



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 112

UCHWAŁA NR XX/101/15 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tolkmicko na 2016 r.

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 (Dz. U.2015.1515 j.t z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240a ust.4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t z późn.zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.497.463,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 20.674.063,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 823.400,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.071.632,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.791.632,36 zł, wydatki majątkowe w wysokości 280.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 280.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.425.830,64 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. kredytów.

§ 4. Rozchody w wysokości 1.425.830,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 96.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232, z późn.zm.):

- dochody w wysokości 19.000,00 zł;
- wydatki w wysokości 25.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.399.700,00 zł, koszty – 2.399.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – 193.400,00 zł, wydatki – 193.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 157.520,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 59.000,00 zł, z tego: - 59.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza 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 :
 - dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy nie powodujących ani zwiększeń ani zmniejszeń ich ogólnej kwoty,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

dr Magdalena Dalman

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku
Nr XX/101/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 400,00	6 400,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	26 400,00	6 400,00	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakt. charakterze	6 200,00	6 200,00	0,00
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu	20 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
600			Transport i łączność	38 000,00	38 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00	38 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 600,00	499 200,00	803 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 600,00	499 200,00	803 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytł. wieczyste nieruchomości	8 800,00	8 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego Innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00	440 000,00	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczyst. użytkowania gruntu w prawo własności	3 400,00	0,00	3 400,00
	0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu	800 000,00	0,00	800 000,00
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	44 000,00	44 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	0,00
750		Administracja publiczna	37 917,00	37 917,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 986,00	33 986,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 986,00	33 986,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 931,00	3 931,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	980,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 940,00	2 940,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	11,00	11,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	1 340,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 340,00	1 340,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 413 146,00	6 413 146,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	2 060 871,00	2 060 871,00	0,00

		lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.			
	0310	Podatek od nieruchomości	1 795 795,00	1 795 795,00	0,00
	0320	Podatek rolny	69 650,00	69 650,00	0,00
	0330	Podatek leśny	178 900,00	178 900,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	6 076,00	6 076,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 320,00	1 320,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165,00	165,00	0,00
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 965,00	6 965,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycz.	1 288 784,00	1 288 784,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	730 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	365 000,00	365 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	48 584,00	48 584,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 500,00	15 500,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	1 400,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	114 000,00	114 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	96 000,00	96 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	2 949 491,00	2 949 491,00	0,00

		budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 944 991,00	2 944 991,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	4 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 737 089,00	8 737 089,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 689 314,00	4 689 314,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 689 314,00	4 689 314,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 435 302,00	3 435 302,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 435 302,00	3 435 302,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	405 000,00	405 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 473,00	207 473,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 473,00	207 473,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 000,00	32 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	32 000,00	32 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	209,00	209,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	209,00	209,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209,00	209,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 138 619,00	4 138 619,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz	3 250 536,00	3 250 536,00	0,00

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 236 536,00	3 236 536,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	102 890,00	102 890,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 036,00	43 036,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 854,00	59 854,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	261 721,00	261 721,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 721,00	261 721,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	165 670,00	165 670,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 670,00	165 670,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 210,00	102 210,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	980,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 372,00	3 372,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 428,00	94 428,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień między jst.	3 430,00	3 430,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	214 592,00	214 592,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 592,00	214 592,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 143,00	770 143,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	751 143,00	751 143,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	747 643,00	747 643,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 300,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	0,00
Dochody ogółem			21 497 463,00	20 674 063,00	823 400,00

	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury.	247 400,00	247 400,00	0,00	0,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	73 099,00	73 099,00	10 769,00	17 230,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	28 099,00	28 099,00	10 769,00	17 230,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			20 071 632,36	19 791 632,36	7 794 926,97	5 560 032,39	1 467 181,00	4 629 492,00	0,00	0,00	340 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XX/101/15
z dnia 30 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	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			33 986,00	33 986,00	33 986,00	29 000,00	4 986,00	0,00	0,00	300,00
	75011		33 986,00	33 986,00	33 986,00	29 000,00	4 986,00	0,00	0,00	300,00
		2010	33 986,00							
		0690								300,00
		4010		29 000,00	29 000,00	29 000,00				
		4110		4 986,00	4 986,00		4 986,00			
751			1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 143,44	196,56	0,00	0,00	0,00
	75101		1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 143,44	196,56	0,00	0,00	0,00
		2010	1 340,00							
		4110		196,56	196,56		196,56			
		4170		1 143,44	1 143,44	1 143,44				
851			209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	209,00							
		4210		26,00	26,00					
		4300		183,00	183,00					
852			3 282 944,00	3 282 944,00	3 282 944,00	64 330,00	12 658,00	3 139 440,00	0,00	70 236,00

	85212		3 236 536,00	3 236 536,00	3 236 536,00	64 330,00	12 658,00	3 139 440,00	0,00	70 236,00
		2010	3 236 536,00							
		0970								5 364,00
		0980								64 872,00
		3110		3 139 440,00	3 139 440,00			3 139 440,00		
		4010		59 800,00	59 800,00	59 800,00				
		4040		4 530,00	4 530,00	4 530,00				
		4110		11 078,00	11 078,00		11 078,00			
		4120		1 580,00	1 580,00		1 580,00			
		4210		7 000,00	7 000,00					
		4300		13 108,00	13 108,00					
	85213		43 036,00	43 036,00	43 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	43 036,00							
		4130		43 036,00	43 036,00					
	85219		3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 372,00							
		3030		3 372,00	3 372,00					
Ogółem			3 318 479,00	3 318 479,00	3 318 479,00	94 473,44	17 840,56	3 139 440,00	0,00	70 536,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XX/101/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 508,00	432,00	0,00	0,00
	75023		2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 508,00	432,00	0,00	0,00
		2320	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
852			3 430,00	3 430,00	3 430,00	2 926,00	504,00	0,00	0,00
	85219		3 430,00	3 430,00	3 430,00	2 926,00	504,00	0,00	0,00
		2320	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
Ogółem			6 370,00	6 370,00	6 370,00	5 434,00	936,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XX/101/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 497 463,00
2.	Planowane wydatki		20 071 632,36
	Nadwyżka (1-2)		1 425 830,64
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 425 830,64
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 425 830,64
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 425 830,64
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XX/101/15
z dnia 30 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	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	0,00	545 000,00	0,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	247 400,00	0,00
Razem					0,00	792 400,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Wspieranie turystyki i krajoznawstwa	0,00	0,00	1 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	449 806,00	0,00
3.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	131 975,00	0,00
4.	801	80104	2360	Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Łęczu	0,00	0,00	43 000,00
5.	853	85395	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	0,00	1 000,00
6.	921	92195	2360	Ułatwienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców	0,00	0,00	2 000,00
7.	921	92195	2360	Aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach wiejskich	0,00	0,00	1 000,00
8.	926	92605	2360	Zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	30 000,00
9.	926	92605	2360	Zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
10.	926	92605	2360	Zajęcia karate dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	5 000,00
Razem					0,00	581 781,00	93 000,00
Ogółem					0,00	1 374 181,00	93 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XX/101/15
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	174 000,00	2 399 700,00	0,00	0,00	0,00	2 399 700,00	0,00	174 000,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku	174 000,00	2 399 700,00	0,00	0,00	0,00	2 399 700,00	0,00	174 000,00	x
	Ogółem	174 000,00	2 399 700,00	0,00	0,00	0,00	2 399 700,00		174 000,00	

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XX/101/15
z dnia 30 grudnia 2015r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	193 400,00	193 400,00
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	4 400,00	4 400,00
	Rozdział 80104 Przedszkola	62 000,00	62 000,00
	Rozdział 80110 Gimnazja	8 500,00	8 500,00
	Rozdział 80148 Stołówki szkolne	118 500,00	118 500,00
	Ogółem	193 400,00	193 400,00

Uzasadnienie

Budżet Gminy Tolkmicko na rok 2016 uchwalony zostanie na podstawie art. 240 a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2015 roku o finansach publicznych, który stanowi: Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić wieloletnią prognozę finansową oraz budżet jednostki, które nie zachowują relacji określonej w art. 242-244 w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej, przy czym niezachowanie relacji może dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego.

W dniu 23 grudnia 2015 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.IV-0120-417/2015 pozytywnie zaopiniował Program Postępowania Naprawczego Gminy Tolkmicko na lata 2016-2017 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XIX/98/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku.

W konsekwencji do budżetów lat 2016-2017 będą miały zastosowanie przypisy wynikające z art.240a ust. 5 i 6, powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych, tj. w okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

- 1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;
- 2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
- 3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
- 4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
- 5) nie może tworzyć funduszu sołeckiego;
- 6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

Ponadto począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość wydatków na diety radnych i na wynagrodzenia burmistrza nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego.

Przedłożony budżet na rok 2016 dostosowany został do programu postępowania naprawczego. W ramach autopoprawek Burmistrz Tolkmicka wprowadził następujące zmiany w projekcie budżetu:

- zmniejszone zostały wydatki o kwotę 300.000,00 zł a zwiększona w ten sposób nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na wcześniejszą spłatę rat kredytów;
- usunięto załącznik Nr 7 pn. "Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku", zgodnie z opinią RIO;
- usunięto z treści uchwały upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych;
- zwiększono o kwotę 13.480,00 zł plan wydatków przeznaczonych dla Przedszkola Miejskiego w Tolkmicku, w związku z przywróceniem 0,75 etatu pracownikom obsługi;
- zmniejszono wysokość planowanego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł;
- dokonano korekty wydatków dotyczących załącznika pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., dostosowując planowane wydatki do przyjętego na sesji w dniu 27 listopada 2015 roku Roczno programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.