



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 386

UCHWAŁA NR X/73/15 RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **11 703 004,00 zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 11 653 004,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe - 50 000,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **11 331 856,00 zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 8 181 856,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - 3 150 000,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **371 148,00 zł**,
która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów 371 148,00 zł.
- § 4.** Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 2) rozchody - 371 148,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy: **31 000,00 zł**:
- 1) ogólną w kwocie - 12 000,00 zł;
 - 2) celowe w kwocie - 19 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 19 000,00 zł.
- § 6.** 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.
- § 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie **40 000,00 zł**,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie **20 000,00 zł**,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - 3. Ustala się wydatki w kwocie **20 000,00 zł**,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 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 - 800 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe (Załącznik Nr 5) w kwocie - 308 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - b) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - c) 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 zaliczek pracownikom na wydatki bieżące.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Karpiński

Plan dochodów na 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/73/2015 Rady Gminy Kozielice

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		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	143 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
710			Działalność usługowa	8 500,00
	71035		Cmentarze	8 500,00
		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	8 500,00
750			Administracja publiczna	25 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 909 831,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 360 340,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 704 713,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	595 835,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 116,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 676,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	838 131,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	518 034,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 893,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	575,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 629,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		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	933 588,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	888 588,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	777 772,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	717 772,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	2 967 445,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 377 347,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 377 347,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	524 538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	524 538,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 560,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 560,00
801			Oświata i wychowanie	49 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80110		Gimnazja	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 495 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	929 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	929 000,00
	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.	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
Razem:				11 703 004,00

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	
		4480	Podatek od nieruchomości	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	111 068,00	111 068,00	111 068,00	62 280,00	48 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	111 068,00	111 068,00	111 068,00	62 280,00	48 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 331 856,00	8 181 856,00	5 929 118,00	4 298 314,00	1 630 804,00	308 000,00	1 744 738,00	0,00	0,00	200 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/73/2015 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			371 148,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	371 148,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/73/2015 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			5 200,00
		Administracja publiczna	
	75011		5 200,00
		Urzędy wojewódzkie	
		2010	5 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
751			528,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		528,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	528,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
852			934 000,00
		Pomoc społeczna	
	85212		929 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	929 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85213		5 000,00
		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.	
		2010	5 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
Razem:			939 728,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			5 200,00
		Administracja publiczna	
	75011		5 200,00
		Urzędy wojewódzkie	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
751			528,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		528,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	528,00
852			934 000,00
		Pomoc społeczna	
	85212		929 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110 Świadczenia społeczne	881 130,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 570,00
	85213		5 000,00
		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.	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
Razem:			939 728,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/73/15
Rady Gminy w Kozielicach
Z dnia

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach	308 000,00
Ogółem					308 000,00