



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 303

UCHWAŁA NR XV/137/2015 RADY GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 56.717.145,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 47.951.805,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe - 8.765.340,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 58.859.545,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 41.554.749,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - 17.304.796,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2.142.400,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1.970.852,00 zł;
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych - 171.548,00 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 2.500.00,00 zł;
 - 2) rozchody - 357.600,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 464.200,00 zł;
 - 2) celowe w kwocie - 122.200,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 122.200,00 zł.
- § 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 30.500,00 zł,
z tego:
- 1) w ramach pozostałych wydatków - 30.500,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 570.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 581.596,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 8.260,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) przychody - 4.937.538,00 zł;

2) koszty - 4.929.732,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

1) dochody - 610.000,00 zł;

2) wydatki - 610.000,00 zł.

§ 11. 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 - 4.000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 268.000,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 786.100,00 zł,

b. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 2.890.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) 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;

3) 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;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym wykonujących budżet do udzielania pracownikom zaliczek do rozliczenia, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunki wydatków zmniejszając wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/137/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.12.2015 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	w tym:		
					Bieżące	Majątkowe	w tym: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 280,00	197 940,00	215 340,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197 940,00	197 940,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	197 940,00	197 940,00		
	01095		Pozostała działalność	215 340,00	0,00	215 340,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 340,00		15 340,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00		200 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 842 000,00	542 000,00	4 300 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 842 000,00	542 000,00	4 300 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00		
		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	480 000,00	480 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00		4 300 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00		
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00		
750			Administracja publiczna	2 746 710,00	2 746 710,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 710,00	66 710,00	0,00	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	66 700,00	66 700,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	w tym:		
					Bieżące	Majątkowe	w tym: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00		
	75095		Pozostała działalność	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00	2 600 000,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00	2 208,00	0,00	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	2 208,00	2 208,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 851 234,00	28 851 234,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 438 500,00	9 438 500,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 838 000,00	8 838 000,00		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	333 000,00	333 000,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	13 500,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	235 000,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	w tym:		
					Bieżące	Majątkowe	w tym: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	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	4 391 000,00	4 391 000,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00	2 520 000,00		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	725 000,00	725 000,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	26 000,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	570 000,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	340 000,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 037 534,00	14 037 534,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 807 534,00	13 807 534,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	230 000,00		
758			Różne rozliczenia	9 377 053,00	9 377 053,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 903 761,00	8 903 761,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 903 761,00	8 903 761,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	269 597,00	269 597,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 597,00	269 597,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 695,00	203 695,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 695,00	203 695,00		
801			Oświata i wychowanie	854 860,00	854 860,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	w tym:		
					Bieżące	Majątkowe	w tym: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		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	75 000,00	75 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	9 100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00		
	80104		Przedszkola	684 660,00	684 660,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 000,00	604 000,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00		
	80110		Gimnazja	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		
852			Pomoc społeczna	2 953 000,00	2 953 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	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	2 174 000,00	2 174 000,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	w tym:		
					Bieżące	Majątkowe	w tym: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	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.	50 000,00	50 000,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	118 000,00		
	85216		Zasiłki stałe	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00	274 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	135 000,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		
	85295		Pozostała działalność	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 400,00	61 400,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	101 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487 000,00	487 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 800,00	1 907 800,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 872 800,00	1 872 800,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 872 800,00	1 872 800,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	w tym:		
					Bieżące	Majątkowe	w tym: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 270 000,00	20 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 270 000,00	20 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
		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		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 250 000,00		4 250 000,00	4 250 000,00
926			Kultura fizyczna	500,00	500,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00	500,00	0,00	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	500,00	500,00		
Razem				56 717 145,00	47 951 805,00	8 765 340,00	4 250 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 000,00	259 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	512 000,00	512 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	142 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 194 850,00	1 293 350,00	949 750,00	188 900,00	760 850,00	340 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 901 500,00	5 901 500,00	5 000 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 630 050,00	728 550,00	728 550,00	184 900,00	543 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 500,00	5 901 500,00	5 000 000,00
	92116		Biblioteki	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 000,00	113 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	174 200,00	174 200,00	171 200,00	4 000,00	167 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	604 560,00	544 560,00	282 560,00	82 000,00	200 560,00	250 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	272 560,00	212 560,00	212 560,00	82 000,00	130 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				58 859 545,00	41 554 749,00	29 333 515,00	17 498 348,00	11 835 167,00	7 828 836,00	4 298 798,00	0,00	0,00	93 600,00	17 304 796,00	17 304 796,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/137/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.12.2015 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 500 000,00
2.	Wolne środki których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	529 148,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 970 852,00
Rozchody ogółem:			357 600,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	357 600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/137/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.12.2015 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
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		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
750	75011	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0	0	0	0	0
751	75101	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0	0	0	0	0
852	85212	2 174 000,00	2 174 000,00	2 174 000,00	98 970,00	8 750,00	0	2 066 280,00	0	0
852	85213	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	9 000,00	0	0	0	0
Ogółem		2 251 908,00	2 251 908,00	2 251 908,00	167 878,00	17 750,00	0,00	2 066 280,00	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/137/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.12.2015 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	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
600	60004	0,00	3 211 000,00	3 211 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	604 000,00	604 000,00	604 000,00	439 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		604 000,00	4 323 736,00	4 323 736,00	439 000,00	0,00	3 884 736,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/137/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 2

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:
				pozostałe wydatki
1	2	3	4	6
921	92195	Barniśław	1 000,00	1 000,00
921	92195	Warnik	1 000,00	1 000,00
921	92195	Będargowo	1 000,00	1 000,00
921	92195	Bobolin	1 000,00	1 000,00
921	92195	Kamieniec	1 000,00	1 000,00
921	92195	Pargowo	1 000,00	1 000,00
921	92195	Karwowo	1 000,00	1 000,00
921	92195	Kołbaskowo (Kołbaskowo, Rosówek)	1 500,00	1 500,00
921	92195	Kurów	1 000,00	1 000,00
921	92195	Moczyły	1 000,00	1 000,00
921	92195	Ostoja (Ostoja, Przylep, Rajkowo)	1 500,00	1 500,00
921	92195	Przeclaw	7 000,00	7 000,00
921	92195	Siadło Dolne	1 000,00	1 000,00
921	92195	Siadło Górne	1 000,00	1 000,00
921	92195	Smoleńcin	1 000,00	1 000,00
921	92195	Stobno	1 500,00	1 500,00
921	92195	Ustowo	1 000,00	1 000,00
921	92195	Warzymice	6 000,00	6 000,00
Ogółem			30 500,00	30 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/137/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.12.2015 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu			
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	320 194,00	4 937 538,00	0,00	4 929 732,00	197 940,00	328 000,00
	z tego:						
	1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	320 194,00	4 937 538,00	0,00	4 929 732,00	197 940,00	328 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/137/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.12.2015 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3.	SP w Przecławiu	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
4.	Publiczne Gimnazjum w Przecławiu	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
a.	Gimnazjum	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/137/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.12.2015 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	268 000,00
Ogółem				268 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/137/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.12.2015 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60095	sprzątanie przystanków autobusowych	50 000,00
2	754	75412	ochrona przeciw pożarowa	180 000,00
3	851	85154	prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu	35 000,00
4	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	65 000,00
5	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 500,00
6	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	16 000,00
7	900	90004	koszenie terenów zielonych	80 000,00
8	921	92105	realizacja zadań kulturalnych w gminie	9 600,00
9	921	92120	remont i konserwacja zabytków	63 000,00
10	926	92605	kultura fizyczna i sport	250 000,00
Ogółem				786 100,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/137/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.12.2015 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	801	80101	edukacja szkolna	1 269 000,00
2	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 420 000,00
3	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
4	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00
5	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	111 000,00
Ogółem				2 890 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/137/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.12.2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE
GMINY KOŁBASKOWO
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	w tym
				na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 015 399,00	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 015 399,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 399,00	0
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice-II etap	1 850 000,00	0
		Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów	53 000,00	0
		Budowa sieci wodociągowej z m.Warnik do m. Barnisław	60 000,00	0
		Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami	50 000,00	0
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław	60 000,00	0
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami	59 999,00	0
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły	802 400,00	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0
		Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	80 000,00	0
600		Transport i łączność	4 673 600,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0
		Budowa chodnika Szczecin-Przylep	200 000,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 175 100,00	0

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 100,00	0
		Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kołbaskowo z drogą krajową nr 13	150 000,00	0
		Budowa drogi gminnej Nr 195027Z w Kołbaskowie"	30 000,00	0
		Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)	150 000,00	0
		Budowa drogi w m. Przeclaw do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową	2 609 000,00	0
		Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	104 100,00	0
		Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00	0
		Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	72 000,00	0
60017		Drogi wewnętrzne	1 298 500,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 500,00	0
		Budowa drogi wewnętrznej w Kołbaskowie na dz. Nr 203/34 obręb Barnisław, dz. Nr 37/1, 134 obręb Kołbaskowo	41 500,00	0
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 116/40,116/49,130/2,118/14 wraz z przebudową drogi i przebudową sieci elektroenergetycznej na terenie działek 116/40,116/49 i 130/2 w m. Kamieniec,gmina Kołbaskowo	707 000,00	0
		Przebudowa drogi wewnętrznej do Szkoły Podstawowej w Będargowie	50 000,00	0
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kurów, dz.nr 47/27 obręb Kurów	50 000,00	0
		Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne	350 000,00	0
		Remont drogi wewnętrznej dz.nr 198/1,198/4,198/20 obręb Barnisław	100 000,00	0
630		Turystyka	752 000,00	0
	63095	Pozostała działalność	752 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0
		Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie - etap II i III	185 000,00	0
		Budowa ścieżki dydaktycznej pn.Aleja Dużych Ptaków w Pargowie- etap I	75 000,00	0
		Przystanki roweru miejskiego miasta Szczecina w Kołbaskowie i Przeclawiu	50 000,00	0

		Ścieżka rowerowa Rosówek - granica państwa Neu Rosow	320 000,00	0
		Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	100 000,00	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0
		Zakup i montaż altany rekreacyjnej	22 000,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 442 797,00	0
	70095	Pozostała działalność	1 442 797,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0
		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do GOPS w Kołbaskowie wraz z adaptacją zewnętrznych ciągów komunikacyjnych	50 000,00	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 797,00	0
		zakup kontenerów mieszkalnych-socjlane	30 000,00	0
		Zakup nieruchomości	1 362 797,00	0
750		Administracja publiczna	65 000,00	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0
		Zakup sprzętu biurowego	65 000,00	0
801		Oświata i wychowanie	428 500,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	274 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0
		Przebudowa instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Będargowie	274 000,00	0
	80104	Przedszkola	140 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0
		Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki 2/183 w Przecławiu	140 000,00	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0
		Zakup tablicy interaktywnej z projektorem w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie	10 000,00	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 500,00	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0
		Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Przecławiu	4 500,00	0

852		Pomoc społeczna	4 000,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0
		zakup urządzeń biurowych	4 000,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	663 000,00	0
	85401	Świetlice szkolne	663 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	0
		Zabudowa podcienia z przeznaczeniem na jadalnię i świetlicę dla uczniów SP w Przecławiu	663 000,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 000,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	120 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0
		Rekultywacja składowiska odpadów	120 000,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Będargowo	25 000,00	0
		Budowa oświetlenia ul. Klonowa w Przecławiu	30 000,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwowo	25 000,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Moczyły w ciągu dróg gminnych nr 195030Z i 195032Z	30 000,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kamieniec na ul. Pod Laswm, Skowrokowa i Chabrowa	30 000,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a	30 000,00	0
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0
		Wykonania oświetlenia siłowni w m.Przecław	9 000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 901 500,00	5 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 901 500,00	5 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 901 500,00	0
		Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	5 000 000,00	5 000 000,00
		Budowa świetlicy w Kamieńcu	901 500,00	0

926		Kultura fizyczna	60 000,00	0
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0
		Zakup i montaż piłkochwyłów(Kurów, Smolecin Ostoja)	50 000,00	0
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	10 000,00	0
Razem			17 304 796,00	5 000 000,00