



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r.

Poz. 1220

UCHWAŁA NR 81/XII/2015 RADY GMINY ZAWIDZ

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Zawidz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2015r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218,art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz.885 z póź. zmian./ oraz Rada Gminy w Zawidzu uchwała, co następuje

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 21.793.481,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 21.793.481,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie: 0,00,- zł, Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 22.793.481,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 20.162.481,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie: 2.631.000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 900.000,00 zł. przeznacza się na rozchody w wysokości 900.000,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 900.000,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł., rozchody budżetu 900.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 900.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości: 225.700,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości: 65.119,00 zł. w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 65.119,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 68.000,00 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.000,00 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 568.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 568.000,00 zł., na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27.04.2001 roku „Prawo Ochrony Środowiska” w kwocie 16.000,00 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym wyżej wymienioną ustawą w kwocie 16.000,00 zł.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: a. Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu w kwocie: 170.000,00 zł. b. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu w kwocie: 497.404,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta:

1. do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w

§ 4 uchwały,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

3. dokonywania zmian budżetu w granicach wydatków polegających na: a. przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. przesunięciach w planie wydatków majątkowych, w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jarosław Giziński

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	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	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 411,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	411,00
	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	80 000,00
750	Administracja publiczna	54 273,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 919,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 290 318,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 567 599,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 694 380,00
	Wpływy z podatku rolnego	624 738,00
	Wpływy z podatku leśnego	52 748,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 853,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758	Różne rozliczenia	12 028 579,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 028 579,00
852	Pomoc społeczna	3 750 500,00
	Wpływy z usług	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 392 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	568 000,00
	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
bieżące		
razem:		21 793 481,00

	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:		21 793 481,00
	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

Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 964,00	360 964,00	360 964,00	324 900,00	36 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 828,00	350 828,00	350 828,00	336 900,00	13 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 891,00	229 891,00	213 583,00	200 307,00	13 276,00	0,00	16 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	229 891,00	229 891,00	213 583,00	200 307,00	13 276,00	0,00	16 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			22 793 481,00	20 162 481,00	14 766 751,00	10 208 526,00	4 558 225,00	727 404,00	4 368 326,00	0,00	0,00	300 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 793 481,00
2.	Wydatki		22 793 481,00
3.	Wynik budżetu		- 1 000 000,00
Przychody ogółem:			1 900 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	900 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 919,00	53 919,00	53 919,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 919,00	53 919,00	53 919,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W2015-11-04ADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 392 100,00	3 392 100,00	3 392 100,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 383 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum in tegracji społecznej	9 100,00	9 100,00	9 100,00	
RAZEM			3 447 419,00	3 447 419,00	3 447 419,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	497 404,00
		80101	Szkoły Podstawowe	426 864,00
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu	426 864,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 540,00
2.			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu	70 540,00
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEO	170 000,00
		92116	Biblioteki	170 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu	170 000,00
Ogółem				667 404,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
		Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	471 000,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	450 000,00
4	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu	21 000,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	60 000,00
2	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	60 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakłady budżetowe	2 600,00	1 426 000,00		1 426 000,00		2 600,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 600,00	1 426 000,00		1 426 000,00		2 600,00
	Ogółem	2 600,00	1 426 000,00		1 426 000,00		2 600,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 071 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 071 000,00
		Budowa końcówek sieci wodociągowych we wsi Skoczkowo i Kowalewo	40 000,00
		Budowa łącznika wodociągowego Żabowo - Jaworowo-Jastrzębie	100 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawidzu	781 000,00
		Przebudowa wodociągu w miejscowości Zawidz Mały	150 000,00
600		Transport i łączność	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabowo (droga wewnętrzna)	104 000,00
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Jaworowo Kłódź - Jaworowo Jastrzębie (droga wewnętrzna)	200 000,00
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Jaworowo Kolonia (droga wewnętrzna)	120 000,00
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Nowe Kowalewo (droga wewnętrzna)	120 000,00
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Nowe Zgagowo (droga wewnętrzna)	106 000,00
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zawidz Mały (droga wewnętrzna)	125 000,00
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zgagowo Wieś (droga wewnętrzna)	175 000,00
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Gutowo Górki - Gołocin (droga wewnętrzna)	25 000,00
		Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie - Budy Piaseczne (droga wewnętrzna)	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych w miejscowościach Grąbiec i Szumanie Pustoły	100 000,00
Razem			2 171 000,00