



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 grudnia 2015 r.

Poz. 5085

UCHWAŁA NR XIII/77/15 RADY GMINY W POZEZRZU

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pozezdrze na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 397, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513). **Rada Gminy w Pozezdrzu uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **9.855.555,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 9.455.555,00 zł.
dochody majątkowe w wysokości 400.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **9.025.555,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 8.954.389,76 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 71.165,24 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a/ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **830.000,00 zł**, przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2016.

§ 4. 1. 1. Przychody budżetu w wysokości **500.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.330.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**;

§ 6. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **168.167,73 zł** w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **168.167,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **50.000,0 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **48.000,0 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,0 zł** na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, ale w sposób nie powodujący zmiany ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
 - 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2017) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku.
 - 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2010 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w łącznej kwocie 8.000,00 zł i wydatki w kwocie 8.000,00 zł.

§ 11. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w kwotach: dochody 5.000,00 zł; wydatki 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **85.000,0 zł**,
2. Celową w wysokości **25.000,0 zł** - tworzoną na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Ginkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2016				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	1 000,00
600	Transport i łączność			15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			635 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		635 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750	Administracja publiczna			20 708,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		16 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 708,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa		800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 386 793,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 104 200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	930 000,00
	0320	Podatek rolny	44 000,00
	0330	Podatek leśny	125 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	4 700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		999 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	363 000,00
	0320	Podatek rolny	490 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek		68 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 211 993,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 209 993,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758	Różne rozliczenia		4 243 242,00

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 527 875,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 527 875,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 649 417,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 649 417,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		14 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		51 950,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 950,00
801	Oświata i wychowanie		904,00
80101	Szkoły podstawowe		904,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	904,00
852	Pomoc społeczna		1 543 008,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 355 202,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 349 202,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		12 560,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 210,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		9 142,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 142,00
85216	Zasiłki stałe		10 804,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 804,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		82 824,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
85295	Pozostała działalność		69 976,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 976,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM		9 855 555,00
	z czego:		
	1. Dotacje celowe		1 552 016,00
	a\ na zadania własne		175 956,00
	b\ na zadania zlecone		1 376 060,00
	c\ na porozumienia z organami adm. rządowej		0,00
	d\ na porozumienia i umowy z j.s.t.		0,00
	2. Subwencje		4 229 242,00
	3. Dochody bieżące		9 455 555,00
	4. Dochody majątkowe		400 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok
010			Rolnictwo i Łowiectwo	94 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
600			Transport i łączność	98 142,20
	60016		Drogi publiczne gminne	98 142,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 642,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
710			Działalność usługowa	53 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 763 058,00

75011	Urzędy wojewódzkie		16 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 708,00
75022	Rady Gmin		73 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023	Urzędy Gmin		1 649 500,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Plące bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75095	Pozostała działalność		17 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		800,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		106 050,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		104 850,00

	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4170	Płace bezosobowe	26 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
75414		Obrona cywilna	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
	4810	Rezerwy	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 796 758,00
80101		Szkoły podstawowe	1 382 720,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4170	Płace bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 180,00
	4260	Zakup energii	13 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00

	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		139 720,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
80104	Przedszkola		40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
80110	Gimnazja		834 220,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4260	Zakup energii	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		218 300,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 281,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 117,00

	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		165 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i	0,00
851	Ochrona zdrowia		50 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		48 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 208,00
	4170	Płace bezosobowe	5 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 432,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852	Pomoc społeczna		2 114 834,00
85202	Domy pomocy społecznej		105 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
85204	Rodziny zastępcze		25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
85206	Wsparcie rodziny		34 250,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 349 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 308 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		12 560,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 560,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		24 142,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 142,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
85216	Zasiłki stałe		10 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 804,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		300 400,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Płace bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		49 800,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na fundusz pracy	500,00
	4170	Płace bezosobowe	27 900,00
85295	Pozostała działalność		108 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		10 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 044 912,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
90002	Gospodarka odpadami		45 389,76
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 889,76
90003	Oczyszczanie miast i wsi		39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
90015	Oświetlenie ulic		136 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
90095	Pozostała działalność		312 523,04
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Płace bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	7 166,89
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 356,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		391 000,00
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		3 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawyna, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego	3 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		243 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	243 000,00
92116	Biblioteki		145 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	145 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		26 000,00
92601	Obiekty sportowe		24 500,00
	4170	Płace bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	OGÓLEM WYDATKI		9 025 555,00
	Z tego:		
	1. Wydatki bieżące		8 954 389,76
	w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 206 936,00
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		2 308 829,76
	c/ dotacje na zadania bieżące		406 000,00
	d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 832 624,00
	e/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst		0,00
	f/ z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym		0,00
	g/ na obsługę długu jst		200 000,00
	2. Wydatki majątkowe		71 165,24
	w tym: a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
	b/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne w programach finansowanych z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp		0,00
	c/ zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00
	d/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	16 708,00	16 708,00	16 708,00	16 708,00	0,00			
751	75101	2010	800,00	800,00	800,00	672,00	128,00			
852	85212	2010	1 349 202,00	1 349 202,00	1 349 202,00	28 000,00	6 638,00	1 308 564,00		
852	85213	2010	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00		
Ogółem				1 376 060,00	1 376 060,00	45 380,00	6 766,00	1 317 914,00	0,0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2016r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2016r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		9 855 555,00
2.	Planowane wydatki		9 025 555,00
	Nadwyżka (1-2)		830 000,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	500 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 330 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	660 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	470 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Jakunówko	11 904,66
2.	Kuty	10 315,44
3.	Wyludy	9 737,55
4.	Piłaki Wielkie	9 333,02
5.	Gębalka	8 408,39
6.	Pozezdrze	28 894,80
7.	Kolonia Pozezdrze	11 500,13
8.	Stręgielek	10 604,39
9.	Krzywińskie	7 714,91
10.	Przytuły	7 888,28
11.	Pieczarki	10 893,34
12.	Przerwanki	8 784,02
13.	Harsz	18 983,88
14.	Radziszewo	13 204,92
RAZEM SOLECTWA		168 167,73
Ogółem		168 167,73

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		243 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		145 000,00	
	900	90095	6620	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację wspólnego projektu: Plan Cyfrowy 2025 dla Warmi i Mazur.			7 166,89
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	600	60016	6650	Wpłata na realizację wspólnego projektu: Mazurska Petla Rowerowa.			16 642,20
	900	90095	6650	Wpłata na realizację wspólnego projektu: Cyfrowe Mazury e-administracja.			47 356,15
1.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży			6000,00
	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży			3000,00
	851	85154	2360	Organizowanie imprez promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu celem przeciwdziałania patologiom dzieci młodzieży			3000,00
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			3000,00
3.	921	92105	2360	Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony dóbr kultury			3000,00
Ogółem						388 000,00	89 165,24

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, z tego: 801	5 000,00	5 000,00
	-rozdział 80101	5 000,00	5 000,00
	-rozdział		
	Ogółem	5 000,00	5 000,00