



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 205

UCHWAŁA NR XIV/139/15 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Dobrzanych uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 15 654 600 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 13 890 100 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1 764 500 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 16 909 600 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 13 796 822 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3 112 778 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 255 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów - 1 255 000 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 2 322 510 zł, w tym: przychody na wyprzedzające finansowanie - 1 031 000 zł
- 2) rozchody - 1 067 510 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 17 670 zł,
- 2) celowe w kwocie - 39 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 165 862 zł, z tego w ramach funduszu sołectkiego - 165 862 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 60 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 163 800 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 2 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:

- 1) przychody - 306 000 zł,
- 2) wydatki - 306 000 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 200 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 255 000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 443 510 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1 031 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 160 000 zł,
b. celowe (załącznik Nr 9) w kwocie - 8 000 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie -230 000 zł,

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) udzielania pracownikom urzędu zaliczek na wydatki,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzany.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/139/15
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody
budżetu Gminy DOBRZANY
w 2016 r.**

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	123 000,00	262 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	123 000,00	262 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	25 500,00	25 500,00	0,00
		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	97 000,00	97 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	0,00	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00
		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	14 000,00	14 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 300,00	21 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	21 300,00	21 300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00	8 700,00	0,00
		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	8 200,00	8 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 044,00	1 044,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	2 200,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	1 200,00	0,00

		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	1 200,00	1 200,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem	3 738 591,00	3 738 591,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 018 700,00	1 018 700,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	880 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00	49 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 700,00	83 700,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 045 800,00	1 045 800,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	534 000,00	534 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	426 000,00	426 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	2 500,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 600,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	72 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 602 091,00	1 602 091,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 572 091,00	1 572 091,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 140 497,00	6 140 497,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 680 713,00	3 680 713,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 680 713,00	3 680 713,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 181 185,00	2 181 185,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 181 185,00	2 181 185,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	85 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 599,00	193 599,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 599,00	193 599,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 555 110,00	185 110,00	1 370 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
		6207	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach	80 000,00	80 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	55 110,00	55 110,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 110,00	53 110,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50 000,00	50 000,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	13 000,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 000,00	13 000,00	0,00
		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	13 000,00	13 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 579 502,00	2 579 502,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 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 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	42 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	16 000,00	16 000,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	26 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	87 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	87 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	205 000,00	205 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00	205 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 000,00	109 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	109 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 502,00	7 502,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 502,00	7 502,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	164 000,00	164 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 000,00	164 000,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 706,00	97 706,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	97 706,00	97 706,00	0,00
		2007	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	97 706,00	97 706,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 076 950,00	944 450,00	132 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 500,00	127 000,00	132 500,00
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	127 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 500,00	0,00	132 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	730 000,00	730 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 450,00	72 450,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 450,00	72 450,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00	18 000,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	18 000,00	18 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00
Dochody ogółem				15 654 600,00	13 890 100,00	1 764 500,00

925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	326 365,00	326 365,00	73 700,00	54 665,00	150 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	106 365,00	106 365,00	59 700,00	46 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	14 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			16 909 600,00	13 796 822,00	5 840 761,00	4 207 450,00	409 000,00	3 064 663,00	114 948,00	0,00	160 000,00	3 112 778,00	3 112 778,00	830 911,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/139/15
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy DOBRZANY
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 322 510
1.	Kredyty	§ 952	829 778
2.	Pożyczki	§ 952	220 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 031 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0
9.	Wolne środki	§ 950	241 732
Rozchody ogółem:			1 067 510
1.	Spląty kredytów	§ 992	990 010
	<i>w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		624 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	77 500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/139/15
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY**

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

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	21 300	21 300	21 300	21 300	0	0	0	0	0
			21 300	21 300	21 300	21 300	0	0	0	0	0
751	75101	2010	1 044	1 044	1 044	1 044	0	0	0	0	0
			1 044	1 044	1 044	1 044	0	0	0	0	0
852	85212	2010	1 931 000	1 931 000	1 931 000	146 300	9 700	0	1 775 000	0	0
	85213	2010	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0
			1 947 000	1 947 000	1 947 000	146 300	25 700	0	1 775 000	0	0
Ogółem:			1 969 344	1 969 344	1 969 344	168 644	25 700	0	1 775 000	0	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/139/15
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90003	2320	72 450	72 450	72 450	0	72 450	0	0	0	0
			72 450	72 450	72 450	0	72 450	0	0	0	0
Ogółem:			72 450	72 450	72 450	0	72 450	0	0	0	0

Załącznik nr 6 uchwały
Rady Miejskiej w Dobrzanych
Nr XIV/139/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dobrzany w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Biała	3 600,00	3 600,00	
		Sołectwo Błotno	5 615,00	5 615,00	
		Sołectwo Bytowo	5 000,00	5 000,00	
		Sołectwo Dolice	1 600,00	1 600,00	
		Sołectwo Kępno	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Kozy	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Krzemień	5 000,00	5 000,00	
		Sołectwo Lutkowo	4 900,00	4 900,00	
		Sołectwo Mosina	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Odargowo	2 300,00	2 300,00	
		Sołectwo Ognica	3 554,00	3 554,00	
		Sołectwo Sierakowo	2 005,00	2 005,00	
		Sołectwo Szadzko	9 000,00	9 000,00	
750	75095	Razem	48 574,00	48 574,00	
900	90004	Sołectwo Biała	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Błotno	200,00	200,00	
		Sołectwo Bytowo	2 900,00	2 900,00	
		Sołectwo Dolice	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Kępno	1 200,00	1 200,00	
		Sołectwo Kozy	9 000,00	9 000,00	
		Sołectwo Krzemień	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Lutkowo	8 500,00	8 500,00	
		Sołectwo Mosina	3 140,00	3 140,00	
		Sołectwo Odargowo	2 549,00	2 549,00	
		Sołectwo Ognica	3 500,00	3 500,00	
		Sołectwo Sierakowo	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Szadzko	5 100,00	5 100,00	
900	90004	Razem	46 589,00	46 589,00	
900	90095	Sołectwo Biała	1 623,00	1 623,00	
		Sołectwo Błotno	4 500,00	4 500,00	
		Sołectwo Bytowo	500,00	500,00	
		Sołectwo Dolice	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
		Sołectwo Krzemień	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Odargowo	5 500,00	5 500,00	
		Sołectwo Sierakowo	5 000,00	5 000,00	
		Sołectwo Szadzko	500,00	500,00	
900	90095	Razem	19 623,00	19 623,00	
921	92109	Sołectwo Biała	5 300,00	5 300,00	
		Sołectwo Błotno	2 866,00	2 866,00	
		Sołectwo Bytowo	4 313,00	4 313,00	
		Sołectwo Dolice	3 678,00	3 678,00	
		Sołectwo Kępno	3 497,00	3 497,00	
		Sołectwo Kozy	6 540,00	6 540,00	
		Sołectwo Krzemień	2 375,00	2 375,00	
		Sołectwo Lutkowo	550,00	550,00	
		Sołectwo Mosina	3 150,00	3 150,00	
		Sołectwo Odargowo	2 600,00	2 600,00	
		Sołectwo Ognica	6 500,00	6 500,00	
		Sołectwo Szadzko	5 342,00	5 342,00	
921	92109	Razem	46 711,00	46 711,00	
		Sołectwo Dolice	600,00	600,00	
		Sołectwo Kępno	2 900,00	2 900,00	
		Sołectwo Kozy	500,00	500,00	
		Sołectwo Lutkowo	165,00	165,00	
		Sołectwo Odargowo	200,00	200,00	
926	92601	Razem	4 365,00	4 365,00	
Ogółem			165 862,00	165 862,00	

ZBIORCZO	Kwota
Sołectwo Biała	13 523,00
Sołectwo Błotno	13 181,00
Sołectwo Bytowo	12 713,00
Sołectwo Dolice	9 878,00
Sołectwo Kępno	9 597,00
Sołectwo Kozy	18 540,00
Sołectwo Krzemień	10 875,00
Sołectwo Lutkowo	14 115,00
Sołectwo Mosina	7 790,00
Sołectwo Odargowo	13 149,00
Sołectwo Ognica	13 554,00
Sołectwo Sierakowo	9 005,00
Sołectwo Szadzko	19 942,00
Ogółem	165 862,00

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Dobrzanych
XIV/139/15 z dnia 29 grudnia 2015 .

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym:	
					z tego:			wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4		5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	17 154,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	17 154,00
	z tego:								
	1.ZGK Dobrzany	17 154,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	17 154,00
	2.								
	3.								

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w
Dobrzanych Nr XIV/139/15 z dnia
29 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z
budżetu Gminy Dobrzany w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzanych	160 000,00
Ogółem				160 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Dobrzanach
Nr XIV/139/15z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Dobrzany a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	8 000,00
Ogółem				8 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej w Dobrzanach
Nr XIV/139/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe
udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych.	80 000,00
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobrzany.	150 000,00
Ogółem				230 000,00