



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 maja 2016 r.

Poz. 2998

UCHWAŁA NR 126/XVI/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ

z dnia 15 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2016 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2016 rok Nr 104/XIV/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 art. 215 art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz 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. 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Łososinie Dolnej uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2016 rok:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę **306.765,69**, z tego:

1) dochody bieżące	146.765,69
2) dochody majątkowe	160.000,00

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę **388.867,79**, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	68.132,21
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	457.000,00

jak w załączniku Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały

3. Na skutek dokonanych zmian, o których mowa w ustępie 1 i 2 zwiększa się o kwotę **695.633,48 zł** planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty z wprowadzonych do budżetu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu na 2016 rok o kwotę **695.633,48zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy.

§ 2. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie :

1. Plan dochodów wynosi **37.317.755,31zł.**
2. Plan wydatków wynosi **39.013.388,79 zł.**
3. Plan przychodów wynosi **3.915.633,48 zł.**
4. Plan rozchodów wynosi **2.220.000,00 zł.**

5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie **1.695.633,48 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości **695.633,48zł**.

6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.915.633,48 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **1.695.633,48 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.220.000,00 zł - jak w załączniku Nr 4**

§ 3. Wprowadza się zmiany :

- 1) w zakresie planowanych dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok - **jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały**,
- 2) planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 roku - **jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały**,
- 3) planu w zakresie wydatków budżetu na świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - **jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały**,
- 4) planowanych wydatków związanych z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - **jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały**,
- 5) planu w zakresie wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy - **jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały**,
- 6) planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łososina Dolna na 2016 rok - **jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały**.

§ 4. Wprowadza się dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały**.

§ 5. 1. Z budżetu udziela się dotacje dla Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej w łącznej kwocie **1.287.776,00zł**, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| a) zaopatrzenia mieszkańców w wodę | 56.700, 00 zł |
| b) gospodarki ściekowej | 78.786,00 zł |
| c) pozostałej działalności | 30.290,00 zł |

2) dotacje celowe na:

- a) sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości **1.100.000,00** - na wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy usługi wraz z koniecznymi urządzeniami,
- b) wykonanie utwardzenia placu w wysokości **22.000,00 zł**.

2. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej - **w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały**.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Łososina Dolna na 2016 rok wynosi:

1. Dochody budżetu, w tym;	37.317.755,31
1) dochody bieżące;	36.665.755,31
-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	<i>0,00</i>
2) dochody majątkowe	652.000,00
-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	<i>0,00</i>
2. Wydatki budżetu, w tym:	39.013.388,79

1) wydatki bieżące w tym:	33.869.388,79
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych , z czego:	20.661.485,55
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.903.366,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.758.119,33
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2.081.319,24
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.926.584,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	200.000,00
2) wydatki majątkowe, w tym:	5.144.000,00
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	5.144.000,00
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00
3. Wynik –deficyt	1.695.633,48
4. Przychody budżetu, z czego:	3. 915.633,48
1) z zaciąganych kredytów,	3.220.000,00
2) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	695.633,48
5. Rozchody budżetu, z czego:	2.220.000,00
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.220.000,00

§ 7. Wykonanie Uchwały zleca się **Wójtowi Gminy Łososina Dolna**.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 kwietnia 2016 roku

Zmiany planu dochodów budżetowych Gminy Łososina Dolna na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	96 575,00	0,00	22 618,36	119 193,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 391,00	0,00	22 618,36	46 009,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	22 618,36	22 618,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	203,22	203,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	203,22	203,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	203,22	203,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 670 079,00	-4 351,47	0,00	7 665 727,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 500,00	-4 351,47	0,00	212 148,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 000,00	-4 351,47	0,00	178 648,53
758			Różne rozliczenia	16 757 760,00	-243 374,00	0,00	16 514 386,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 341 270,00	-243 374,00	0,00	12 097 896,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 341 270,00	-243 374,00	0,00	12 097 896,00
801			Oświata i wychowanie	706 066,00	0,00	5 324,00	711 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 486,00	0,00	5 324,00	57 810,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 824,00	4 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00	0,00	33 705,20	468 705,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	33 705,20	33 705,20
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	33 705,20	33 705,20
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	39 109,00	39 109,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	39 109,00	39 109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	609,00	609,00
bieżące razem				36 812 521,00	-247 725,47	100 959,78	36 665 755,31
			<i>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</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	-500 000,00	300 000,00	600 000,00
			<i>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</i>	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	-500 000,00	300 000,00	600 000,00
			<i>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</i>	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe				812 000,00	-500 000,00	340 000,00	652 000,00
			<i>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</i>	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				37 624 521,00	-747 725,47	440 959,78	37 317 755,31
			<i>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</i>	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

80113	Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	97 584,24	97 584,24	97 584,24	0,00	97 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-3 682,73	-3 682,73	-3 682,73	0,00	-3 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 695,98	695,98	695,98	0,00	695,98	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	695,98	695,98	695,98	0,00	695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 682,73	-3 682,73	-3 682,73	0,00	-3 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	38 624 521,00	33 937 521,00	20 729 617,76	15 077 866,22	5 651 751,54	2 081 319,24	10 926 584,00	200 000,00	4 687 000,00	4 687 000,00	1 000 000,00
		zmniejszenie	-1 317 025,97	-317 025,97	-222 682,73	-174 500,00	-48 182,73	-94 343,24	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
		zwiększenie	1 705 893,76	248 893,76	154 550,52	0,00	154 550,52	94 343,24	0,00	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00
		po zmianach	39 013 388,79	33 869 388,79	20 661 485,55	14 903 366,22	5 758 119,33	2 081 319,24	10 926 584,00	200 000,00	5 144 000,00	5 144 000,00	0,00

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 kwietnia 2016 roku

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna na 2016 rok

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00	314 000,00	3 314 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000 000,00	314 000,00	3 314 000,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji w Bilsku i w Łososinie Dolnej, w tym:	500 000,00	14 000,00	514 000,00
		<i>realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
		Budowa wodociągów - rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina Dolna cz.1 i 2	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00
		Budowa części wodociągu w Gminie Łososina Dolna w ramach etapu IV	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Budowa części wodociągu w Gminie Łososina Dolna w ramach etapu IV	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
		<i>Wykonanie rozgałęzienia sieci głównej do nieruchomości odbiorcy usługi wraz z koniecznymi urządzeniami</i>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	106 000,00	356 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	106 000,00	356 000,00
		<i>Modernizacja budynku Domu Strażaka w Tęgoborzy w ramach programu Małopolskie Remizy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>150 000,00</i>

		<i>Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Łososinie Dolnej w ramach programu pn. "Wsparcie służb ratunkowych"</i>	200 000,00	6 000,00	206 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 218 000,00	15 000,00	1 233 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 208 000,00	15 000,00	1 223 000,00
		<i>Budowa szkoły w Rąbkowej</i>	1 100 000,00	15 000,00	1 115 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	22 000,00	22 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		<i>Wykonanie utwardzenia placu</i>			
Razem			4 687 000,00	457 000,00	5 144 000,00

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 kwietnia 2016 roku

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Łososina Dolna na 2016 rok

§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
	I. DOCHODY	37 624 521,00	-306 765,69	37 317 755,31
	II. WYDATKI	38 624 521,00	388 867,79	39 013 388,79
	III. WYNIK (1-2) DEFICYT BUDŻETOWY	-1 000 000,00	-695 633,48	-1 695 633,48
	IV. PRZYCHODY w tym:	3 220 000,00	695 633,48	3 915 633,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	695 633,48	695 633,48
	V. ROZCHODY BUDŻETU w tym:	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
	Razem I + IV	40 844 521,00	388 867,79	41 233 388,79
	Razem II + V	40 844 521,00	388 867,79	41 233 388,79

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 kwietnia 2016 roku

Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII” na 2016 rok

I. DOCHODY					
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	183 000,00	-4 351,47	178 648,53
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00	-4 351,47	178 648,53
	75618	w tym dochody bieżące:	183 000,00	-4 351,47	178 648,53
		w tym:			
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183 000,00	-4 351,47	178 648,53
Ogółem dochody			183 000,00	-4 351,47	178 648,53
II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		Ochrona zdrowia	183 000,00	0,00	183 000,00
		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00	4 000,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	0,00	4 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	700,00	3 700,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-700,00	300,00
		Zadania			
	85153	1.Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.	700,00		700,00

851		2.Działania profilaktyczne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży	3 000,00		3 000,00	
		3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	300,00		300,00	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	0,00	179 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	129 000,00	0,00	129 000,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00	
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00	-700,00	28 800,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500,00	700,00	60 200,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	
		wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	
		Zadania				
	85154		1.Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	4 300,00		4 300,00
			2.Działania profilaktyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży	59 200,00		58 000,00
			3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym: dotacja dla SOIK	115 000,00		116 200,00
			4.Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej	500,00		500,00
OGÓŁEM WYDATKI			183 000,00	0,00	183 000,00	

Rozliczono niewyk. środki z roku 2015 w wysokości 4.351,47, zł.
Dokonano zmniejszenia planowanych do osiągnięcia dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 kwietnia 2016 roku

III. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	177,00	0,00	177,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	177,00	0,00	177,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	0,00	177,00
852			Pomoc społeczna	22 217,00	732,00	22 949,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 280,00	762,00	21 042,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>20 280,00</i>	<i>762,00</i>	<i>21 042,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 280,00	762,00	21 042,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 937,00	-30,00	1 907,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 937,00</i>	<i>-30,00</i>	<i>1 907,00</i>
		0830	Wpływy z usług	1 937,00	-30,00	1 907,00
OGÓŁEM DOCHODY				22 394,00	732,00	23 126,00

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 kwietnia 2016 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
na 2016 rok**

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	-	420 000,00
			Gospodarka odpadami	420 000,00	-	420 000,00
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	420 000,00	-	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00		420 000,00
Razem dochody				420 000,00	-	420 000,00
II. WYDATKI						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		420 000,00	695,98	420 695,98
		Gospodarka odpadami		420 000,00	695,98	420 695,98
		<i>w tym wydatki bieżące;</i>		420 000,00	695,98	420 695,98
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		420 000,00	695,98	420 695,98
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 454,00	0,00	54 454,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		365 546,00	695,98	366 241,98
Razem wydatki				420 000,00	695,98	420 695,98

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 kwietnia 2016 roku

Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	-	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-	15 000,00
			<i>w tym dochody bieżące:</i>	15 000,00	-	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-		-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00		15 000,00
Razem dochody				15 000,00	-	15 000,00
II. WYDATKI						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	14 000,00	14 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	14 000,00	14 000,00
		<i>w tym wydatki majątkowe;</i>		0,00	14 000,00	14 000,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji w Bilsku i w Łososinie Dolnej, w tym: realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska		0,00	14 000,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00	-3 682,73	11 317,27
	90095	Pozostała działalność		15 000,00	-3 682,73	11 317,27
		<i>w tym wydatki bieżące;</i>		15 000,00	-3 682,73	11 317,27
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		15 000,00	-3 682,73	11 317,27
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	-3682,73	11 317,27
Razem wydatki				15 000,00	10 317,27	25 317,27

Wprowadzono pozostałe do rozl. środki z roku 2015 w wysokości 10.317,27

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 kwietnia 2016 roku

**Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy-Sołectw ustalone
na podstawie Statutu Gminy na 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
600	60016	Białawoda	1 800,00		1 800,00
600	60016	Bilsko	30 940,00	-3 000,00	27 940,00
754	75412		-	3 000,00	3 000,00
600	60016	Łęki	10 200,00		10 200,00
600	60016	Łososina Dolna	18 820,00	-3 000,00	15 820,00
754	75412			3 000,00	3 000,00
600	60016	Łyczanka	4 225,00		4 225,00
600	60016	Michalczowa	12 400,00		12 400,00
600	60016	Rąbkowa	14 875,00		14 875,00
600	60016	Rojówka	4 175,00		4 175,00
600	60016	Stańkowa	9 225,00		9 225,00
600	60016	Skrzętla	2 975,00		2 975,00
600	60016	Świdnik	24 250,00		24 250,00
600	60016	Tabaszowa	2 950,00		2 950,00
600	60016	Tęgoborze	28 525,00		28 525,00
600	60016	Witowice Dolne	3 225,00		3 225,00
600	60016	Witowice Górne	11 800,00		11 800,00
600	60016	Wronowice	6 925,00		6 925,00
600	60016	Zawadka	9 500,00		9 500,00
600	60016	Znamierowice	8 000,00		8 000,00
900	90015	Żbikowice	-		0,00
		Razem	204 810,00	-	204 810,00

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 kwietnia 2016 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa i jednostka	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przed zmianą	Zmiana	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przed zmianą	Zmiana	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie
		Rolnictwo i łowiectwo		500 000,00	600 000,00	1 100 000,00		-	0,00
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Gminny Komunalny Zakład Budżetowy	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210)	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00			0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		56 700,00	-	56 700,00		-	0,00
	40002	Dostarczanie wody Gminny Komunalny Zakład Budżetowy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	56 700,00		56 700,00			0,00
		Oświata i wychowanie		53 000,00	0,00	53 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00

801	80104	Przedszkola m.in. Miasto: Nowy Sącz i Gmina Chelmiec (Przedszkola na terenie innych Gmin do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	50 000,00		50 000,00			0,00
	80104	Przedszkola Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)			-	600 000,00		600 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkty przedszkolne na terenie innych Gmin do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 000,00		3 000,00			0,00
851		Ochrona zdrowia		5 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto Nowy Sącz (Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenia, Ludowe Kluby Sportowe)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	5 000,00		5 000,00			0,00
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)			-	35 000,00		35 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Miasto Nowy Sącz (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	30 000,00		30 000,00			0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		109 076,00	22 000,00	131 076,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gminny Komunalny Zakład Budżetowy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	78 786,00		78 786,00			0,00
900	90095	Pozostała działalność Gminny Komunalny Zakład Budżetowy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	30 290,00		30 290,00			0,00
	90095	Pozostała działalność Gminny Komunalny Zakład Budżetowy	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210)	0,00	22 000,00	22 000,00			0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	750 000,00		750 000,00			0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	100 000,00		100 000,00			0,00

	92114	Pozostałe instytucje kultury Stowarzyszenia	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)			-	23 000,00		23 000,00
	92116	Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	165 000,00		165 000,00			0,00
		Kultura fizyczna		0,00	0,00	-	119 000,00	0,00	119 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Stowarzyszenia i Ludowe Kluby Sportowe	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)			-	119 000,00		119 000,00
Ogółem				1 768 776,00	622 000,00	2 390 776,00	777 000,00	0,00	777 000,00

Wyjaśnienie:

Dotacje w porównaniu z załącznikiem Nr 2 (w grupie dotacji na zadania bieżące) różnią się o następujące dotacje, które nie podlegają ujęciu w niniejszym załączniku: 01030,2850 - 6.200, 85212,2910 - 5.000, 90095,2900 - 30.000, 75801,2940 - 94.343,24. Ponadto występują dotacje celowe majątkowe 01010,6210 -1.100.000, 90095,6210 - 22.000, 92109,6220-100.000.

$$2.081.319,24-(6.200+5.000+30.000+94.343,24)+1.100.000+100.000+22.000 = 2.390.776+777.000$$

3.167.776

3.167.776

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 kwietnia 2016 roku

**Plan przychodów i kosztów
Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej
na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
					Paragraf	Kwota			
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	0	1.100.000	-	1.100.000	1.100.000	0	0
1.1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	0	1.100.000	6210	1.100.000	1.100.000	0	0
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	6.500	239.675	-	52.500	239.675	0	6.500
2.1.	Dostarczanie wody	40002	6.500	239.675	2650	52.500	239.675	0	6.500
3.	Działalność usługowa	710	400	15.000	-	0	15.000	0	400
3.1.	Cmentarze	71035	400	15.000	-	0	15.000	0	400
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	51.100	504.890	-	125.240	504.890	0	51.100
4.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	38.100	292.600	2650	72.950	292.600	0	38.100
4.2.	Gospodarka odpadami	90002	7.200	130.000	-	0	130.000	0	7.200
4.3.	Pozostała działalność	90095	5.800	82.290	2650 6210	30.290 22.000	82.290	0	5.800
Ogółem			58.000	1.859.565	-	1.277.740	1.859.565	0	58.000

010 Rolnictwo i łowiectwo**01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****I. Przychody 1.100.000**

Dotacja celowa 1.100.000.....

II. Koszty 1.100.000

Wydatki majątkowe 1.100.000

Wykonanie rozgałęzienia sieci głównej wodociągu do nieruchomości odbiorcy usługi wraz z koniecznymi urządzeniami.**400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****40002 Dostarczanie wody****I. Przychody 239.675**

1. Przychody własne 187.175

Taryfa I..... 81.250

Taryfa II 2.675

Taryfa III 55.105

Taryfa IV 535

Taryfa V 535

Abonament 47.075

2. Dotacja przedmiotowa 52.500

Dostarczanie wody 52.500

II. Koszty 239.675

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156.099

- wynagrodzenia osobowe pracowników 110.979

- fundusz premiowy 4.915

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.854

- nagroda jubileuszowa 2.131

- wynagrodzenia bezosobowe 1.800

- składki na ubezpieczenie społeczne 23.292

- składki na fundusz pracy 3.128

Pozostałe wydatki 83.576

- zakup energii 35.000

- zakup usług remontowych 5.000

- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu..... 3.300

- podróże służbowe krajowe 10.000

- różne opłaty i składki 10.000

- odpis na ZFŚS 5.000

- szkolenia pracowników 500

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 100

- zakup materiałów i wyposażenia 6.000

- zakup usług pozostałych	8.576
- zakup usług zdrowotnych	100
710 <i>Działalność usługowa</i>	
71035 <i>Cmentarze</i>	
I. Przychody	15.000
Sprzedaż miejsc pochówku	10.000
Usługi cmentarne	5.000
II. Koszty	15.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.437
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.402
- fundusz premiowy	331
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	742
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.730
- składki na fundusz pracy	232
Pozostałe wydatki	3.563
- zakup energii	100
- zakup usług remontowych	50
- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu	150
- podróże służbowe krajowe	200
- różne opłaty i składki	250
- odpis na ZFŚS	250
- szkolenia pracowników	50
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	50
- zakup materiałów i wyposażenia	1.528
- zakup usług pozostałych	935
900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
90001 <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
I. Przychody	292.600
1. Przychody własne	219.650
Taryfa I	122.960
Taryfa II	13.860
Taryfa III	70.350
Taryfa IV	9.280
Taryfa V	3.200
2. Dotacja przedmiotowa	72.950
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	72.950

II. Koszty	292.600
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191.933
- wynagrodzenia osobowe pracowników	140.916
- fundusz premiowy	5.626
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.458
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- składki na ubezpieczenie społeczne	29.036
- składki na fundusz pracy	3.897
Pozostałe wydatki	100.667
- zakup energii	40.000
- zakup usług remontowych	8.900
- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu	1.500
- podróże służbowe krajowe	7.000
- różne opłaty i składki	7.000
- odpis na ZFŚS	4.200
- szkolenia pracowników	1.000
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	500
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000
- zakup usług pozostałych	19.567
- zakup usług zdrowotnych	1.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90002 Gospodarka odpadami	
I. Przychody	130.000
1. Przychody własne	130.000
Odbiór odpadów gromadzonych w workach	8.700
Odbiór odpadów gromadzonych w kontenerach	39.600
Odbiór odpadów pozostałych	81.700
II. Koszty	130.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109.771
- wynagrodzenia osobowe pracowników (109.128-41.175).....	67.953
- fundusz premiowy	4.623
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (9.671-3.500)	6.171
- nagroda jubileuszowa	0
- wynagrodzenia bezosobowe	12.240
- składki na ubezpieczenie społeczne (24.779 – 8.274)	16.505
- składki na fundusz pracy (3.330 – 1.051)	2.279
<i>Refundacja z UG [(3431,25+291,67+689,50+87,58)x12] =54.000,00</i>	
Pozostałe wydatki	20.229
- zakup energii	1.000

- zakup usług remontowych	2.000
- zakup usług zdrowotnych	100
- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu	550
- podróże służbowe krajowe	2.000
- różne opłaty i składki	1.000
- odpis na ZFŚS	3.500
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST.....	630
- szkolenia pracowników	350
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	200
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000
- zakup usług pozostałych	4.899

900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

90095 *Pozostała działalność*

I. Przychody 82.290

1. Przychody własne	30.000
Usługi asenizacyjne	29.000
Świadczenie usług sprzętem	1.000
2. Dotacja przedmiotowa	30.290
3. Dotacja celowa na wykonanie utwardzenia placu	22.000

II. Koszty 82.290

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.671
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.420
- fundusz premiowy	662
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.452
- wynagrodzenia bezosobowe	3.870
- składki na ubezpieczenie społeczne	3.762
- składki na fundusz pracy	505
Wydatki majątkowe – wykonanie utwardzenia placu	22.000
Pozostałe wydatki	33.619
- zakup energii	2.000
- zakup usług remontowych	200
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300
- podróże służbowe krajowe	1.300
- różne opłaty i składki	300
- odpis na ZFŚS	550
- szkolenia pracowników	200
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	200
- zakup materiałów i wyposażenia	11.669
- zakup usług pozostałych	16.900

<i>Dział</i>	<i>010</i>	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>
<i>Rozdział</i>	<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>
1. Przychody ogółem		500.000
1.2.	Dotacja celowa	500.000
2. Koszty		500.000
2.1.	Wydatki majątkowe	500.000
<i>Dział</i>	<i>400</i>	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>
<i>Rozdział</i>	<i>40002</i>	<i>Dostarczanie wody</i>
1. Przychody ogółem		239.675
1.1.	Przychody własne	187.175
1.2.	Dotacja przedmiotowa	52.500
2. Koszty		239.675
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.099
2.2.	Pozostałe koszty	83.576
<i>Dział</i>	<i>710</i>	<i>Działalność usługowa</i>
<i>Rozdział</i>	<i>71035</i>	<i>Cmentarze</i>
1. Przychody ogółem		15.000
1.1.	Przychody własne	15.000
2. Koszty		15.000
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.437
2.2.	Pozostałe koszty	3.563
<i>Dział</i>	<i>900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
<i>Rozdział</i>	<i>90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>
1. Przychody ogółem		292.600
1.1.	Przychody własne	219.650
1.2.	Dotacja przedmiotowa	72.950
2. Koszty		292.600
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191.933
2.2.	Pozostałe koszty	100.667
<i>Dział</i>	<i>900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
<i>Rozdział</i>	<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>
1. Przychody ogółem		130.000
1.1.	Przychody własne	130.000
2. Koszty		130.000
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109.771
2.2.	Pozostałe koszty	20.229
<i>Dział</i>	<i>900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
<i>Rozdział</i>	<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>
1. Przychody ogółem		82.290
1.1.	Przychody własne	30.000
1.2.	Dotacja przedmiotowa	30.290
1.3.	Dotacja celowa	22.000
2. Koszty		82.290
2.1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.671
2.2.	Wydatki majątkowe	22.000
2.3.	Pozostałe koszty	33.619

PODSUMOWANIE

Przychody ogółem	1.859.565	100%
Przychody własne GKZB w 2016 roku	581.825	31 %
Dotacja przedmiotowa w 2016 roku	155.740	9 %
Dotacja celowa w 2016 roku	1.122.000	60 %
Koszty ogółem	1.859.565	100%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 roku	495.911	27 %
Wydatki majątkowe w 2016 roku	1.122.000	60 %
Pozostałe koszty w 2016 roku	241.654	13 %

Dotacje dla GKZB w 2016 roku:

Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Kwota netto	Podatek VAT		Kwota brutto dotacji przedmiotowej
			Stawka	Kwota	
Rolnictwo i łowiectwo	Celowa	1.100.000	-	0	1.100.000
Dostarczanie wody	Przedmiotowa	52.500	8%	4.200	56.700
Gospodarka ściekowa	Przedmiotowa	72.950	8%	5.836	78.786
Pozostała działalność	Celowa	22.000	-	0	22.000
	Przedmiotowa	30.290	-	0	30.290
Razem		1.277.740	-	10.036	1.287.776

Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej do dostarczania wody oraz gospodarki ściekowej i ochrony wód musi zostać odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

Kwota dotacji brutto dla GKZB Łososina Dolna w 2016 roku wynosi 1.287.776 zł brutto.

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 126/XVI/2016
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 15 kwietnia 2016 roku

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej naliczanej na dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz wydatki budżetu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2016 roku

Dochody				
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody
			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>346 039,00</i>
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	346 039,00
			<i>w tym dochody bieżące: środki naliczane na dzieci i uczniów niepełnosprawnych</i>	<i>346 039,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 039,00
OGÓLEM				346 039,00
Wydatki				
Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie		Wydatki
		<i>Oświata i wychowanie</i>		<i>346 039,00</i>
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		44 567,00
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>		<i>44 567,00</i>
		1. wydatki jednostek budżetowych		44 267,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 647,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 620,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
	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		301 472,00
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>		<i>301 472,00</i>
		1. wydatki jednostek budżetowych		294 549,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		257 758,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 791,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 923,00
	OGÓLEM			

**Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy**