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę ogółem 115.528,04zł, w tym:

- 1) sołectwo Bytnica – 31.030,90 zł
- 2) sołectwo Budachów – 26.034,93 zł
- 3) sołectwo Dobrosulów – 16.694,62 zł
- 4) sołectwo Drzewica – 10.022,98 zł
- 5) sołectwo Struga – 9.619,58 zł
- 6) sołectwo Gryżyna – 10.953,91 zł
- 7) sołectwo Grabin – 11.171,12 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 100.000zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Kotlarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Bytnica
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
600			Transport i łączność	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 414,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 414,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	414,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		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	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	32 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 085,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	520,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 580 328,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 613 545,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 157 545,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	434 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
	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	643 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 277 983,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 272 983,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	2 339 013,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 743 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 743 200,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	595 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	595 813,00
801			Oświata i wychowanie	228 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00

		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	6 240,00
	80104		Przedszkola	96 565,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 565,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
852			Pomoc społeczna	1 119 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	899 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	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.	12 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	58 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00

7 812 565,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Bytnica
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 809,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 409,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 409,00
600			Transport i łączność	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 496,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
750			Administracja publiczna	1 567 308,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 085,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 402 895,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 695,27

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 228,00
	75095		Pozostała działalność	39 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	520,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 364,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 364,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 903 614,69
	80101		Szkoły podstawowe	1 345 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	17 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80104		Przedszkola	441 437,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	42 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	9 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 530,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 055,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 045,00
	80110		Gimnazja	527 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 649,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 774,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 154,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 849,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 446,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	75 500,00
		4260	Zakup energii	7 406,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		4260	Zakup energii	130,00
		4270	Zakup usług remontowych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00
	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	112 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
	80195		Pozostała działalność	33 564,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 564,00
851			Ochrona zdrowia	46 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 604 138,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	863 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
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.	12 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	67 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
85295		Pozostała działalność	92 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 142,00
	85401		Świetlice szkolne	48 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 528,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116		Biblioteki	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92195		Pozostała działalność	115 528,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 528,04
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
Razem:				7 373 020,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Bytnica
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody i dochody ogółem:			7 812 565,27
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§950	0,00
9.	Dochody budżetu		7 812 565,27
Rozchody i wydatki ogółem:			7 812 565,27
1.	Spłaty kredytów	§ 992	439 545,27
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
8.	Wydatki budżetu		7 373 020,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/51/2015

Rady Gminy Bytnica

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	6	6
1	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	45 000,00	0,00
2	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrz./	0,00	0,00	4 000,00
3	900	90019	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	10 000,00
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Gminna Biblioteka Publiczna w Bytnicy/	180 000,00	0,00	0,00
Ogółem - 239.000 zł					180 000,00	45 000,00	14 000,00

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr IX/51/2015

Rady Gminy Bytnica

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	6	6
1	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. / <i>zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> /	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem - 25.000zł					0,00	0,00	25 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/51/2015

Rady Gminy Bytnica

z dnia 22 grudnia 2015 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
750			Administracja publiczna	12 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 085,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	520,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
852			Pomoc społeczna	895 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
Razem:				908 805,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr IX/51/2015

Rady Gminy Bytnica

z dnia 22 grudnia 2015 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
750			Administracja publiczna	12 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 085,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	520,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
852			Pomoc społeczna	895 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	863 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
			Razem:	908 805,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/51/2015

Rady Gminy Bytnica

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	41 075,00	972 000,00	55 000,00	45 000,00	10 000,00	972 000,00	0,00	41 075,00	X
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy	41 075,00	972 000,00	55 000,00	45 000,00	10 000,00	972 000,00	0,00	41 075,00	X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X					X
	z tego:									
	1.				X					X
	2.				X					X
	3.				X					X

	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
	1. Zespół Edukacyjny w Budachowie									
	2. Zespół Edukacyjny w Bytnicy									
	3.				x	x			x	
	4.				x	x			x	
	Ogółem	41 075,00	972 000,00	55 000,00	45 000,00	10 000,00	972 000,00	0,00	41 075,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*