



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 467

UCHWAŁA NR XX/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz.1515) oraz art. 211, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie 24.682.887,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.509.916,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.172.971,50 zł
 - a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 372.971,50 zł.

§ 2. 1) Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie 22.611.860,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21.059.274,65 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 15.341.390,65 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.370.507,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.970.883,65 zł
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.782.000,00 zł
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.571.634,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł
 - e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 14.250,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu publicznego – 350.000,00 zł
- 3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.552.585,79 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.552.585,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 438.790,00 zł

§ 3. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.071.027,06 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2) Ustala się:

1. przychody budżetu w wysokości 0 zł,
 2. rozchody w wysokości 2.071.027,06 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2016 r. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000 000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się:

rezerwę ogólną w wysokości - 169.000,00 zł

rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 57.000,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 700.000,00 zł oraz wydatki na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 700.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

- 1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Pan Marek Ćwiek

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan 2016 r.	w tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	
	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	3 000,00	3 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	871 000,00	71 000,00	800 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	
	wpływy z dzierżawy gruntów	30 000,00	30 000,00	
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	30 000,00	30 000,00	
	zwrot za energię	2 000,00	2 000,00	
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	800 000,00		800 000,00
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 500,00	1 500,00	
750	Administracja publiczna	440 900,50	67 929,00	372 971,50
	dotacja na zadania zlecone	37 929,00	37 929,00	
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	30 000,00	30 000,00	
	środki z UE na projekt „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol szansą na nowoczesność”	372 971,50		372 971,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 094,00	2 094,00	
	dotacja na aktualizację spisu wyborców	2 094,00	2 094,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	
	dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej	300,00	300,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 324 000,00	9 324 000,00	
	wpływy z karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	
	wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	
	wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
	rekompensaty utraconych dochodów	14 000,00	14 000,00	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
	wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	
	koszty upomnienia	10 000,00	10 000,00	
	wpływy z odsetek za zwłokę	25 000,00	25 000,00	
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	35 000,00	35 000,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	
	wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 000 000,00	5 000 000,00	
	wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	
758	Różne rozliczenia	9 433 008,00	9 433 008,00	
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 504 500,00	5 504 500,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 926 741,00	3 926 741,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 767,00	1 767,00	

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XX/116/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

801	Oświata i wychowanie	191 500,00	191 500,00	
	wpływy z odpłatności za wyżywienie	100 000,00	100 000,00	
	wpływy z odpłatności za pobyt w przedszkolu niepublicznym	15 000,00	15 000,00	
	wpływy z dodatkowej opłaty rodziców	14 000,00	14 000,00	
	wpływy z opłat za udostępnianie urządzeń sportowych	10 500,00	10 500,00	
	wpływy z czynszów za mieszkania	52 000,00	52 000,00	
852	Pomoc społeczna	3 593 585,00	3 593 585,00	
	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 910,00	3 170 910,00	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	20 000,00	
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	5 000,00	5 000,00	
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 981,00	43 981,00	
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 692,00	64 692,00	
	dotacja na zasiłki stałe	149 782,00	149 782,00	
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	101 613,00	101 613,00	
	odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	
	dotacja na dożywianie	34 607,00	34 607,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	
	wpływy z odpłatności za wyżywienie	70 000,00	70 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 000,00	752 000,00	
	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	
	wpływy za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	
	wpłaty od ludności za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej	20 000,00	20 000,00	
	DOCHODY OGÓLEM	24 682 887,50	23 509 916,00	1 172 971,50

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XX/116/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								inwestycyjne	w tym:					
					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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 795,79	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 795,79	263 795,79	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	90 045,65	90 045,65	90 045,65	0,00	90 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000,00	365 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	0,00		
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	343 600,00	343 600,00	343 600,00	175 000,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	308 600,00	308 600,00	308 600,00	145 000,00	163 600,00						0,00	0,00					
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			22 611 860,44	21 059 274,65	15 341 390,65	9 370 507,00	5 970 883,65	1 782 000,00	3 571 634,00	0,00	14 250,00	350 000,00	1 552 585,79	1 552 585,79	438 790,00	0,00			

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XX/116/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 – 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017 r.		2018 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	O10	O1010	Budowa wodociągu wiejskiego	2016	Brak kosztorysu	650 000,00	650 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
2	700	70005	Wykup gruntów	2016	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
3	750	75023	Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansą na nowoczesność	2015-2018	610 095,72	438 790,00	65 818,50			372 971,50			Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
											A/ 15 071,61	A/ 9 148,25	
											B/ 85 405,79	B/ 51 840,07	
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej	2016	Brak kosztorysu	150 000,00	150 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Koniecpol	2008-2016		263 795,79	263 795,79						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Ogółem						1 552 585,79	1 179 614,29	0,00	0,00	372 971,50	100 477,40	60 988,32	x

Źródła finansowania:

A/ środki własne

B/ fundusze unijne

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XX/116/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 071 027,06
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 893 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	177 627,06
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XX/116/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	37 929	37 929	37 929	37 529		400
751	75101	2 094	2 094	2 094	2 094		
752	75212	300	300	300			300
852	85212	3 170 910	3 170 910	3 170 910	209 000	2 948 553	13 357
852	85213	16 044	16 044	16 044			16 044
	Ogółem	3 227 277	3 227 277	3 227 277	248 623	2 948 553	30 101

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XX/116/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
w 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem (wydatki bieżące)	w tym: wydatki pozostałe
1	2	3	4	5
710	71035	1 500	1 500	1 500
Ogółem		1 500	1 500	1 500

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XX/116/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
w 2016 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	100
852		Pomoc społeczna	52 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000
		Ogółem	52 100

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XX/116/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			360 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	250 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	110 000,00
Dotacje przedmiotowe			30 000,00
852	85232	Dotacja dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej	30 000,00
I . Ogółem A			390 000,00

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			1 238 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	450 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	385 000,00
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach	156 000,00
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach	66 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	181 000,00
Dotacje celowe			154 000,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000,00
II . Ogółem B			1 392 000,00
Ogółem dotacje (I + II)			1 782 000,00

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 1.782.000,00
dotacje na wydatki inwestycyjne - 0,00

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XX/116/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Suma bilansowa (3+4)	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa (9+12)
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wpłata do budżetu		
					w tym:							
					§ 265	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Centrum Integracji Społecznej		484 690,00	30 000,00	30 000,00	0,00	484 690,00	484 690,00	174 500,00	0,00		484 690,00
	Ogółem		484 690,00	30 000,00	30 000,00	0,00	484 690,00	484 690,00	174 500,00	0,00		484 690,00