



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 472

UCHWAŁA NR 90/15 RADY GMINY OSIEK MAŁY

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2015 r. , poz.1515 ze zm.) , art. 212 ,239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 , poz.885 ze zm.) uchwała się , co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody na rok 2016 w łącznej kwocie 19.422.911,00 zł , w tym :

- dochody bieżące w kwocie 19.422.911,00zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.555.198,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 19.557.601,94 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :
- wydatki bieżące w wysokości 18.439.468,37 zł ,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.118.133,57 zł
- zgodnie załącznikiem Nr 7,

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.555.198,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Osiek Mały wynosi 134.690,94 zł i zostanie sfinansowany kredytem i pożyczką długoterminowymi zaciągniętymi na rynku krajowym

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 951.490,94 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 816.800,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.251.490,94 zł, w tym :

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł ,
- na kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 951.490,94 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 399.275,00 zł ,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 632.960,00 zł ,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych na rok 2016:

- 1) dochody 51.435,00 zł,
- 2) wydatki 51.435,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 48.700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 3.500,00 zł oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w wysokości 45.200,00 zł .

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 490.000,00 zł z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości 636.136,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar , o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008. Nr 25, poz.150 ze zm.) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska ,określonych ustawą

- zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek orasz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.300.000,00 zł .

§ 13. Upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i na inwestycje w ramach działu oraz do tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów w ramach działu z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) określa się sumę 1.300.000,00 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie -130.000,00zł,
- 2) celowe w kwocie -391.000,00 zł :
 - a) na wydatki , których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy w kwocie 330.000,00 zł , z tego :
 - na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych – w kwocie 10.000,00 zł ,
 - na dofinansowanie zadań własnych bieżących w GOPS -10.000,00 zł ,
 - na dofinansowanie wydatków bieżących w UG -10.000,00 zł ,
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – w kwocie 300.000,00 zł ,

b) na wydatki gdy odrębne ustawy tak stanowią :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 61.000,00 zł ,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Mały .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Wiśniewski

zał.1-Dochody 2016

Dochody budżetowe roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Rodzaj	Wartość
10	1010	83		0 Własne	164000
10	1095	75		0 Własne	1300
400	40002	83		0 Własne	572000
700	70005	55		0 Własne	7000
700	70005	75		0 Własne	143250
700	70005	83		0 Własne	50000
750	75011	201		0 Zlecone	52353
750	75023	69		0 Własne	2000
750	75023	92		0 Własne	10000
750	75095	97		0 Własne	244400
751	75101	201		0 Zlecone	1180
756	75601	35		0 Własne	8000
756	75615	31		0 Własne	4138000
756	75615	32		0 Własne	1000
756	75615	33		0 Własne	35500
756	75616	31		0 Własne	409000
756	75616	32		0 Własne	334000
756	75616	33		0 Własne	13000
756	75616	34		0 Własne	60000
756	75616	36		0 Własne	1000
756	75616	50		0 Własne	80000
756	75618	41		0 Własne	23000
756	75618	46		0 Własne	1338000
756	75618	48		0 Własne	48700
756	75618	49		0 Własne	36500
756	75618	69		0 Własne	100
756	75621	1		0 Własne	2670000
756	75621	2		0 Własne	3000
758	75801	292		0 Własne	4894077
758	75807	292		0 Własne	681960
801	80103	83		0 Własne	22800
801	80103	203		0 Własne	116145
801	80103	271		0 Własne	0
801	80104	66		0 Własne	20300
801	80104	203		0 Własne	69165
851	85195	75		0 Własne	4250
852	85212	201		0 Zlecone	2493170
852	85212	236		0 Własne	1000
852	85213	201		0 Zlecone	8495
852	85213	203		0 Własne	4905

852	85214	203	0 Własne	73739
852	85216	203	0 Własne	41145
852	85219	203	0 Własne	29977
852	85228	83	0 Własne	15000
900	90002	49	0 Własne	490000
900	90002	69	0 Własne	2500
900	90019	69	0 Własne	8000
Razem				19422911

zał.2-Wydatki 2016

Wydatki budżetowe roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Rodzaj	Wartość
10	1010	83		0 Własne	164000
10	1095	75		0 Własne	1300
400	40002	83		0 Własne	572000
700	70005	55		0 Własne	7000
700	70005	75		0 Własne	143250
700	70005	83		0 Własne	50000
750	75011	201		0 Zlecone	52353
750	75023	69		0 Własne	2000
750	75023	92		0 Własne	10000
750	75095	97		0 Własne	244400
751	75101	201		0 Zlecone	1180
756	75601	35		0 Własne	8000
756	75615	31		0 Własne	4138000
756	75615	32		0 Własne	1000
756	75615	33		0 Własne	35500
756	75616	31		0 Własne	409000
756	75616	32		0 Własne	334000
756	75616	33		0 Własne	13000
756	75616	34		0 Własne	60000
756	75616	36		0 Własne	1000
756	75616	50		0 Własne	80000
756	75618	41		0 Własne	23000
756	75618	46		0 Własne	1338000
756	75618	48		0 Własne	48700
756	75618	49		0 Własne	36500
756	75618	69		0 Własne	100
756	75621	1		0 Własne	2670000
756	75621	2		0 Własne	3000
758	75801	292		0 Własne	4894077
758	75807	292		0 Własne	681960
801	80103	83		0 Własne	22800
801	80103	203		0 Własne	116145
801	80103	271		0 Własne	0
801	80104	66		0 Własne	20300
801	80104	203		0 Własne	69165
851	85195	75		0 Własne	4250
852	85212	201		0 Zlecone	2493170
852	85212	236		0 Własne	1000
852	85213	201		0 Zlecone	8495
852	85213	203		0 Własne	4905

852	85214	203	0 Własne	73739
852	85216	203	0 Własne	41145
852	85219	203	0 Własne	29977
852	85228	83	0 Własne	15000
900	90002	49	0 Własne	490000
900	90002	69	0 Własne	2500
900	90019	69	0 Własne	8000
Razem				19422911

zal.3- zad. zlecone w 2016

Dochody na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Wartość
	750	75011	201	0 52353
	751	75101	201	0 1180
	852	85212	201	0 2493170
	852	85213	201	0 8495
Razem				2555198

Wydatki na zad.zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Wartość
	750	75011	401	0 40180
	750	75011	404	0 3130
	750	75011	411	0 7000
	750	75011	412	0 1000
	750	75011	444	0 1043
	751	75101	411	0 120,36
	751	75101	412	0 17,16
	751	75101	417	0 700
	751	75101	421	0 342,48
	852	85212	302	0 500
	852	85212	311	0 2276305
	852	85212	401	0 43985
	852	85212	404	0 4677
	852	85212	411	0 152629
	852	85212	412	0 941
	852	85212	421	0 5100
	852	85212	426	0 500
	852	85212	427	0 1400
	852	85212	428	0 80
	852	85212	430	0 1600
	852	85212	436	0 800
	852	85212	444	0 1454,93
	852	85212	461	0 1698,07
	852	85212	470	0 1500
	852	85213	413	0 8495
Razem				2555198

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 90/15
Rady Gminy w Osieku Małym
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem		x	951.490,94
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	951.490,94
Rozchody ogółem		x	816.800,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	816.800,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 90/15
Rady Gminy w Osieku Małym
z dnia 29 grudnia 2015 r.
sprawie budżetu na rok 2016

**ZESTAWIENIE
planowanych kwot dotacji**

udzielonych z budżetu Gminy Osiek Mały w roku 2016

Lp	Komu/cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan roku 2016
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych , w tym:	x	399.275,00
1.	-celowe , w tym :	x	100.000,00
a	Powiat Kolski	600-60014-2710	100.000,00
2.	-podmiotowe , w tym:	x	299 275,00
a	Biblioteka Publiczna w Osieku Małym	921-92116-2480	299.275,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , w tym :	x	632.960,00
1.	-celowe , w tym	x	50.000,00
a	dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych –Gminna Spółka Wodna	010-01008-2830	10.000,00
b	dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych (rozwój sportu)	926-92605-2360	40.000,00
c	dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych (dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	010-01010-6230	50.000,00
2.	-podmiotowe , w tym :		582.960,00
a	Fundacja Familijny Poznań – na publiczne przedszkole „Familijna Rosocha „ w Rososze	801-80104-2540	374 400,00
b	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łuczywno i okolic	801-80110-2590	208 560,00
	OGÓLEM (I+II)	x	1.032.235,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 90/15
Rady Gminy w Osieku Małym
z dnia 29 grudnia 2015 r.
sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

**Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów o których mowa w art.223 ustawy
o finansach publicznych na rok 2016**

Lp.	Wyszczególnienie/klasyfikacja działu i rozdziału	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Samorządowe w Osieku Małym dz.801 rozd.80104, w tym : § 0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , § 4220 zakup środków żywności	29.435,00 29.435,00 -	29.435,00 - 29.435,00
2.	Szkoła Podstawowa w Łuczywnie dz.801 rozdz.80101 , w tym : § 0750 –wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych(przez 10 m-cy po 2.200 zł), § 4210 – zakup materiałów (oleju opałowego 6.000lit.po 3,00 zł /litr), § 4260 – zakup energii (elektrycznej)	22.000,00 22.000,00 - -	22.000,00 18.300,00 3.700,00
	OGÓŁEM	51.435,00	51.435,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 90/15
Rady Gminy w Osieku Małym
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Wydatki majątkowe roku 2016

1. Zadania inwestycyjne :

Lp	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Finansowanie środkami budżetu		
			Klasyfikacja budżetowa	Wydatki finansowane z funduszu sołeckiego w zł	Wydatki finansowane przez Gminę w zł
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 szt.	010-01010-6230	-	50.000,00
1	Razem Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	010-01010-6230	-	50.000,00
I	Razem Rolnictwo i Łowiectwo		Dz. 010	50.000,00	
1.1	Sołectwo Dęby Szlacheckie- budowa chodnika na drodze nr 275 w m.Dęby Szl.- Żeromin	500 mb	600-60016-6050	32 762,11	
1.2	Budowa chodnika w m. Młynek	340 mb	600-60016-6050	18 937,44	
1.	<i>Razem sołectwa</i>	<i>840 mb</i>	<i>600-60016-6050</i>	<i>51 699,55</i>	<i>-</i>
2.1	Nakładka na drogę osiedle Żeromskiego w Osieku Małym (od P.Michalaka do P. Galemby)	600mb	600-60016-6050		300 000,00
2.2	Modernizacja drogi w Dębach Szlacheckich (do Domu Nauczyciela)	70mb	600-60016-6050		26 000,00
2.3	Modernizacja drogi w Łuczywnie (od P. Szczepańskiego do P. Radomskiego)	600mb	600-60016-6050		190 000,00
2.	<i>Wójt Gminy</i>	<i>1270mb</i>		<i>-</i>	<i>516 000,00</i>
	Razem drogi publiczne gminne		rozd. 60016	51.699,55	516.000,00
II	Razem transport i łączność		Dz. 600	567 699,55	
1.	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie i pozostałe wyposażenie		750-75023-6060	-	26.000,00
1	Razem Urząd Gminy	x	750-75023-6060	-	26.000,00
			Dz.		

III	Razem administracja publiczna		750	26.000,00	
1.	Kojce do psów		900-90013-6060		20.000,00
	Razem schroniska dla zwierząt		Rozdz. 90013	-	20.000,00
1.	Sołectwo m. Borecznia Wielka- budowa oświetlenia ulicznego		900-90015-6050	10 461,00	
2.	Sołectwo m. Budki Stare- budowa oświetlenia ulicznego	8 +3 lampy	900-90015-6050	12 748,29	
3.	Sołectwo m. Drzewce- budowa oświetlenia ulicznego	6 lamp	900-90015-6050	14 261,94	
4.	Sołectwo m. Nowa Wieś- budowa oświetlenia ulicznego	3 lampy	900-90015-6050	6 378,29	
5.	Sołectwo m. Smólniki Racięckie- budowa oświetlenia ulicznego	dokumenta	900-90015-6050	1 500,00	
6.	Sołectwo m. Zielenie- budowa oświetlenia ulicznego	1 szt lampa solarna	900-90015-6050	11 000,00	
	<i>Razem sołectwa</i>	<i>x</i>	<i>rozd. 90015</i>	<i>56 349,52</i>	
	Razem oświetlenie ulic, placów i dróg	x	rozd. 90015	56 349,52	-
1.	Sołectwo m. Budziszlaw Stary- budowa placu zabaw	1 sztuka	900-90095-6050	15 943,78	
	<i>Razem sołectwa</i>	<i>x</i>	<i>Rozdz. 90095</i>	<i>15 943,78</i>	
	Razem pozostała działalność	x	Rozdz. 90095	15 943,78	
IV	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Dz. 900	92 293,30	-
1.	Sołectwo m. Osiek Mały- modernizacja boiska	1 sztuka	926-92601-6050	32 593,92	
2.	Sołectwo m. Osiek Wielki- modernizacja boiska	1 sztuka	926-92601-6050	33 636,66	
3.	Sołectwo m. Rosocha- budowa boiska	1 sztuka	926-92601-6050	15 910,14	
	Razem sołectwa	x	926-92601-6050	82 140,72	-
	Razem obiekty sportowe	x	926-92601	82 140,72	-
V	Razem kultura fizyczna		Dz. 926	82 140,72	
	Razem zadania inwestycyjne I+II+III+IV+V+VI	x	x	818.133,57	

2. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne- na kwotę 300.000,00 zł

OGÓLEM WYDATKI MAJATKOWE - 1.118.133,57 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 90 /15
Rady Gminy w Osieku Małym
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

WYKAZ
wydatków z zakresu ochrony środowiska
finansowanych dochodami z wpływów o których mowa
w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2008 Nr 25 poz.150)

Lp	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł
I	Dochody , w tym :	x	8.000,00
	-opłaty o których mowa w art.402 ust.4-6	900-90019-0690	8.000,00
II	Wydatki , w tym:	x	8.000,00
	-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Osiek Mały	010-01010-6230	8.000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 90/15
Rady Gminy w Osieku Małym
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

WYKAZ
dochodów z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi
finansowanymi w 2016 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł
I	Dochody , w tym :	x	490.000,00
	-opłaty	900-90002-0490	490.000,00
II	Wydatki , w tym:	x	636.136,00
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900-90002: § 3020	300,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	35.280,00
	-dodatkové wynagrodzenie roczne	§ 4040	2.500,00
	-składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	6.494,00
	-składki na FP	§ 4120	928,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1.500,00
	-zakup energii	§ 4260	500,00
	-zakup usług remontowych	§ 4270	500,00
	-zakup usług zdrowotnych	§ 4280	100,00
	-zakup pozostałych usług	§ 4300	585.340,00
	-opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	§4360	500,00
	-podróże służbowe krajowe	§ 4410	100,00
	-odpis na zfśś	§ 4440	1 094,00
	-szkolenia	§ 4700	1.000,00