



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 lutego 2016 r.

Poz. 462

UCHWAŁA Nr XVI.92.2016 RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2016.

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

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

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

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

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Mieczysław Pankiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.92.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 057,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	266 057,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 057,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
750			Administracja publiczna	41 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 249 170,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	514 417,00

		organizacyjnych	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	504 556,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 565,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 096,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 290,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	304 549,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	729 370,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 371,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 477 463,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 472 463,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	7 663 499,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 338 907,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 338 907,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 237 439,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 237 439,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 153,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 153,00
852		Pomoc społeczna	2 285 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5 500,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.92.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 040 997,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 023 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 057,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
600			Transport i łączność	869 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	869 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 200,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 356 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 068,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 097 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 690,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
75095		Pozostała działalność	12 992,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 192,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00

757			Obsługa długu publicznego	41 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	41 700,00
758			Różne rozliczenia	135 119,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 119,00
		4810	Rezerwy	135 119,00
801			Oświata i wychowanie	5 542 328,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 088 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 800,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 899,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	80104		Przedszkola	305 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00
	80110		Gimnazja	1 279 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 967,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 748,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	382 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 501,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
80195		Pozostała działalność	33 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 838,00
851		Ochrona zdrowia	53 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
852		Pomoc społeczna	3 061 425,00
	85202	Domy pomocy społecznej	312 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00
85206		Wspieranie rodziny	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 818 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500,00

		korpusu służby cywilnej	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	46 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85295		Pozostała działalność	154 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 789,00
	90002	Gospodarka odpadami	501 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 854,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 399,00
	92116	Biblioteki	258 399,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.92.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	541 057,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 057,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	101 057,00
			Dochody własne jst	101 057,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Działyń, Zbójno	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	385 000,00
			Dochody własne jst	118 943,00
			Inne	266 057,00
600			Transport i łączność	210 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110501 C Zbójno-Rudusk-Podolina w miejscowości Podolina gm. Zbójno	210 500,00
			Dochody własne jst	130 500,00
			Inne	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 200,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Rembiocha	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			Dokumentacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Rużu	13 300,00
			Dochody własne jst	13 300,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z terenem wokół na działce nr geod. 147/2 w miejscowości Zbójno	34 900,00
			Dochody własne jst	34 900,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Program Rewitalizacji Gminy Zbójno	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 854,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbójno	800 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Inne	680 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 854,00
			Zakup i montaż lamp solarnych	10 854,00
			Dochody własne jst	10 854,00
Razem				1 706 611,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI.92.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 stycznia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00
852			Pomoc społeczna	1 952 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
Razem:				1 994 880,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XVI.92.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 stycznia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			41 700,00
	75011		41 700,00
		4010	34 860,00
		4110	5 988,00
		4120	852,00
751			880,00
	75101		880,00
		4110	72,00
		4120	10,00
		4170	420,00
		4210	378,00
852			1 952 300,00
	85212		1 946 800,00
		3110	1 818 396,00
		4010	27 900,00
		4040	4 350,00
		4110	81 010,00
		4120	1 494,00
		4210	2 000,00
		4300	7 000,00
		4360	1 000,00
		4410	500,00
		4440	1 650,00
		4700	1 500,00
	85213		5 500,00
		4130	5 500,00
Razem:			1 994 880,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotacji (w złotych)		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
			Finanse publiczne			
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna Zbójno		x	258.399,00
926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	30.000,00		0
851	85154	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	27.000,00		
			Ogółem 315.399,00 – zł w tym	57.000,00	x	258.399,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI.92.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI.92.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 stycznia 2016 r.

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

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI.92.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 stycznia 2016 r.

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

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

				Razem	10.434,31 zł			
8.	Solectwo Rembiocha	18.09.2015 r.	22.09.2015 r.	Budowa placu zabaw dla dzieci (ogrodzenie, przygotowanie terenu, bujaczki)	11.000,00 zł	700	70005	6050
				Zabezpieczenie materiału do remontu dróg będących własnością gminy (gruz + pospółka)	4.000,00 zł	600	60016	4270
				Zakup krzewów ozdobnych na plac przy wiacie przystankowej	319,00 zł	600	60016	4210
				Razem	15.319,00 zł			
9.	Solectwo Rudusk	21.09.2015 r.	22.09.2015 r.	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych (2 szt.)	10.853,07 zł	900	90015	6050
				Razem	10.853,07 zł			
10.	Solectwo Ruże	24.09.2015 r.	28.09.2015 r.	Dokumentacja techniczna na modernizację świetlicy wiejskiej	13.295,89 zł	700	70005	6050
				Razem	13.295,89 zł			
11.	Solectwo Sitno	17.09.2015 r.	21.09.2015 r.	Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej	9.000,00 zł	700	70005	4210
				Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (regały kuchenne, naczynia kuchenne – zastawa stołowa, sztuce, garnki, itp.)	10.333,72 zł	700	70005	4210
				Zakup wykaszarki do utrzymania terenów zielonych przylegających do świetlicy wiejskiej	1.500,00 zł	700	70005	4210
				Razem	20.833,72 zł			
12.	Solectwo Wielgie	28.09.2015 r.	29.09.2015 r.	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (zakup gruzu + pospółki)	22.264,51 zł	600	60016	4270
				Razem	22.264,51 zł			
13.	Solectwo Wojnowo	22.09.2015 r.	28.09.2015 r.	Materiał na remont dróg będących własnością gminy (gruz + pospółka)	12.098,53 zł	600	60016	4270
				Zakup paliwa do sprzętu	2.000,00 zł	600	60016	4210

				odśnieżającego drogi				
				Razem	14.098,53 zł			
14.	Sołectwo Zbójenko	22.09.2015 r.	29.09.2015 r.	Remont dróg będących własnością gminy (zakup materiału tłużeń wapienny)	12.000,00 zł	60016	60016	4270
				Zakup tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości	388,56 zł	600	60016	4210
				Razem	12.388,56 zł			
15.	Sołectwo Zbójno	22.09.2015 r.	23.09.2015 r.	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z terenem wokół na działce o nr goed. 147/2 w miejscowości Zbójno	34.897,35 zł	700	70005	6050
				Razem	34.897,35 zł			
16.	Sołectwo Zosin	23.09.2015 r.	24.09.2015 r.	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz + pospółka)	8.852,49 zł	600	60016	4270
				Zakup kierunkowskazu z nazwą miejscowości	500,00 zł	600	60016	4210
				Razem	9.352,49 zł			
		Gmina Zbójno			268.429,46 zł			

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

- 1) W dz. 600 a rozdz. 60016 w kwocie 173.542,99 zł z czego:
 - a) § 4210 - 3.207,56 zł,
 - b) § 4270 - 160.401,12 zł,
 - c) § 6050 - 10.434,31 zł;
- 2) W dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 84.033,40 zł z czego:
 - a) § 4210 - 24.340,16 zł,
 - b) § 6050 - 59.193,24 zł;
- 3) W dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - 10.853,07 zł.