



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 stycznia 2016 r.

Poz. 448

UCHWAŁA NR IX/63/15 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 13.599.052,05 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13.424.830,47 zł,
- majątkowe w wysokości 174.221,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.903.590,93 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.749.590,93 zł,
- majątkowe w wysokości 154.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 30.000 zł.
2. Celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 695.461,12 zł przeznaczają na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 245.638 zł oraz rozchodów budżetu gminy w wysokości 941.099,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 245.638 zł.

§ 8. Ustala się:

1. Dochody w kwocie 57.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Dochody w kwocie 9.000 zł i wydatki w kwocie 9.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Dochody z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 330.000 zł i wydatki za usługi związane z realizacją gospodarki odpadami w kwocie 330.000 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 311.530,46 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla sołectwa wsi:

1. Jaświły – 22.832,97 zł,
2. Romejki – 9.781,27 zł,
3. Bobrówka – 15.361,99 zł,
4. Brzozowa – 17.102,22 zł,
5. Brzozowa Kolonia – 11.431,48 zł,
6. Bagno – 13.471,75 zł,
7. Starowola – 7.590,99 zł,
8. Rutkowskie Duże – 13.081,70 zł,
9. Rutkowskie Małe – 6.960,90 zł,
10. Szpakowo – 12.421,61 zł,
11. Mociesze – 14.491,88 zł,
12. Gurbicze – 7.230,94 zł,
13. Jadeszki – 8.461,10 zł,
14. Jaświłki – 7.320,95 zł,
15. Moniuszki – 9.601,25 zł,
16. Radzie – 9.091,18 zł,
17. Szaciły – 6.510,85 zł,
18. Dolistowo Stare – 17.402,26 zł,
19. Dolistowo Kolonia – 10.471,36 zł,
20. Dolistowo Nowe – 15.271,98 zł,
21. Mikicin – 21.032,73 zł,
22. Mikicin Kolonia – 11.161,45 zł,
23. Dzięciółowo – 12.841,67 zł,
24. Zabiele – 23.073,00 zł,
25. Piaski – 7.530,98 zł.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 160.000,00 zł, wydatki 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 245.638 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

3. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań

4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

8. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

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

Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/63/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 455,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 655,00
	01095		Pozostała działalność	9 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
		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	4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00
		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	42 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
720			Informatyka	146 516,12
			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	146 516,12

	72095		Pozostała działalność	146 516,12
			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	146 516,12
		0977	Wpływy z różnych dochodów	146 516,12
750			Administracja publiczna	7 700,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 977 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	365 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00

	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	1 539 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	953 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	950 190,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	7 297 591,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 445 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 445 287,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 671 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 671 382,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 379,23

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 379,23
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 543,00
801			Oświata i wychowanie	68 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	650,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10,00
852			Pomoc społeczna	428 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 200,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 710,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 712,00
			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	368 012,00
	90002		Gospodarka odpadami	331 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	368 012,00
			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	368 012,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	368 012,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				11 868 124,47
			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	514 528,12

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
758			Różne rozliczenia	23 721,58
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 721,58
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 721,58
majątkowe razem:				174 221,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	25 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106,00
852			Pomoc społeczna	1 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 518 000,00
	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.	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
bieżące razem:				1 556 706,00
			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:				13 599 052,05
			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	514 528,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85415	Pomoc materialna dla uczniów	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Wydatki dla uczniów	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3250	Inne formy pomocy dla uczniów	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85445	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług promocyjnych	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Przebieg służbowy krajowa	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50000	50000	50000	28400	47200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9002	Gospodarka odpadami	33000	33000	33000	28400	30200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia za odczyt pracownicze	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dotacje wynagrodzenia osobne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług promocyjnych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9003	Ubezpieczenia majątku	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług promocyjnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9004	Obciążenie ulgi, płacenie obciąż	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup energii	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9005	Wpłaty i wydatki z tytułu z tytułu działalności gospodarczej, w tym z tytułu działalności	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług promocyjnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9006	Przebieg służbowy krajowa	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43000	43000	0	0	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92100	Dotacje i subwencje kulturalne - kultura	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządów województwa	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92110	Dotacje	19000	19000	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządów województwa	19000	19000	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922	Kultura fizyczna	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Dotacje sportowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4070	Wynagrodzenia nauczycieli	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		1134004,30	1134004,30	878034,90	63860,10	104024,90	4900,00	814000	3000	0	91000	15000	114000	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecenie																		
Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z budżetu i zaliczki ze środków budżetowych,	wydatki z budżetu i zaliczki ze środków budżetowych,	dotacje na cele bieżące	dotacje celowe na realizację zadań programowych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w ramach budżetu państwa,	wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń z tytułu gwarancji	dotacje celowe	Wydatki majątkowe		inwestycyjne i o charakterze majątkowym	dotacje celowe w art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje celowe w art. 5 ust. 1 pkt 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Subwencja publiczna		25400	25400	25400	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7501		Współpraca		25400	25400	25400	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia i odrobione pracowników		21500	21500	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społecznego		3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Świadczenia Funduszu Pracy		800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Współpraca z organizacjami społecznymi, samorządami terytorialnymi i innymi organizacjami		1138	1138	1138	1138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Współpraca z organizacjami społecznymi, samorządami terytorialnymi i innymi organizacjami		1138	1138	1138	1138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia i odrobione pracowników		150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Świadczenia Funduszu Pracy		36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Wynagrodzenia honorariów		900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Plan oszczędności		153000	153000	74014	42400	11754	0	1455384	0	0	0	0	0	0	0
	85312		Wzrost poziomu wydatków budżetowych i świadczeń z tytułu gwarancji		153000	153000	62614	58400	5754	0	1455384	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki celowe niezaliczone do wynagrodzeń		1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3010	Wzrost poziomu wydatków		143000	143000	0	0	0	0	1454384	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia i odrobione pracowników		28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje na wynagrodzenia osobne		3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społecznego		24736	24736	24736	24736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Świadczenia Funduszu Pracy		770	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1654	1654	1654	1654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Dotyczy na zaliczki funduszy deweloperskich		1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85313			Świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego i świadczenia z tytułu gwarancji		8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego		8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85318			Współpraca z organizacjami społecznymi, samorządami terytorialnymi i innymi organizacjami		5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia i odrobione pracowników		5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społecznego		800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Świadczenia Funduszu Pracy		140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:					1530738	1530738	181020	88308	11754	0	1455384	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:					1290398,30	1274838,30	883083,47	446797	3622078,31	498000	2271001	38000	0	85000	136000	154000	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/63/15

Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 r. (w złotych)

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016 r.	Środki wynikające z planu na 2016 r. ogółem	w tym				Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
					Środki własne budżetu	Środki z fund. celowych FOGR	Środki do pozyskania z UE* (umowy o pomocy podpisane)	Inne źródła, kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Zakup wału drogowego ze środków funduszu sołeckiego wsi Szaciły Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060	2016	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
2. Wymiana poszycia blach autobusu szkolnego Dz. 801, rozdz. 80113 § 6050	2016	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
3. Modernizacja sali gimnastycznej w ZS Jaświły Dz. 801, rozdz. 80101 § 6050 – 70.000 zł i 80110 § 6050 -30.000 zł	2016	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
RAZEM		154.000,00	-	154.000,00	154.000,00	-	-	-	-

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/63/15

Rady Gminy Jaświły

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 rok

Wyszczególnienie	Kwota zł	Wyszczególnienie	Kwota zł
I. PRZYCHODY, w tym:	245.638,00	II. ROZCHODY, w tym:	941.099,12
- z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (§ 952)	245.638,00	1) <u>spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011-2013 (§ 992), z tego:</u>	<u>426.571,00</u>
		1. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW zaciągniętej w X.2011 r.	32.760,00
		2. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu	50.000,00
		3. spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok	187.500,00
		4. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	58.784,00
		5. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	97.527,00
		2) spłata kredytu długoterminowego, wynikającego z częściowego sfinansowania zadań realizowanych ze środków RPO WP na lata 2007-2013, planowanego do zaciągnięcia w XII.2015 r., w tym:	<u>514.528,12</u>
		1. na sfinansowanie planowanego deficytu (§ 992),	404.785,27
		2. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992)	109.742,85
RAZEM	245.638,00	RAZEM	941.099,12

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2016 stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 695.461,12 zł, którą w całości przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2011 – 2015.

2. Przychody w kwocie 245.638,00 zł pochodzą będą z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Rozchody w kwocie łącznej 941.099,12 zł przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym zaciągniętych w latach 2011-2013 w kwocie 426.571,00 i kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia pod koniec 2015 roku w kwocie 514.528,12 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 404.785,27 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 109.742,85 zł.

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/63/15

Rady Gminy Jaświły

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2016

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły	-	190.000,00	-	-	-	-	-	-
	R a z e m		490.000,00	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 6 do uchwały nr IX/63/15

Rady Gminy Jaświły

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok

(w złotych)

Lp.	Dział- rozdział	Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków	Stan środków obrotowych na 1.01.2016 r.	Dochody na 2016 r.		Wydatki na 2016 r.		Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.
				§	Kwota	§	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801-80148	Zespół szkół w Jaświłach - stołówki szkolne razem, w tym:	0,00		150.000,00		150.000,00	0,00
		- wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku		0830	149.900,00			
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	100,00			
		- zakup materiałów i wyposażenia				4210	10.000,00	
		- zakup środków żywności				4220	129.500,00	
		- zakup energii				4260	500,00	
		- zakup usług pozostałych				4300	10.000,00	
2.	801-80195	Zespół Szkół w Jaświłach - pozostała działalność razem, w tym:	0,00		10.000,00		10.000,00	0,00
		- wpływy z wynajmu lokali		0750	7.400,00			
		- wpływy z usług		0830	500,00			
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	100,00			
		- wpływy z darowizn		0960	2.000,00			
		- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia				4110	180,00	
		- składki na Fundusz Pracy				4120	20,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe				4170	1.000,00	
		- zakup materiałów i wyposażenia				4210	5.800,00	
		- zakup usług pozostałych				4300	3.000,00	
		Ogółem 1+2			160.000,00		160.000,00	