



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 284

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOZŁÓW NA 2016 ROK NR XIV/99/2015 RADY GMINY KOZŁÓW Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 ROKU

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 11 576 518,00 zł w tym:

1) dochody bieżące: 11 476 518,00 zł;

2) dochody majątkowe: 100 000,00 zł;

- jak w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1.			
PLAN DOCHODÓW GMINY KOZŁÓW NA 2016 ROK			
Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
020		Leśnictwo	5 000,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00
		w tym dochody bieżące:	5 000,00
		Dochody 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	5 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 284,00
	40002	Dostarczanie wody	295 284,00
		w tym dochody bieżące:	295 284,00
		Wpływy z usług	294 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 284,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		w tym dochody bieżące:	30 000,00
		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	30 000,00
		w tym dochody majątkowe:	100 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750		Administracja publiczna	45 829,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 529,00

		w tym dochody bieżące:	44 529,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 529,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
		w tym dochody bieżące:	1 300,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		w tym dochody bieżące:	1 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		w tym dochody bieżące:	200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		w tym dochody bieżące:	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 184 398,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		w tym dochody bieżące:	10 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	252 919,00
		w tym dochody bieżące:	252 919,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	207 851,00
		Wpływy z podatku rolnego	14 265,00
		Wpływy z podatku leśnego	30 803,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 091 105,00
		w tym dochody bieżące:	1 091 105,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	139 786,00
		Wpływy z podatku rolnego	683 609,00
		Wpływy z podatku leśnego	2 770,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	216 263,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 177,00
		Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000,00

		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 900,00
		w tym dochody bieżące:	60 900,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	14 700,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 769 474,00
		w tym dochody bieżące:	1 769 474,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 764 474,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	6 061 204,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 042 958,00
		w tym dochody bieżące:	3 042 958,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 042 958,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 018 246,00
		w tym dochody bieżące:	3 018 246,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 018 246,00
801		Oświata i wychowanie	340 369,00
80101		Szkoły podstawowe	69 682,00
		w tym dochody bieżące:	69 682,00
		wpływy z różnych dochodów	69 682,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 411,00
		w tym dochody bieżące:	131 411,00
		wpływy z różnych dochodów	34 841,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 570,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 566,00
		w tym dochody bieżące:	125 566,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 040,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 241,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 285,00
80110		Gimnazja	8 710,00
		w tym dochody bieżące:	8 710,00
		wpływy z różnych dochodów	8 710,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 000,00
		w tym dochody bieżące:	5 000,00
		wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 236 432,00
85202		Domy pomocy społecznej	21 600,00
		w tym dochody bieżące:	21 600,00
		Wpływy z usług	21 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 091 692,00
		w tym dochody bieżące:	1 091 692,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 073 394,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 298,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 459,00

		oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		w tym dochody bieżące:	6 459,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 199,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 139,00
		w tym dochody bieżące	1 139,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 139,00
	85216	Zasiłki stałe	60 251,00
		w tym dochody bieżące:	60 251,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 251,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 476,00
		w tym dochody bieżące:	22 476,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 476,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		w tym dochody bieżące:	8 000,00
		Wpływy z usług	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	24 815,00
		w tym dochody bieżące:	24 815,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 815,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 102,00
	90002	Gospodarka odpadami	273 402,00
		w tym dochody bieżące:	273 402,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	273 402,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00
		w tym dochody bieżące:	2 700,00
		Wpływy z różnych opłat	2 700,00
		RAZEM	11 576 518,00
		w tym:	
		dochody bieżące	11 476 518,00
		dochody majątkowe	100 000,00

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 11 361 200,60 zł w tym:

1) wydatki bieżące: 10 825 475,60 zł;

2) wydatki majątkowe: 535 725,00 zł

– jak w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2.			
PLAN WYDATKÓW GMINY KOZŁÓW NA 2016 ROK			
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	153 958,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	15 000,00
		w tym: inwestycje	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	01030	Izby rolnicze	13 958,00

		w tym: a) wydatki bieżące	13 958,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 958,00
	01095	Pozostała działalność	125 000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	125 000,00
		w tym: inwestycje	125 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 341,00
	40002	Dostarczanie wody	205 341,00
		w tym: a) wydatki bieżące	182 841,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	182 841,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 071,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139 770,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	22 500,00
		w tym: inwestycje	22 500,00
600		Transport i łączność	468 453,00
	60016	Drogi publiczne gminne	353 453,00
		w tym: a) wydatki bieżące	59 328,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 328,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 328,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	294 125,00
		w tym: inwestycje	294 125,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 900,00
		w tym: a) wydatki bieżące	49 900,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 900,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 400,00
	70095	Pozostała działalność	2 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
710		Działalność usługowa	17 350,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 350,00
		w tym: a) wydatki bieżące	17 350,00
		w tym:	

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 350,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 350,00
750		Administracja publiczna	2 230 616,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 529,00
		w tym: a) wydatki bieżące	44 529,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 529,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 929,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 860,00
		w tym: a) wydatki bieżące	84 860,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 660,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 660,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040 427,00
		w tym: a) wydatki bieżące	2 025 427,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 022 827,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 780 015,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	242 812,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	15 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	54 800,00
		w tym: a) wydatki bieżące	54 800,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 200,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 200,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 200,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	478,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	722,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		w tym: a) wydatki bieżące	200,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	27 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		remizy	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		w tym: a) wydatki bieżące	500,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 300,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 300,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 300,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 300,00
757		Obsługa długu publicznego	298 400,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	298 400,00
		w tym: a) wydatki bieżące	298 400,00
		w tym:	
		(6) wydatki na obsługę długu	298 400,00
758		Różne rozliczenia	114 382,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 382,60
		w tym: a) wydatki bieżące	114 382,60
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	114 382,60
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 382,60
		a) ogólna 49 382,60	49 382,60
		b) celowa na wydatki oświatowe 40 000,00	40 000,00
		c) celowa na wydatki z zakresu zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 959 786,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 547 627,00
		w tym: a) wydatki bieżące	2 547 627,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 073 849,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 791 176,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	282 673,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	377 600,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 178,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 143,00
		w tym: a) wydatki bieżące	422 143,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	321 282,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	264 018,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 264,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	85 050,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 811,00

	80104	Przedszkola	54 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	54 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 000,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	334 818,00
		w tym: a) wydatki bieżące	334 818,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	327 209,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	224 565,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 644,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 609,00
	80110	Gimnazja	1 072 608,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 072 608,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 024 097,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	916 407,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 690,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 511,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 340,00
		w tym: a) wydatki bieżące	281 340,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	281 340,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	281 340,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	194 266,00
		w tym: a) wydatki bieżące	194 266,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	194 266,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	171 610,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 656,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 287,00
		w tym: a) wydatki bieżące	35 287,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 287,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 040,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 247,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 697,00
		w tym: a) wydatki bieżące	17 697,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 617,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 617,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 080,00
	851	Ochrona zdrowia	46 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 450,00
		w tym: a) wydatki bieżące	3 450,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 450,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 450,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 750,00

		w tym: a) wydatki bieżące	42 750,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 950,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 710,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 240,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 800,00
852		Pomoc społeczna	1 839 846,00
	85202	Domy pomocy społecznej	204 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	204 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	204 000,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	204 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 073 394,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 073 394,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 047,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 047,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 347,00
	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	11 098,00
		w tym: a) wydatki bieżące	11 098,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 098,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 098,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 800,00
		w tym: a) wydatki bieżące	3 800,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
		w tym:	
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	85216	Zasiłki stałe	81 819,00
		w tym: a) wydatki bieżące	81 819,00
		w tym:	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 819,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	280 534,00
		w tym: a) wydatki bieżące	280 534,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	280 034,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255 534,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 500,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 600,00

		w tym: a) wydatki bieżące	58 600,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 600,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 241,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 359,00
	85295	Pozostała działalność	96 601,00
		w tym: a) wydatki bieżące	96 601,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 601,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 601,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 268,00
	90002	Gospodarka odpadami	273 402,00
		w tym: a) wydatki bieżące	273 402,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	273 402,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 014,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	235 388,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 700,00
		w tym: a) wydatki bieżące	2 700,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 700,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 566,00
		w tym: a) wydatki bieżące	4 566,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 566,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 566,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 500,00
		w tym: a) wydatki bieżące	4 500,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 100,00
		w tym: a) wydatki bieżące	116 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	116 000,00
		(1.2.) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	31 100,00
		w tym: inwestycje	31 100,00
		dobudowa oświetlenia ulicznego	31 100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 200,00
		w tym: a) wydatki bieżące	273 200,00

		w tym:	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	273 200,00
	92116	Biblioteki	176 300,00
		w tym: a) wydatki bieżące	176 300,00
		w tym:	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	176 300,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	3 000,00
		budowa hali sportowej	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	27 000,00
		w tym:	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 000,00
		RAZEM	11 361 200,60
		w tym:	
		wydatki bieżące	10 825 475,60
		w tym:	
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	2 377 993,60
		wydatki na wynagrodzenia i pochodne	5 661 719,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 528 375,00
		wydatki majątkowe	535 725,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	958 988,00
		obsługa długu	298 400,00

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 215 317,40 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 215 317,40 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 215 317,40 zł,

- jak w tabeli Nr 3.

Tabela Nr 3.		
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU		
Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1.	PLANOWANE DOCHODY	11 576 518,00
2.	PLANOWANE WYDATKI	11 361 200,60
3.	WYNIK	215 317,40
4.	FINANSOWANIE (4.1. - 4.2.)	- 215 317,40
4.1.	Przychody ogółem	-
	z tego:	
	Kredyty i pożyczki	-
	spłaty pożyczek udzielonych	-
	nadwyżka z lat ubiegłych	-
	inne źródła (wolne środki)	-
4.2.	Rozchody ogółem	215 317,40
	z tego:	
	spłaty kredytów i pożyczek	215 317,40
	W tym: spłaty pożyczek z WFOŚi GW	46 612,00
	pożyczki	-
	inne cele	-

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 49 382,60 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości: 65 000,00 zł;

- z czego:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 25 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki oświatowe 40 000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z tabelą Nr 4,

Tabela Nr 4.					
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok.					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	44 529,00	44 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 529,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 529,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		44 529,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		44 529,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		44 529,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		39 929,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 200,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		1 200,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 200,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		478,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		722,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		200,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		200,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	
	75414		Obrona cywilna		500,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		500,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		500,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		500,00
852			Pomoc społeczna	1 074 654,00	1 074 654,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 073 394,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 073 394,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 073 394,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		1 073 394,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		21 047,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16 047,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 052 347,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 260,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 260,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		1 260,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 260,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 260,00
			RAZEM	1 121 083,00	1 121 083,00
		Dochody przekazane do budżetu państwa			
750			Administracja publiczna	177,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	
852			Pomoc społeczna	18 298,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 298,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 298,00	
			RAZEM	18 475,00	

2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z tabelą Nr 5,

Tabela Nr 5.					
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku.					
Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej RAZEM:	756		46 200	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	46 200	
1.1.1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			46 200	
2.	Ochrona zdrowia RAZEM:	851			46 200
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153		3 450
2.1.2.	Zwiększenie dostępności do materiałów informujących o szkodliwości narkotyków -profilaktyka				1 000
2.1.3.	Wspomaganie działań instytucji i organizacji służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				2 450
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		42 750
2.2.1.	Wydawanie opinii o uzależnieniu				2 800
2.2.2.	Działalność oświatowo-propagandowa				3 300
2.2.3.	Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej				3 000
2.2.4.	Pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym				10 000
2.2.5.	Realizacja zadań wynikających z zadań programów profilaktycznych szkół				8 100
2.2.6.	Wydatki związane z działalnością Komisji				15 550

3) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Kozłów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z tabelą Nr 6,

Tabela Nr 6.					
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w 2016 roku.					
Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 700,00	
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	2 700,00	
1.1.1.	Wpływy z różnych opłat			2 700,00	

2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 700,00
2.1.	Oczyszczanie miast i wsi		90003	2 700,00
2.1.2.	Realizacja zadań wynikających z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska			2 700,00

4) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z tabelą Nr 7.

Tabela Nr 7.				
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 402	273 402
	90002	Gospodarka odpadami	273 402	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	273 402	
	90002	Gospodarka odpadami		273 402
		w tym:		
		wydatki bieżące		273 402
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		273 402
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		38 014
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		235 388

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016 – jak w załączniku Nr 1.

§ 8. Wydatki budżetu w 2016 roku nie obejmują zadań jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301).

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Kozłów do dokonywania zmian w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozłów.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Wójta Gminy Kozłów do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2016 nie może przekroczyć ustanowionego limitu 450 000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Florek

Załącznik do Uchwały Nr XIV/99/2015 Rady Gminy
Kozłów z dnia 29 grudnia 2015 r.**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozłów w roku 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801		Oświata i wychowanie		1 080,00 zł	462 650,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe			377 600,00 zł
			dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły		377 600,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych			85 050,00 zł
			dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły		85 050,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 080,00 zł	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	1 080,00 zł	
851		Ochrona zdrowia		4 800,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 800,00 zł	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań bieżących	4 800,00 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		449 500,00 zł	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		273 200,00 zł	
			dotacja podmiotowa	273 200,00 zł	
	92116	Biblioteki		176 300,00 zł	
			dotacja podmiotowa	176 300,00 zł	
926		Kultura fizyczna			27 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			27 000,00 zł
			dotacje celowe (bieżące) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00 zł