



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 505

UCHWAŁA NR XII/58/2015 RADY GMINY ABRAMÓW

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. D, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz. 1515.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1 i2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz.885 z późn. zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 11.651.624,00zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.079.624,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 572.000,00 zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie – 1.376.001,00,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.250,00 zł.
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 340.000,00
- 5) dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 122.000,00

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 12.651.597,00zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.061.597,00 i wydatki majątkowe w kwocie 1.590.000,00 zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.376.001,00
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 57.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12.710,00 zł
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 340.000,00
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 513.475,00

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości – 999.973,00. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: 1/ kredytów i pożyczek - 624.973,00zł 2/ wolne środki 375.000,00

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.175.000,00

2. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 175.027,00 zł.

1) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 18.841,00zł,

2) celową w kwocie 28.875,00zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 28.875,00zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. 1) .Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 170.027,,00 zł oraz wydatków nimi finansowych w łącznej kwocie 170.027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1) .Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.500.000,00 zł.

2) .Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty .200.000,00 zł.

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 100.000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 100.000,00 zł

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączeniu nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia .

§ 13. 1. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetową gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Mazur

Plan budżetu gminy na 2016r - dochody		Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy z dn. 29 grudnia 2015r
		plan roku 2016
Dochody razem		11 651 624,00
Dochody bieżące		11 079 624,00
Dochody i dotacje na zadania własne		9 703 623,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 800,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 800,00
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa JST</i>		<i>2 800,00</i>
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		280 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		280 000,00
<i>Wpływy z usług - pobór wody</i>		<i>280 000,00</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		253 654,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		52,00
<i>Wieczyste użytkowanie nieruchomości</i>		<i>52,00</i>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		100,00
<i>Wpływy z różnych opłat - przystanki autobusowe</i>		<i>100,00</i>
§ 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		252 000,00
<i>40000</i>		<i>52 000,00</i>
<i>Służebność przesyłu</i>		<i>200 000,00</i>
§ 0830 Wpływy z usług		1 502,00
<i>Wpływy z usług</i>		<i>1 502,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna		5 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		5 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>5 000,00</i>
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 063 589,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 002 226,00
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		<i>1 002 226,00</i>
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 000,00
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>		<i>2 000,00</i>
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		229 908,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>		<i>157 080,00</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>		<i>72 828,00</i>
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego		564 105,00
<i>Podatek rolny</i>		<i>2 289,00</i>
<i>Podatek rolny</i>		<i>561 816,00</i>
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego		14 692,00
<i>Podatek leśny</i>		<i>439,00</i>
<i>Podatek leśny</i>		<i>14 253,00</i>
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		94 860,00
<i>Podatek od środków transportowych</i>		<i>94 860,00</i>
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn		6 000,00
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>		<i>6 000,00</i>
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej		12 000,00
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>		<i>12 000,00</i>
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 625,00
<i>Oplata eksploatacyjna</i>		<i>2 625,00</i>
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		62 000,00
<i>Oplata za wydawanie zezwoleń alkoholowych</i>		<i>62 000,00</i>
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		35 823,00
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat - zajęcie pasa drogowego</i>		<i>35 823,00</i>
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		30 000,00
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		<i>30 000,00</i>
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje		5 250,00

		plan roku 2016
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	5 250,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	6 398 569,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	<i>Pozostałe odsetki</i>	8 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	841,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	841,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 389 728,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 544 362,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 845 366,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	125 861,00
§ 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	17 566,00
	<i>Czynsze od lokali</i>	8 236,00
	<i>Czynsze od nauczycieli</i>	9 330,00
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00
	<i>Czesne-przedszkole</i>	10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
	<i>Różne dochody</i>	158,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	52,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	210,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 875,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa</i>	69 165,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</i>	28 710,00
Dział 852	Pomoc społeczna	128 900,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 900,00
	<i>Dotacja na zadania własne -dofinansowanie GOPS</i>	78 900,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	24 000,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin</i>	1 000,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</i>	10 000,00
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezpieczenie emerytalne</i>	7 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	<i>Dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i FA</i>	8 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 250,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
	<i>Wpływy z opłat za odbiór odpadów</i>	340 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 250,00
	<i>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 250,00
§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00
	<i>Wpływy z usług</i>	100 000,00
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 376 001,00
Dział 750	Administracja publiczna	33 141,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 141,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33 141,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 660,00
	<i>Dotacja -aktualizacja rejestru wyborców</i>	1 660,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 341 200,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 341 200,00
	<i>Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	1 340 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	1 200,00
	Dochody majątkowe	572 000,00
	Dochody i dotacje na zadania własne	450 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00

		plan roku 2016
	<i>Sprzedaż działek wydzielonych z placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Abramowie</i>	40 000,00
	<i>Sprzedaż działki - po szkole podstawowej w Sosnowce</i>	80 000,00
	<i>Sprzedaż mieszkań w Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej w Abramowie</i>	120 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	210 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy boiska</i>	210 000,00
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	122 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. klasyfikowanych w par.625	122 000,00
	<i>Wielkolas- dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej</i>	122 000,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686		3
Dochody budżetu		

Plan budżetu gminy na 2016r - wydatki		zał nr 2 do Uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy z dn. 29 grudnia 2015r
		plan po zmianach 2016
Wydatki razem		12 651 597,00
	Wydatki bieżące	11 061 597,00
	wynagrodzenia i składki	6 113 691,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 917 207,00
	dotacje	214 475,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 781 351,00
	obsługa długu	34 873,00
	Wydatki majątkowe	1 590 000,00
	wydatki na inwestycje	1 590 000,00
Część 10 Wydatki bieżące		11 061 597,00
	Wydatki bieżące	11 061 597,00
	wynagrodzenia i składki	6 113 691,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 917 207,00
	dotacje	214 475,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 781 351,00
	obsługa długu	34 873,00
Grupa 120 Wydatki na zadania własne		9 672 121,00
	Wydatki bieżące	9 672 121,00
	wynagrodzenia i składki	6 036 939,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 910 928,00
	dotacje	201 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 381,00
	obsługa długu	34 873,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		11 550,00
	Wydatki bieżące	11 550,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 550,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		11 550,00
	Wydatki bieżące	11 550,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 550,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		245 283,00
	Wydatki bieżące	245 283,00
	wynagrodzenia i składki	93 811,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	150 779,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	693,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody		245 283,00
	Wydatki bieżące	245 283,00
	wynagrodzenia i składki	93 811,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	150 779,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	693,00
Dział 600 Transport i łączność		247 064,00
	Wydatki bieżące	247 064,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	247 064,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		247 064,00
	Wydatki bieżące	247 064,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	247 064,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		20 370,00
	Wydatki bieżące	20 370,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 370,00

		plan po zmianach 2016
Rozdz.70095	Pozostała działalność	20 370,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	20 370,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 370,00
Dział 710	Działalność usługowa	60 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	60 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	10 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	50 000,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	60 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	10 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	50 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 605 469,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 605 469,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 198 984,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	320 435,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	86 050,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 972,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	84 972,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 772,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	82 200,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 256 023,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 256 023,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 124 262,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	129 556,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 205,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 380,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	30 380,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	29 680,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	234 094,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	234 094,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	74 722,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	158 427,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	945,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 432,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	152 432,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	41 873,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	91 559,00
	<i>dotacje</i>	3 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 000,00
Rozdz.75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00
	<i>dotacje</i>	3 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	120 557,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	120 557,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	41 873,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	62 684,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 000,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	28 875,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	28 875,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 875,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	34 873,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	34 873,00
	<i>obsługa długu</i>	34 873,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 873,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686		2
Dochody budżetu		

		plan po zmianach 2016
	Wydatki bieżące	34 873,00
	<i>obsługa długu</i>	34 873,00
Dział 758	Różne rozliczenia	28 081,00
	Wydatki bieżące	28 081,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 081,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	9 240,00
	Wydatki bieżące	9 240,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 240,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 841,00
	Wydatki bieżące	18 841,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 841,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 578 054,00
	Wydatki bieżące	5 578 054,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 159 511,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 215 101,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	203 442,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 837 440,00
	Wydatki bieżące	2 837 440,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 154 844,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	554 404,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 192,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 218,00
	Wydatki bieżące	170 218,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	134 019,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	29 536,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 663,00
Rozdz.80104	Przedszkola	264 530,00
	Wydatki bieżące	264 530,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	206 323,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 928,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 279,00
Rozdz.80110	Gimnazja	1 186 884,00
	Wydatki bieżące	1 186 884,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	988 935,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	148 036,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49 913,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	203 350,00
	Wydatki bieżące	203 350,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	66 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	136 850,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	268 800,00
	Wydatki bieżące	268 800,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	225 700,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	42 300,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 404,00
	Wydatki bieżące	19 404,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 404,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	330 469,00
	Wydatki bieżące	330 469,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	281 414,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 755,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 300,00

		plan po zmianach 2016
Rozdz.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	250 849,00
	Wydatki bieżące	250 849,00
	wynagrodzenia i składki	102 276,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	144 778,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 795,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	46 110,00
	Wydatki bieżące	46 110,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	46 110,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	62 000,00
	Wydatki bieżące	62 000,00
	wynagrodzenia i składki	31 692,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	30 308,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00
	Wydatki bieżące	57 000,00
	wynagrodzenia i składki	31 692,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 308,00
Dział 852	Pomoc społeczna	482 014,00
	Wydatki bieżące	482 014,00
	wynagrodzenia i składki	235 904,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	134 378,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 732,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	17 588,00
	Wydatki bieżące	17 588,00
	wynagrodzenia i składki	16 538,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 050,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 337,00
	Wydatki bieżące	4 337,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 337,00
Rozdz.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	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 781,00
	Wydatki bieżące	56 781,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 781,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	413,00
	Wydatki bieżące	413,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	413,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686		4
Dochody budżetu		

		plan po zmianach 2016
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 407,00
	Wydatki bieżące	240 407,00
	wynagrodzenia i składki	219 366,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	19 991,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	43 488,00
	Wydatki bieżące	43 488,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 488,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252 855,00
	Wydatki bieżące	252 855,00
	wynagrodzenia i składki	156 215,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	33 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 040,00
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	202 855,00
	Wydatki bieżące	202 855,00
	wynagrodzenia i składki	156 215,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	33 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 040,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 426,00
	Wydatki bieżące	660 426,00
	wynagrodzenia i składki	105 799,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	553 503,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 124,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 617,00
	Wydatki bieżące	115 617,00
	wynagrodzenia i składki	54 362,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	60 376,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	879,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	340 000,00
	Wydatki bieżące	340 000,00
	wynagrodzenia i składki	50 387,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	289 368,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 278,00
	Wydatki bieżące	3 278,00
	wynagrodzenia i składki	1 050,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 228,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 829,00
	Wydatki bieżące	171 829,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	171 829,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	29 702,00
	Wydatki bieżące	29 702,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	29 702,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 650,00
	Wydatki bieżące	193 650,00
	wynagrodzenia i składki	3 150,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	24 200,00
	dotacje	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 650,00
	Wydatki bieżące	33 650,00
	wynagrodzenia i składki	3 150,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	24 200,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686		5
Dochody budżetu		

		plan po zmianach 2016
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 300,00
Rozdz.92116	Biblioteki	160 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	160 000,00
	<i>dotacje</i>	160 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	38 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	38 000,00
	<i>dotacje</i>	38 000,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	38 000,00
	<i>dotacje</i>	38 000,00
Grupa 130	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	13 475,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 475,00
	<i>dotacje</i>	13 475,00
Dział 600	Transport i łączność	13 475,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 475,00
	<i>dotacje</i>	13 475,00
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	13 475,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 475,00
	<i>dotacje</i>	13 475,00
Grupa 150	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 376 001,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 376 001,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	76 752,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 279,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 292 970,00
Dział 750	Administracja publiczna	33 141,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	33 141,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	28 062,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 079,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	33 141,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	33 141,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	28 062,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 079,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 660,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 660,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 660,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 660,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 341 200,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 341 200,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	47 030,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 200,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 292 970,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 340 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	47 030,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 292 970,00
Rozdz.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	1 200,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 200,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 200,00
Część 20	Wydatki majątkowe	1 590 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 590 000,00

		plan po zmianach 2016
	wydatki na inwestycje	1 590 000,00
Grupa 120	Wydatki na zadania własne	1 090 000,00
	Wydatki majątkowe	1 090 000,00
	wydatki na inwestycje	1 090 000,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	wydatki na inwestycje	20 000,00
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	20 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	wydatki na inwestycje	20 000,00
Dział 600	Transport i łączność	300 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	wydatki na inwestycje	300 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	wydatki na inwestycje	300 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	Wydatki majątkowe	70 000,00
	wydatki na inwestycje	70 000,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	wydatki na inwestycje	50 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	wydatki na inwestycje	20 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	700 000,00
	Wydatki majątkowe	700 000,00
	wydatki na inwestycje	700 000,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700 000,00
	Wydatki majątkowe	700 000,00
	wydatki na inwestycje	700 000,00
Grupa 130	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	500 000,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00
	wydatki na inwestycje	500 000,00
Dział 600	Transport i łączność	50 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	wydatki na inwestycje	50 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	wydatki na inwestycje	50 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	Wydatki majątkowe	350 000,00
	wydatki na inwestycje	350 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	wydatki na inwestycje	150 000,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	200 000,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00
	wydatki na inwestycje	200 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	wydatki na inwestycje	100 000,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	wydatki na inwestycje	100 000,00

Przychody i rozchody

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XII/58/2015 Rady Gminy
z dn. 29 grudnia 2015r

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016r

plan roku 2016

Przychody razem	12 826 624,00
Część 30 Przychody	1 175 000,00
Grupa 200 Przychody	1 175 000,00
Dział 00 Przych. i rozch. związane z fin. niedoboru i rozdisp. nadwyżki budżet.	1 175 000,00
Rozdz.0011 Nadwyżki z lat ubiegłych	375 000,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	375 000,00
UG Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2	375 000,00
Rozdz.0055 Pożyczki krajowe	800 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00
UG Budowa boiska sportowego	600 000,00
UG Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy	100 000,00
UG Świetlica Wielkolas	100 000,00
Rozchody razem	175 027,00
Część 30 Rozchody	175 027,00
Grupa 200 Rozchody budżetowe	175 027,00
Dział 00 Przych. i rozch. związane z fin. niedoboru i rozdisp. nadwyżki budżet.	175 027,00
Rozdz.0055 Pożyczki krajowe	175 027,00
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	89 819,00
UG Spłata pożyczek i kredytów	89 819,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	85 208,00
UG Pożyczka WFOS iGW- rekultywacja wysypiska	85 208,00

Zał. nr 4 do Uchwały
Nr XII/58/2015 Rady Gminy
z dn. 29 grudnia 2015r

Plan dotacji celowych i podmiotowych na 2016r

	plan roku 2016
Wydatki razem	211 475,00
Wydatki na zadania własne	198 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
Rozdz.92116 Biblioteki	160 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
UG Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	38 000,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	38 000,00
UG Dotacja	38 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	13 475,00
Dział 600 Transport i łączność	13 475,00
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	13 475,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 475,00
UG Dotacje celowe- utrzymanie projektu Sieć szerokopasmowa"	13 475,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
XII/58/2015 Rady Gminy
z dn. 29 grudnia 2015r

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016r

		plan roku 2016
Wydatki razem		1 590 000,00
Wydatki na zadania własne		1 090 000,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wodociąg Sosnówka- Ciotcza</i>	20 000,00 20 000,00
Dział 600	Transport i łączność	300 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa drogi w m. Marcinów</i> <i>Modernizacja drogi gminnej w Dębinach</i>	300 000,00 100 000,00 200 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kanalizacja Marcinów</i>	50 000,00 50 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Oświetlenie uliczne Marcinów</i> <i>Wydatki inwestycyjne - oświetlenie uliczne Ciotcza</i>	20 000,00 15 000,00 5 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	700 000,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa boiska sportowego</i>	700 000,00 700 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		500 000,00
Dział 600	Transport i łączność	50 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja drogi gminnej Wielkie =Wolica</i>	50 000,00 50 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa I piętra Urzędu Gminy</i>	150 000,00 150 000,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	200 000,00
§ 6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych <i>Modernizacja świetlicy wiejsk. Wielkolesie</i>	200 000,00 200 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kanalizacja Wielkie -Wolica</i>	100 000,00 100 000,00

Zał. Nr 6 do Uchwały
Nr XII/58/2015 Rady Gminy
Z dnia 29 grudnia 2015r

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2016r

Wydatki razem	513475,00
Urząd Gminy	513475,00
Zadania własne gminy	513475,00
Dział 600 Drogi publiczne	63.475,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	50.000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
- Modernizacja drogi Wielkie – Wolica	50.000,00
Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	13.475,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	13.475,00
UG – Dotacja celowa- utrzymanie projektu :Sieć szerokopasmowa”	13.475,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	350.000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350.000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	150.000,00
UG – Rozbudowa I pietra budynku Urzędu Gminy	150.000,00
Rozdział 70095 Pozostała działalność	200.000,00
§ 6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków strukturalnych	200.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
- UG – kanalizacja Wielkie/Ugory/Wielkolasy Wolica	100.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
w Abramowie Nr XII/58/2015
z dnia 29 grudnia 2015r.

PLAN
dochodów na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych dla jednostki budżetowej na 2016r.

DOCHODY

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja	Przychody (w zł)
1.	2.	3.	4.
1.	Gimnazjum w Abramowie	801 80110 § 0690	27,00zł
2.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Abramowie	801 80148 § 0670 § 0840	15.000,00zł 100.000,00zł
3.	Szkoła Podstawowa w Wielkolesie	801 80148 § 0840	30.000zł
4.	Szkoła Podstawowa w Wielkiem	801 80148 § 0840	25.000zł
Razem			170.027,00zł

WYDATKI

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja	Przychody (w zł)
1.	2.	3.	4.
1.	Gimnazjum w Abramowie	801 80110 § 2400	27,00zł
2.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Abramowie	801 80148 § 2400 § 4220 § 4300	1.500,00zł 113.200,00zł 300,00zł
3.	Szkoła Podstawowa w Wielkolesie	801 80148 § 2400 § 4220 § 4300	2.200,00zł 27.600,00zł 200,00zł
4.	Szkoła Podstawowa w Wielkiem	801 80148 § 2400 § 4220 § 4300	450,00zł 24.350,00zł 200,00zł
Razem			170.027,00zł

**Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XII/58/2015
Rady Gminy Abramów
z dnia 29 grudnia 2015 roku**

**PLAN FINANSOWY I USŁUG DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA
ROK 2016**

	TREŚĆ	WYDATKI	UWAGI
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 876,00	Planowana obsada bibliotek – 2 etaty
4040	Nagroda roczna	2 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 492,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 207,00	
4170	Bezosobowy Fundusz Płac	7 200,00	Wynagrodzenie dla prowadzących punkty biblioteczne 5 800,00 Zorganizowanie 2 spotkań autorskich – 1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00	Akcydensy biblioteczne – 300,00 Materiały dekoracyjne i pomocnicze do wykonywania zajęć z dziećmi – 500,00 Zakup papieru do drukarki – 200,00 Organizacja konkursu „Czytelnik Roku 2014” – 900,00 Konkursy czytelnicze i inne biblioteczne – 400,00 Prenumerata czasopism – 2 600,00 Zakup tuszu do drukarki – 4 400,00 Organizacja wystaw oraz innych imprez kulturalnych – 400,00 Zakup środków czystości – 300,00 Zakup folii o okładania książek – 900,00 Zakup wyposażenia do GBP – 1270,00 Środki własne na realizację projektu – 1100,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	Zakup książek
4280	Badania lekarskie	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 765,00	Usługi informatyczne w programie MATEUSZ – 915,00 Wznowienie licencji oprogramowania antywirus. dla komputerów – 450,00 Obsługa bankowa – 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	Ubezpieczenie majątku bibliotek
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590,00	
4700	Szkolenia pracowników	800,00	
RAZEM		160 000,00 zł	

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2016 rok

Projekt budżetu gminy na rok 2016 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków za rok 2015.

Plan dochodów własnych składający się z:

- podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportu
 - opłat lokalnych - sporządzono na podstawie określonych stawek
 - opłat za usługi świadczone przez gminę – (woda, ścieki, odpady komunalne)
 - szacunkowych dochodów za odbiór odpadów komunalnych- sporządzono na podstawie określonych stawek i przewidywanego wykonania za rok 2015

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono wg wykonania z miesiąca października 2015r czyli po uwzględnieniu awansu zawodowego nauczycieli jak również planowanych wypłat nagród jubileuszowych, wzrostu dodatków stażowych oraz odpraw emerytalnych. Pozostałe wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,00%

Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2.45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Projekt budżetu, plan dochodów, plan wydatków, jego struktura oraz zawarte w nim wielkości odpowiadają wymogom i wytycznym zawartym w:

1/ ustawie z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz.1515)

2/ ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 885)
z póź.zm.)

3/ piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015r stanowiące o wysokości subwencji ogółem, części oświatowej , wyrównawczej i równoważącej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

4/ piśmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2015r określającego wysokość przyznanych dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej,

5/ piśmie Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 października 2015r określającego kwotę dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zgodnie z w/w pismem Ministerstwa Finansów roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy wynosi 6.634.333,00zł w tym:

- część wyrównawcza – 2.845.366,00zł
- część oświatowa - 3.544.362,00zł

Otrzymana subwencja ogółem jest niższa o 155.267.00 od planowanej subwencji z roku 2015. Subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 27.899,00 co jednak nie równoważy wydatków na oświatę które w ok. 39% są pokrywane ze środków własnych gminy

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej będą korygowane na podstawie danych o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej w/g stanu na dzień 30 września i 10 października 2015r.

Planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem MF wynosić będą 1.002.226 i są wyższe od roku bieżącego o kwotę 17.804,00 przy założeniu ,że będą wykonane w 100%

Zgodnie z pismem LUW określone wysokości dotacji na rok 2016 wynoszą:

- dotacje na zadania własne – 96.000,00
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.374.341,00zł

oraz dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – 1.660,00zł

Nadal zwolnione są od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne rolników.

Stawki za dostarczanie wody oraz odprowadzenie ścieków Uchwałą Rady Gminy z września 2015r zostały obniżone o 0.10zł netto i wynoszą :pobór wody – 1,50 + VAT, odprowadzenie ścieków 3,90 + VAT.

Ceny za odbiór odpadów komunalnych zostały obniżone od sierpnia 2015r o 1 złotych od osoby.

W planie dochodów uwzględniono również refundację środków - dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej w Wielkolesie oraz budowa boiska szkolnego w Abramowie.

Dochody z tytułu poboru wody zaplanowano w dziale 400 rozdz. 40002 w kwocie 280.000zł jest to wielkość przewidywanego wykonania roku bieżącego. Natomiast dochody za odprowadzanie ścieków planuje się w dziale 900 rozdz. 90001 wysokości 100.000,00 a za odbiór odpadów komunalnych w dziale 900 rozdział 90002 – 350.000,00zł wielkość ta została określona na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy.

W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku gminy - 240.000,00zł

- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy SP w Abramowie
- sprzedaż działki po SP w Sosnówce
- sprzedaż działki przy szkole w Abramowie

Szczegółowy projekt planowanych dochodów na rok 2016 stanowi **załącznik nr 1** do projektu uchwały rady gminy zgodnie z którym planuje się dochody ogółem w kwocie **11.651.624,00zł** w tym: dochody bieżące w kwocie **11.079.624,00** do których zaliczamy podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych – przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe, subwencje, dotacje na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , oraz **dochody majątkowe w kwocie 572.000,00**

Kwota dochodów bieżących składa się z następujących wielkości:

- subwencje ogółem – 6.389.728,00
- udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.004.226,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 62.000,00
- dotacje celowe na zadania własne 96.000,00
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.376.001,00
- podatki i opłaty lokalne oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz różne inne wpływy stanowią kwotę 2.151.669,00

Planuje się również przychody budżetu gminy:

- nadwyżkę budżetową w kwocie 375.000,00
- kredyt w kwocie 800.000,00zł w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy kwota 621.041,00

Zestawienie planowanych wydatków budżetu gminy stanowi **zał. nr 2** do Projektu Uchwały budżetowej. Planując wydatki na rok 2016 należy wziąć pod uwagę art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym Rada Gminy nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

Mając na uwadze powyższe ograniczenia zaplanowane wydatki bieżące wynoszą **11.061.597,00zł** i są niższe od dochodów bieżących o kwotę 21.959,00

Wydatki budżetu gminy ogółem planuje się w wysokości 12.651.597,00

z tego:

1/wydatki bieżące – 11.061.597,00 w tym

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.123.876,00
- wydatki na realizację zadań statutowych - bieżące funkcjonowanie jednostek-2.905.938
- dotacje – 214.475,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.782.435,00
- obsługa długu (koszty zaciągnięcia kredytu, odsetki) – 34.873,00

2/wydatki majątkowe – 1.590.000,00

Planowane wydatki w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 11.550,00zł są to planowane wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę– 265.283,00

w tym wydatki bieżące:

z tego: wynagrodzenia konserwatorów (2 etaty) z pochodnymi (FUS,FP,ZFSS)- 96.692,00

- energia elektryczna – 78.750,00
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia, składki z tytułu nadzoru technicznego, opłata za pobór wód do Urzędu Marszałkowskiego) -21.281,00

- zakup materiałów do remontów bieżących sieci wodociągowej (m.in. zakup wodomierzy- ciąg dalszy wymiany wodomierzy u mieszkańców gminy) ,konserwacja, zakup usług remontowych i pozostałych - 46.250,00

- zwrot kosztów dla konserwatorów za jazdy lokalne na terenie gminy – 2.310,00

Wydatki majątkowe:

- wykonanie odcinka wodociągu na trasie Sosnówka- Ciotcza – 20.000,00

Dział 600 – Transport i łączność- 547.064,00

w tym dziale planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych z tego:

:- bieżące remonty dróg gminnych (równanie, utwardzenie dróg dojazdowych do pól)

200.000,00 zł

- zakup materiałów do remontów równiarki drogowej ,koparko-ładowarki, zakup paliwa, zakup brakujących znaków drogowych) -31.500,00

- zakup usług pozostałych ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie sprzętu – 9.674,00

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych (poszerzenie drogi) – 5.890,00

- **wydatki majątkowe** – 200.000,00 na wykonanie modernizacji drogi gminnej w Dębinach

- 100.000,00 - budowa drogi gminnej w Marcinowie

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – 20.370,00

W tym:- bieżące utrzymanie budynków komunalnych po szkołach podstawowych(*energia elektryczna, drobne remonty, wyposażenie w sprzęt: stoliki, krzesła*)-16.905,00

- dokonanie wyceny mieszkania przeznaczonego na sprzedaż 3.465,00

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowanie przestrzennego-

W roku 2014 zostało zakończone wprowadzanie zmian do studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego – w chwili obecnej jest potrzeba zmian w planie

zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów.(duża ilość wniosków indywidualnych o wprowadzenie zmian) Istniejący plan obowiązuje od 2005r i wymaga aktualizacji.

W projekcie budżetu zabezpiecza się na ten cel 60.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach tego działu wydzielono wydatki na:

1. Obsługę Rady Gminy rozdział 75022 – w kwocie 84.972,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy i jej komisji: diety radnych, sołtysów, delegacje, szkolenia zakup materiałów biurowych,

2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy rozdział 75023 – 1.256.023,00– z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (FUS,FP,) i inne należności pracownicze – 1.074.467,00

- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.000,00

- umowy zlecenia i o dzieło w tym zapewnienie obsługi prawnej urzędu – 52.000,00

- zakup materiałów ,biurowych: papier ,tonery do drukarek, wyposażenie – 24.675,00

- zakup usług remontowych – naprawa sprzętu – 1.155,00

- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 2.346,00

- zakup usług pozostałych - 40.800,00 w tym: usługi pocztowe, opłaty za przedłużenie abonamentów na programy komputerowe, drobne naprawy sprzętu.

- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe), dostęp do sieci internetowej – 10.500,00

- różne opłaty i składki (prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, E_Obieg)- 6.930,00

- szkolenia pracowników oraz koszty delegacji służbowych – 24.150,00

3. Koszty promocji jednostki samorządu terytorialnego rozdział 75075 – 27.456,00

Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę ,np. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, malarski, wyścig kolarski i inne takie jak ślubowanie klas pierwszych w szkołach podstawowych. 8.700,00

Opłata składki do LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem -18.756,00

4.Pozostała działalność rozdział 75095 - 234.094,00 wydatki te obejmują bieżące utrzymanie budynku urzędu gminy: zakup oleju opałowego, środków czystości (89.775,00) zużycie energii elektrycznej (21.000,00), bieżące remonty budynku(6.720,00), ubezpieczenie majątku gminy, koszty egzekucyjne (30.670,00)

Wynagrodzenie z pochodnymi dla sprzątaczkę pracownika gospodarczego 43.606,00

Umowy zlecenia – 1155,00

Zakup usług pozostałych – np. przeglądy kotłowni – 9.168,00
 oraz prowizja dla softysów z tytułu poboru podatków – (32.000,00)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wzorem lat ubiegłych planuje się przekazać na fundusz policji, kwotę 3000zł- na bieżące ich funkcjonowanie.

Natomiast na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy planuje się wydatkować kwotę **120.557,00** w tym:

Wynagrodzenie i pochodne (FUS, FP, ZFŚS, delegacje) dla komendanta gminnego OSP oraz umowy zlecenia za konserwację i obsługę samochodów strażackich - 42.438,00

- wypłatę diety-ryczałtów za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP – 16.000,00

- zakup wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz paliwa – 26.022,00

- opłata za pobór energii elektrycznej w budynkach OSP – 4.477,00

- remonty bieżące, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia majątku OSP i strażaków oraz inne usługi zabezpieczające bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy - 26.370,00

Zakup usług zdrowotnych – badania specjalistyczne strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych – 5.250,00

W dziale tym planuje się również rezerwę na zarządzanie kryzysowe- nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu czyli - 28.875,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego -na ten cel zabezpiecza się kwotę 34.873,00 zł jest to

- odsetki od pożyczki pobranej w WFOŚ na rekultywację wysypiska w Sosnowce -5.300,00

- koszty planowanego do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w 2014r - 29.573,00

Dział 758 Różne rozliczenia – w tym:

.Rozdz.75814- koszty obsługi bankowej – 9.240,00

Rozdz.75818–zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 18.841,00zł na wydatki nie przewidziane w planie budżetu.

Gmina Abramów prowadzi 2 szkoły podstawowe (Wielkolas i Wielkie) w których jest łącznie 12 oddziałów, uczęszcza do nich 146 uczniów, Zespół Szkolno – Przedszkolny do którego uczęszcza 131 uczniów i 42 dzieci w przedszkolu oraz Gimnazjum z 7 oddziałami i 146 uczniami. Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały zerowe: Wielkolas 19 dzieci, Wielkie 14 dzieci. Przy szkołach funkcjonują świetlice szkolne oraz stołówki dla dzieci.

W całej gminie około 260 uczniów jest objętych dowozeniem, do tego celu gmina posiada 1 własny autobus oraz wynajmuje u przewoźnika prywatnego rano na dowozy 2 autobusy natomiast na odwozy 1 autobus.

Na 2016 rok na oświatę w gminie planuje się wydatkować kwotę 5.780.909,00zł

- subwencja oświatowa – 3.544.362,00zł

- środki własne gminy – 2.236.547,00zł

Plan budżetu w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

- Gimnazjum w Abramowie ogółem: plan - 1.386.219zł

W tym:

Dz. 801 rozdz. 80110 – gimnazjum plan – 1.186.884zł

rozdz. 80146 - doksztalcanie nauczycieli plan – 4.368zł

rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach plan – 133.677zł

rozdz. 80195 – pozostała działalność plan - 3.150zł

Dz. 854 rozdz.85401 – świetlice szkolne plan – 58.140zł

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Abramowie plan –1.796.474zł

W tym:

Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe plan –1.211.268zł

rozdz. 80104 – przedszkole plan – 264.530zł

rozdz. 80146 – doksztalcanie nauczycieli plan – 6.000zł

rozdz. 80148 – stołówki plan – 181.262zł

rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

szkołach podstawowych, gimnazjach	plan – 27.379zł
rozd. 80195 – FSS n-li emerytów	plan – 26.400zł
Dz. 854 rozdz. 85401 – świetlice szkolne	plan – 79.635zł
<hr/>	
- <u>Szkoła Podstawowa w Wielkolesie</u>	<i>plan - 1.248.113zł</i>
W tym:	
Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	plan – 924.597zł
rozd. 80103 – oddziały zerowe	plan – 91.047zł
rozd. 80146 – dokształcanie nauczycieli	plan – 5.086zł
rozd. 80148 – stołówki	plan – 102.875zł
rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	plan – 65.228zł
rozd. 80195 – FSS n-li emerytów	plan – 13.200zł
Dz. 854 rozdz. 85401 – świetlice szkolne	plan – 46.080zł
<hr/>	
- <u>Szkoła Podstawowa w Wielkiem</u>	<i>plan - 877.953zł</i>
W tym:	
Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	plan – 701.575zł
rozd. 80103 – oddziały zerowe	plan – 79.171zł
rozd. 80146 – dokształcanie nauczycieli	plan – 3.950zł
rozd. 80148 – stołówki	plan – 46.332zł
rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	plan – 24.565zł
rozd. 80195 – FSS n-li emerytów	plan – 3.360zł
Dz. 854 rozdz. 85401 – świetlice szkolne	plan – 19.000zł
<hr/>	
- <u>Samorządowy Zespół Admin. Szkół w Abramowie</u>	<i>plan – 472.150zł</i>
W tym:	
Dz. 801 rozdz. 80113 – dowożenie uczniów	plan – 203.350zł
rozd. 80114 – zespoły ekonom. admin. szkół	plan – 268.800zł
<hr/>	
- <u>Stypendia socjalne dla uczniów</u>	<i>plan – 50.000zł</i>

Szczegółowe plany według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- **Gimnazjum**
- Rozdział 80110 – Gimnazja *plan – 1.186.884zł*
Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) wynoszą 984.935zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 46.913zł. Pozostałą kwotę tj. 155.036zł planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie placówki tzn. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdział 85401 – Świetlice szkolne *plan – 58.140zł*
Wynagrodzenia i składki wynoszą 47.103zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.657zł. Pozostała kwota tj. 7.380zł zostanie wydatkowana na zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia świetlicy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność *plan – 3.150zł*
Powyższą kwotę w całości przeznaczają się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.
- Rozdział 80146 - Dokształcanie zawodowe nauczycieli *plan – 4.368zł*

Są to wydatki ponoszone na kształcenie nauczycieli, doradztwo metodyczne, szkolenia Rad Pedagogicznych.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ... plan – 133.677zł

Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) wynoszą 40.826zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2.710zł. Pozostałą kwotę tj. 90.141zł planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie placówki tzn. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek potrzebnych w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

- **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Abramowie**

- *Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 1.211.268zł*

Wynagrodzenia i składki to kwota 905.358zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 48.715zł. Zakup usług remontowych to 10.000zł – bieżące remonty. Pozostała kwota planowanych w tym rozdziale wydatków tj. 247.195zł przeznaczona będzie na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, utrzymanie czystości, wyposażenie w pomoce naukowe, sprzęt szkolny, uzupełnienie księgozbioru oraz ubezpieczenie sprzętu szkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 264.530zł

Wynagrodzenia i składki to kwota 201.323zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 11.279zł. Zakup usług remontowych to 3.000zł. Pozostałą kwotę w wysokości 48.928zł zaplanowano na zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, opłacenie rozmów telefonicznych, zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia przedszkola.

Rozdział 80146 – Kształcenie zawodowe nauczycieli plan – 6.000zł

Kwotę 6.000zł zaplanowano na konferencje przedmiotowe nauczycieli oraz dofinansowanie ich kształcenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne plan – 181.262zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej tj. wynagrodzenia kucharek, intendenta i na ten cel planuje się wydatkować 158.139zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800zł. Zakup usług remontowych to 2.000zł. Pozostałą kwotę 20.323zł przeznacza się na bieżące utrzymanie czyli zakup środków czystości, wyposażenie kuchni i stołówki, zakup energii elektrycznej, gazu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ... plan – 27.379zł

Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) wynoszą 11.519zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.085zł. Zakup usług remontowych to 2.000zł.

Pozostałą kwotę tj. 12.775zł planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie placówki tzn. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek potrzebnych w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 26.400zł

Powyższą kwotę w całości przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

- *Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan – 79.635zł*

Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 63.918zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.437zł. Zakup usług remontowych to 2.000zł. Pozostała kwota tj. 9.280zł przeznaczona będzie na

bieżące utrzymanie świetlicy: zakup pomocy naukowych, środków czystości, materiałów biurowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **Szkoła Podstawowa w Wielkolesie**

- *Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* *plan – 924.597zł*

Wynagrodzenia i składki to kwota 706.709zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 36.177zł. Na bieżące remonty zaplanowana została kwota 10.000zł (wykonanie zaleceń Sanepidu). Pozostałą kwotę tj. 171.711zł planuje się na bieżące utrzymanie placówki: ogrzewanie, energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki.

- *Rozdział 80103 – Oddziały zerowe* *plan – 91.047zł*

Wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 65.457zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 3.506zł. Zakup usług remontowych to 3.000zł. Bieżące utrzymanie czystości, zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 19.084zł.

- *Rozdział 80146 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli* *plan - 5.086zł*

Cała kwota zaplanowana w tym rozdziale zostanie przeznaczona na podnoszenie kwalifikacji i szkolenia nauczycieli.

- *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne* *plan – 102.875zł*

Wynagrodzenia i składki 78.287zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.000zł. Zakup usług remontowych to 2.500zł. Pozostałe 21.088zł będzie wydatkowane na bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – środki czystości, gaz, wyposażenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ... *plan – 65.228zł*

Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) wynoszą 19.740zł.

Pozostałą kwotę tj. 45.488zł planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie placówki tzn. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek potrzebnych w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

- *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* *plan – 13.200zł*

Powyższą kwotę w całości przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

- *Rozdział 85401 – Świetlice szkolne* *plan – 46.080zł*

Wynagrodzenia i składki 26.134zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.506zł. Zakup usług remontowych to 2.000zł. Pozostała kwota planowanych wydatków tj. 14.440zł będzie przeznaczona na wyposażenie świetlicy w pomoce naukowe oraz środki czystości i materiały biurowe.

- **Szkoła Podstawowa w Wielkiem**

- *Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* *plan – 701.575zł*

Wynagrodzenia i składki 535.777zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 32.300zł. Zakup usług remontowych – 7.000zł. Pozostała kwota planowanych wydatków tj. 126.498zł będzie wydatkowana na bieżące utrzymanie szkoły m.in. zakup opału, energii elektrycznej, zakup środków czystości zakup pomocy naukowych i sprzętu, ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

- *Rozdział 80103 – Oddziały zerowe* *plan – 79.171zł*

Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 65.062zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 3.157zł. Zakup usług remontowych to 1.000zł. Pozostałe wydatki tj. 9.952zł wydatkuje się na bieżące utrzymanie oddziału zerowego: zakup zabawek, środków czystości i innych materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału.

- *Rozdział 80146 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli plan - 3.950zł*
Cała kwota zaplanowana w tym rozdziale zostanie przeznaczona na podnoszenie kwalifikacji i szkolenia nauczycieli.
- *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne plan – 46.332zł*
Wynagrodzenia i składki pracowników 39.988zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 500zł. Na bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej przeznaczają się 5.844zł.
- Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ... plan – 24.565zł*
Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) wynoszą 4.191zł. Zakup usług remontowych – 2.000zł.
Pozostałą kwotę tj. 18.374zł planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie placówki tzn. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek potrzebnych w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
- *Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 3.360zł*
Powyższą kwotę w całości przeznaczają się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.
- *Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan – 19.000zł*
Wynagrodzenia i składki 17.560zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.440zł.

Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Abramowie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów plan – 203.350zł

Wynagrodzenia i składki to kwota 66.850zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500zł. Wynajem autobusu, koszt utrzymania autobusu własnego w tym: zakup paliwa, ubezpieczenie autobusu, pozostałe wydatki, remonty, przeglądy to kwota 136.000zł.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno admin. szkół plan – 268.800zł

Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 225.700zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 800zł. Pozostała kwota tj. 42.300zł będzie wydatkowana na bieżącą działalność związaną z obsługą szkół m.in. zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, opłata abonamentowa za użytkowanie programów komputerowych, obsługę bankową podległych szkół, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 62.000,00 –zaplanowano wydatki równe dochodom uzyskanym za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczają się ich na profilaktykę i działania zmierzające do zapobiegania skutkom alkoholizmu i narkomanii poprzez organizowanie szkoleń w tym zakresie, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, organizacja imprez promujących trzeźwy tryb życia, utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin jak również dofinansowanie działalności komisji interdyscyplinarnej (szkolenia, zwrot kosztów dojazdu)

Szczegółowy program działania opracowuje i realizuje powołana przy urzędzie gminy Komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania własne ogółem – 482.014,00 w tym:

- **rozd. 85202 – zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00** na pokrycie kosztów umieszczonych w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy.

- **rozd. 85204 – Rodziny zastępcze zadania własne – 6000,00** dwoje dzieci z terenu gminy przebywa w rodzinach zastępczych.

- **rozd. 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00**

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem komisji interdyscyplinarnej – szkolenia członków komisji,

materiały promocyjne, materiały biurowe, koszty sądowe

- **rozd. 85206 – Wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę ze środków własnych -17.588,00** na zatrudnienie asystenta rodziny,

-**rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne - 4.337,00** – w związku z tym że dotacja na zadania zlecone nie zabezpiecza wszystkich wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych planuje się wydatki ze środków własnych gminy.

- **rozd. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- **1.000,00** – i jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

- **rozd. 85214- Zasilki i pomoc w naturze dla mieszkańców gminy objętych pomocą społeczną - 56.781,00** w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego -7.000,00

- **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe – 413,00**

- **rozd. 85216 – zasilki stałe –10.000,00** są to środki pochodzące z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego

-**rozd. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 240.407,00** w tym 78.900,00 z dotacji urzędu wojewódzkiego. Z kwoty ogółem przypada na :

-wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS 216.100,00 wynagrodzenie opiekuna prawnego(nowe zadanie dla gminy) w kwocie 3.266,00 pozostała kwota 21.041,00zł jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie ośrodka czyli zakup materiałów biurowych. ubezpieczenie wyposażenia, szkolenia i koszty delegacji służbowych pracowników.

- **rozd. 85295 – pozostała działalność** – zaplanowano tu środki na dofinansowanie wyżywienia dzieci w szkołach – **43.488,00** w tym dotacja celowa w kwocie 24.000zł

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów-ze środków własnych gminy planuje się wydatkować kwotę 50.000 na stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy Abramów. W trakcie roku budżetowego gmina otrzymuje dotacje celowe na pomoc socjalną dla uczniów która powiększa wydatki na ten cel.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 165.617,00**

z przeznaczeniem na: wydatki bieżące 115617,00

- wynagrodzenia i pochodne konserwatora na oczyszczalni oraz inne wydatki osobowe, zakup odzieży ochronnej, ZFSS, delegacje – 50.825,00

-koszty energii elektrycznej – 31.603,00

-zakup materiałów do remontów, środków czystości, paliwa – 5.250,00zł

-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie ścieków – 3.654,00

- koszty badania ścieków, remonty bieżące – 24.285,00

Wydatki majątkowe- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Marcinowie – 50.000,00

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami- 340.000,00

Z tego wynagrodzenia , składki FUS, ZFŚS - 33.248,00

- prowizja dla inkasentów – 12.000,00

- umowy zlecenia – 6.468,00

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 17.902,00

- szkolenia i zwrot kosztów podróży – 2.079,00

- opłata za usługi telefoniczne- 1.155,00

- opłaty i składki m.in. koszty egzekucyjne – 578,00

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, usługi pocztowe, koszty bankowe – 266.570,00

rozd. 90003 oczyszczanie miast i wsi – 3.278,00 w tym rozdziale zaplanowano koszty zimowego utrzymania dróg na terenie gminy.

-**rozd. 90015 oświetlenie uliczne – 191.829,00** w tym na:

Wydatki bieżące:

konserwację oświetlenia ulicznego – 52.444,00

koszt energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 117.075,00

zakup lamp oraz remonty bieżące w kwocie - 2310,00

Wydatki majątkowe:

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Marcinowie – 15.000,00

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Ciotczy - 5.000,00

- **rozd. 90095 pozostała działalność 29.702,00** w tym rozdziale zaplanowano wydatki na odławianie

beIPAńskich psów, opiekę medyczną (11.550,00) ochron srodowiska (18.152,00)
- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 33.650,00 – w tym rozdziale zaplanowano wydatki na zorganizowanie festynu dla mieszkańców gminy.

W budżecie gminy planuje się również udzielenie dotacji i tak:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja przedmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 160.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna - przeznaczona się na dotację dla organizacji pozarządowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – (na organizowanie działalności sportowej w gminie)- 38.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowane są również wydatki w kwocie 700.000zł na budowę boiska sportowego przy szkole w Abramowie. Dokumentacja techniczna została wykonana w 2015r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem srodków UE

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

– przebudowa drogi gminnej Wielkie- Wolica- 50.000,00

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna – dotacja w kwocie 13.475,00 na realizację porozumienia z powiatem dotyczy zadania „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny –wschód”- zgodnie z rozliczeniem przekazany przez Lidera Projektu.

Rozdz. 70005- 150.000,00- rozbudowa I piętra Urzędu Gminy

Rozdz. 70095 – 200.000,00 w tym rozdziale zaplanowano wykonanie remontu swwietlicy w Wielkolesie - zadanie to zostało przeniesione do wykonania z roku 2015.

Dział 900 rozdz. 90001 Gospodarka swwietkowa i ochrona wód.-rozbudowa sieci kanalizacyjnej Wielkie (Ugory) –Wielkolas- Wolica .- 100.000,00 – w 2015r wykonano mapy w roku 2016 planuje się dalszą część prac przygotowawczych – dokumentacja techniczna.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 1.376.001,00 dotacje celowe

Dział 750 Administracja publiczna 33.141,00 w tym rozdziale finansuje się wydatki na zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności. Z kwoty tej przeznaczona się na wynagrodzenia i pochodne- 28.062,00 szkolenia i zwrot kosztów podróży swwietbowych -720,00zł zakup materiałów biurowych , przesyłki pocztowe, opłata abonamentów – 4.359,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej -1660,00 kwota ta jest

Przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Dział 852 Pomoc społeczna- 1.341.200,00 w tym dziale finansowane są wydatki na zadania zlecone w rozdziale 85212 – 1.340.000,00 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .

Z kwoty ogółem zabezpieczono swwietki w wysokości 1.300.971,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe „ Pozostała kwota 39.029,00 przeznaczona jest na obsługę związaną z wypłat świadczeń tj. wynagrodzenie z pochodnymi oraz wydatki bieżące czyli zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne , szkolenia

w rozdziale 85213 – 1.200,00 są to zaplanowane wydatki na składkę zdrowotną osób pobierających świadczenia społeczne.

Przychody i rozchody budżetu zał. Nr 3 do uchwały budżetowej.

W przychodach planuje się zaciągnięcie kredytów w kwocie 800.000,00zł oraz nadwyżk budżetową w kwocie 375.000,00

Rozchody w wysokości: 175.027,00 w tym:

- spłata pożyczki pobranej w WFOŚ rekultywację wysypiska 85.208,00
- spłata nowo zaciągniętych kredytów – 89.819,00

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2016 to:

- modernizacja swwietlicy w Wielkolesie
- modernizacja drogi gminnej w Dębinach
- budowa drogi w m. Marcinów
- przebudowa drogi gminnej Wielkie - Wolica

- dotacja dla powiatu na zadanie „Regionalna Sieć Szerokopasmowa”
- budowa boiska sportowego w Abramowie
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej: Wielkie (Ugory)-Wielkolas-Wolica
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej Marcinów
- rozbudowa sieci wodociągowej Sosnówka- Ciotcza
- oświetlenie uliczne odcinek w m. Ciotcza oraz w Marcinowie
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy I piętro.

Załączniki:

1. Dochody budżetu gminy zał.Nr 1
2. Wydatki budżetu gminy zał.Nr 2
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zał. Nr 3
4. Plan dotacji celowych i podmiotowych gminy zał Nr 4
5. Plan wydatków inwestycyjnych gminy zał. Nr 5
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zał Nr 6
7. Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zał. Nr 7
8. Projekt budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej zał. Nr 8.