



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 stycznia 2016 r.

Poz. 342

UCHWAŁA NR XV/80/2015 RADY GMINY WARNICE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 11.237.381 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 10.353.134 zł;
- 2) dochody majątkowe 884.247 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 12.284.381 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 10.352.134 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.932.247 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.047.000 zł, który zostanie pokryty:

- 1) zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w wysokości 1.047.000 zł.

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

- 1) przychody 1.069.500 zł;
- 2) rozchody 22.500 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 15.624 zł;
- 2) celowe w kwocie 24.376 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 24.376 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 załącznikami Nr 5 i Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9) w kwocie 192.090 zł, z tego:

- a) w ramach funduszu sołectkiego 192.090 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 46.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 31.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 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 600.000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 824.500 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 222.500 zł;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, do kwoty 22.500 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie 38.537 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie 90.000 zł.

§ 12. 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) 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) udzielania:
 - a) zaliczek doraźnych pracownikom na koszty podróży służbowych oraz na pokrycie drobnych wydatków oraz sołtysom na pokrycie drobnych wydatków,
 - b) zaliczek stałych na cały rok budżetowy dla pracowników, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki - do wysokości nieprzekraczającej przeciętnej kwoty miesięcznych wydatków. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

1. Dochody budżetu Gminy Warnice na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
			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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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	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
600			Transport i łączność	97 150,00
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 150,00
			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	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 749,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 749,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 749,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
		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	142 000,00

		0830	Wpływy z usług	39 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	17 100,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 100,00
			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	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	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
			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	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	720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
			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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 331 889,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	959 916,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	536 782,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 405,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 129,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	1 173 436,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	842 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	228,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 908,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 103 537,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 058 537,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
758			Różne rozliczenia	4 550 661,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 873 553,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 873 553,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 626 608,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 626 608,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 500,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	177 850,00
			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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 870,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 370,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 980,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 980,00
	80195		Pozostała działalność	23 000,00
			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	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	23 000,00
852			Pomoc społeczna	1 781 000,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 351 000,00
			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	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	1 339 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	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.	18 000,00
			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	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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00

			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
			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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 215,00
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 215,00
			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	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
		0830	Wpływy z usług	9 215,00
926			Kultura fizyczna	31 800,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	31 800,00
			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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 800,00
bieżące razem:				10 353 134,00
			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	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00

			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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
			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	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	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	764 247,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 247,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	764 247,00
majątkowe razem:				884 247,00
			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	0,00
Ogółem:				11 237 381,00
			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	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	
Wydatki razem:				12 284 381,00	10 352 134,00	7 895 004,00	5 227 060,00	2 667 944,00	130 737,00	2 076 393,00	0,00	0,00	250 000,00	1 932 247,00	1 932 247,00	970 000,00	0,00	

3.Przychody budżetu Gminy Warnice na 2016 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	824 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	245 000,00

Razem: 1069500,0000

4. Rozchody budżetu Gminy Warnice na 2016 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 500,00

Razem: 22500,0000

5. Dochody budżetu Gminy Warnice na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00
852			Pomoc społeczna	1 345 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 339 000,00
	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.	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	6 000,00
Razem:				1 358 720,00

6. Wydatki budżetu Gminy Warnice na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 456,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,00
852			Pomoc społeczna	1 345 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
Razem:				1 358 720,00

7. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Warnice na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 roku*w złotych*

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	801	80104	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach	29 000
2	852	85201	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 537
3	853	85311	2320	Pomoc niepełnosprawnym	5 000
<i>Razem</i>					38 537

8. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Warnice na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	5 000
2	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	20 000
3	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000
4	926	92695	2360	Zadania w zakresie sportu	5 000
Razem					90 000

9. Wydatki jednostek pomocniczych (fundusz sołecki) budżetu Gminy Warnice na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	6
			1) Sołectwo Barnim	25 822	25 822	0,00
921	92109	4210		6 122	6 122	0,00
921	92195	4210		7 700	7 700	0,00
921	92195	4300		2 000	2 000	0,00
926	92601	6050		10 000	10 000	0,00
			2) Sołectwo Cieszysław	9 258	9 258	0,00
900	90004	4300		500	500	0,00
921	92109	4210		1 500	1 500	0,00
921	92195	4210		2 708	2 708	0,00
926	92601	4210		150	150	0,00
926	92601	400		4 400	4 400	0,00
			3) Sołectwo Dębica	10 549	10 549	0,00
921	92109	4210		2 549	2 549	0,00
921	92195	4210		600	600	0,00
921	92195	4300		1 400	1 400	0,00
921	92601	4300		6 000	6 000	0,00
			4) Sołectwo Grzędziec	8 219	8 219	0,00
900	90004	4210		2 100	2 100	0,00
921	92109	4210		500	500	0,00
921	92195	4210		619	619	0,00
921	92195	4300		1 000	1 000	0,00
926	92601	6060		4 000	4 000	0,00
			5) Sołectwo Kłęby	10 896	10 896	0,00
921	92195	4210		1 000	1 000	0,00
921	92195	4300		1 000	1 000	0,00
926	92601	4210		8 896	8 896	0,00
			6) Sołectwo Nowy Przylep	10 864	10 864	0,00
900	90004	4210		1 364	1 364	0,00
900	90004	4300		500	500	0,00
921	92109	4210		2 300	2 300	0,00
921	92195	4300		2 200	2 200	0,00
921	92195	6060		4 000	4 000	0,00
926	92601	4210		500	500	0,00
			7) Sołectwo Obryta	15 525	15 525	0,00
754	75412	4210		2 000	2 000	0,00
900	90004	4210		7 925	7 925	0,00
900	90004	4300		500	500	0,00
921	92195	4210		2 400	2 400	0,00
921	92195	4300		2 700	2 700	0,00

			8) Sołectwo Reńsko	14 926	14 926	0,00
700	70005	4210		6 500	6 500	0,00
900	90004	4210		1 500	1 500	0,00
921	92195	4210		2 126	2 126	0,00
921	92195	4300		4 800	4 800	0,00
			9) Sołectwo Stary Przylep	14 926	14 926	0,00
900	90004	4210		626	626	0,00
900	90004	6060		7 000	7 000	0,00
921	92109	4210		4 300	4 300	0,00
921	92195	4210		3 000	3 000	0,00
			10) Sołectwo Warnice	29 884	29 884	0,00
900	90004	4300		500	500	0,00
921	92195	4210		12 884	12 884	0,00
921	92195	4300		12 500	12 500	0,00
926	92601	4210		4 000	4 000	0,00
			11) Sołectwo Wierzbno	17 477	17 477	0,00
900	90004	4210		2 000	2 000	0,00
921	92109	4210		200	200	0,00
921	92195	4210		12 477	12 477	0,00
926	92601	4210		2 800	2 800	0,00
			12) Sołectwo Wójcin	13 037	13 037	0,00
900	90004	4300		500	500	0,00
921	92195	4210		5 637	5 637	0,00
921	92195	4300		2 400	2 400	0,00
921	92195	6060		4 500	4 500	0,00
			13) Sołectwo Zaborsko	10 707	10 707	0,00
900	90004	4210		707	707	0,00
900	90004	4300		1 000	1 000	0,00
921	92109	4210		2 000	2 000	0,00
921	92195	4210		4 500	4 500	0,00
921	92195	4300		2 500	2 500	0,00
Razem				192 090	192 090	0,00

10. Materiały informacyjne do budżetu Gminy Warnice na 2016 rok

1. Informacja o aktualnym zadłużeniu Gminy.

Na koniec 2015 roku przewiduje się zadłużenie Gminy na poziomie **4.259.999 zł.**

Na zadłużenie składają się zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w banku DnB Nord oraz zobowiązania z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska .

2. Informacja o prognozowanym zadłużeniu Gminy w roku budżetowym i latach następnych.

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku prognozuje się na poziomie **5.306.999 zł.**

Składają się na to: zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w Banku DnB Nord oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Splata pożyczek oraz wykup papierów wartościowych będzie następował w rocznych ratach do 2025 roku.

Szczegóły dotyczące zadłużenia Gminy zawarto w tabeli „**Informacja o zadłużeniu Gminy Warnice-prognoza zadłużenia w roku 2016 oraz kolejnych**”

Materiały informacyjne do budżetu na 2016 r
(dot. Zał. nr 10)

Informacja o aktualnym zadłużeniu Gminy Warnice - prognoza zadłużenia w roku 2016 oraz kolejnych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. wykonanie 2015 r.	Plan 2016	Prognoza								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	200 000	1 069 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	200 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	pożyczek	200 000	245 000									
1.1.2	kredytów											
1.1.3	obligacji											
1.2	Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie	0	824 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	pożyczek		824 500									
1.3.2	kredytów	0										
1.3.3	obligacji	0										
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2)	1 293 837	22 500	1 314 200	469 700	669 700	569 700	469 700	469 700	469 700	467 200	407 399
2.1	Spłata rat kapitałowych	842 500	22 500	489 700	469 700	669 700	569 700	469 700	469 700	469 700	467 200	407 399
2.1.1	kredytów i pożyczek	22 500	22 500	89 700	69 700	69 700	69 700	69 700	69 700	69 700	67 200	7 399
2.1.2	wykup papierów wartościowych	820 000		400 000	400 000	600 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2.1.3	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu współfinansowania	451 337		824 500								
3.	Dług na koniec roku budżetowego	4 259 999	5 306 999	3 992 799	3 523 099	2 853 399	2 283 699	1 813 999	1 344 299	874 599	407 399	0