

**UCHWAŁA NR XIX/61/2015
RADY GMINY WYMIARKI**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art.214 pkt 1, art.215, art.216, art.217, art.218, art.221 ust.1, art.222, art.235-237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie 7 349 983,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 7 270 983,00 zł
- b) dochody majątkowe – 79 000,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie 7 289 983,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 7 129 983,00 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 5 415 897,00 zł w tym :
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 3 182 596,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2 233 301,00 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 298 430,00 zł
- 3) obsługę długu publicznego kwotę 182 723,00 zł
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 232 933,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 160 000,00 zł.

4. Ustala się kwotę wydatków w wysokości 342 933,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 60.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 4. Ustala się plan rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 22 050,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20 550,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 25 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań zakresu ochrony środowiska w kwocie 25 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. **§ 8.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową – na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000,00 zł,
- 2) ogólną w kwocie 39 000,00 zł.

		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	5 000,00
		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	5 000,00
bieżące			razem:
			7 270 983,00
		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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00
majątkowe			razem:
			79 000,00
		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
Ogółem:			7 349 983,00
		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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/61/2015

Rady Gminy Wymiarki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 210,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	389 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 809,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 603,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
	01030		Izby rolnicze	1 780,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 780,00
020			Leśnictwo	11 000,00
	02095		Pozostała działalność	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600			Transport i łączność	193 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	193 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 466,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
710			Działalność usługowa	85 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
	71035		Cmentarze	58 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
750			Administracja publiczna	1 525 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 473 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 935,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 910,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 793,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
75095		Pozostała działalność	13 195,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 195,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	485,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 900,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	38 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	75495	Pozostała działalność	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
757		Obsługa długu publicznego	182 723,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 723,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 723,00

758		Różne rozliczenia	59 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00
	4810	Rezerwy	59 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 173 856,00
	80101	Szkoły podstawowe	986 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 052,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	47 352,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80104	Przedszkola	15 860,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 860,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 943,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 943,00
	80110	Gimnazja	594 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 363,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	66 388,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	114 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00
	4260	Zakup energii	163,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 476,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 369,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 107,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	51 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
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	185 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 899,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	7 567,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
80195		Pozostała działalność	27 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 073,00
851		Ochrona zdrowia	24 050,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 811 425,00
85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	14 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
85204		Rodziny zastępcze	10 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85206		Wspieranie rodziny	48 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	904 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
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.	19 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 162,00

	3110	Świadczenia społeczne	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85216		Zasiłki stałe	88 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
85295		Pozostała działalność	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 716,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 716,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 716,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 661,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
90002		Gospodarka odpadami	341 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 011,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
90095		Pozostała działalność	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 042,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 042,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 990,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00
		4430	Różne opłaty i składki	161,00
926			Kultura fizyczna	16 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00

Razem:				7 289 983,00
---------------	--	--	--	---------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/61/2015 Rady Gminy
Wymiarki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Rady
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gminy

Wymiarki

ROZCHODY BUDŻETU na 2016 rok

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	60 000,00

Razem:
60000,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/61/2015

Rady Gminy Wymiarki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	485,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	989 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	981 000,00
	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.	8 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
			Razem:	1 002 502,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/61/2015
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	485,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
852			Pomoc społeczna	989 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	904 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	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.	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
Razem:				1 002 502,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/61/2015 Rady Gminy
Wymiarki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Rady
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gminy

Wymiarki

DOTACJE na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	z tego:								
				dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:		celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
					przedmiotowe	podmiotowe			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
801			Oświata i wychowanie	0	0	0	0	20 943	0	20 943	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	20 943	0	20 943	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0		0	20 943	0	20 943	0	
600			Transport i łączność	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 990	0	206 990	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 990	0	206 990	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 990	0	206 990	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	
	92605		Pozostała działalność	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	

		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
OGÓLEM			316 990	0	206 990	110 000	25 943	0	20 943	5 000	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/61/2015

Rady Gminy Wymiarki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

Dochody					Wydatki											
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan							
	756	75618	0480	22 050		851	85154				20 550					
										4110	150					
															4120	100
															4170	3 330
															4210	2 150
															4300	14 220
															4410	200
															4430	200
															4700	200
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan							
					851	85153		1 500								
										4300	1500					
Razem				22 050	Razem				22 050							

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/61/2015 Rady Gminy

Wymiarki

Rady
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gminy

Wymiarki/

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku

Dochody					Wydatki				
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	25 000		010	01010	4270	10 500
						900	90019	4300	14 500
Razem				25 000	Razem				25 000

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na 2016 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 7 349 983,00 zł, w tym: dochody majątkowe – 79 000,00 zł, i dochody bieżące – 7 270 983,00 zł.

Dochody majątkowe planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży działek oraz lokali użytkowych.

Wydatki zaplanowano w kwocie – 7 289 983,00 zł w tym wydatki bieżące – 7 129 983,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 160 000,00 zł.

Dochody własne /bieżące/ gminy w 2016 roku planuje się uzyskać w wysokości 4 009 334,00 zł tj. 55,14 % dochodów bieżących.

Dotacje na realizację zadań zleconych gminie planuje się w kwocie 1 002 502 zł, tj. 13,79% dochodów bieżących.

Subwencje z budżetu państwa określono na kwotę 1 926 025,00 zł, tj. 26,49 % dochodów bieżących, w tym:

- subwencja oświatowa wyniesie – 1 461 260,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 464 765,00 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 1 371 403,00 zł, tj. 18,86 % dochodów własnych gminy.

Dochody własne gminy to przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości 1 352 500,00 zł,
- podatek leśny 112 432,00 zł,
- podatek rolny 89 000,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży wody 389 430,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług w zakresie odprowadzania ścieków i zrzutu nieczystości płynnych 61 200,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy określa załącznik Nr 2 do projektu uchwały i przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano środki w kwocie 391 210,00 zł, z przeznaczeniem, na bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury wodociągowej

i sanitacyjnej w gminie w tym również wydatki na izby rolnicze 1 780,00 zł

W dziale 020 – Leśnictwo- zaplanowano środki w wysokości 11 000,00 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł oraz środki na zakup usług pozostałych w wysokości 4 000,00 zł

W dziale 600 – Transport i łączność – zabezpieczono środki w wysokości 193 483,00 zł na:

- wydatki bieżące 83 483,00 zł w tym wynagrodzenia na kwotę 3 000,00 zł oraz wydatki majątkowe na realizację wspólnego zadania z Powiatem Żagańskim (dotacja) polegającego na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Witoszyn w kwocie 110 000,00 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 25 700,00 zł zostanie wydatkowana na:

- wykonanie dokumentacji geodezji i wycen, przeglądy budowlane, gaśnice 18 750,00 zł,
- utrzymanie bieżące zasobów mieszkaniowych 6 200,00 zł,
- księgi wieczyste, wypisy z ewidencji gruntów 750,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa – planuje się środki w kwocie 85 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, w tym wydatki bieżące na kwotę 53 000,00 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 32 000,00 zł

W dziale 750 – administracja publiczna – zaplanowano środki w wysokości 1 525 132,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań ustawowo zleconych – 11 517,00 zł, (wynagrodzenia i pochodne),
- diety, delegacje radnych, materiały do obsługi komisji i sesji – 24 600,00 zł,
- Urząd Gminy – 1 473 320,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 128 287,00 zł,
-promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 zł
- pozostała działalność 13 195,00,00 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – środki w kwocie 485,00 zł zostaną wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 752 – Obrona narodowa – zaplanowano do wydatkowania 1 500,00 zł, na wydatki związane z zadaniami w zakresie obronności z przeznaczeniem na wynagrodzenia za szkolenie – 800,00 zł, i zakup materiałów – 700,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ujęto kwotę 64 900,00 zł - z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 38 400,00 zł,
- na zadania z zakresu obrony cywilnej kwotę 3500,00 zł i pozostała działalność 23 000,00 zł

w tym wydatki majątkowe na wymianę hydrantów w kwocie 18 000 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zabezpieczono 182 723,00 zł na wydatki związane z obsługą kredytów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – ustanowiono rezerwę ogólną i celową – 59 000,00 zł.

a/ celową – na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości – 20 000,00 zł

b/ ogólną w kwocie 39 000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zabezpieczono środki w wysokości 2 173 856,00 zł z przeznaczeniem na:

- Szkoła Podstawowa – 986 709,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 806 620,00 zł,
- Gimnazjum – 594 733,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 433 971,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 114 272,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 44 679,00 zł,
- funkcjonowanie stołówki szkolnej – 102 405,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 46 084,00 zł,
- fundusz socjalny emerytów nauczycieli – 27 073,00 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej – 117 020,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 98 641,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9 476,00 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola – 20 943,00 zł,
- dopłatę do innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy – 15 860,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 185 365,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 160 941,00 zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w kwocie 24 050,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii – 1 500,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20 550,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 3 580,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia pozostała działalność 2 000,00 zł

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – ujęto środki w wysokości – 1 811 425,00 zł z przeznaczeniem

na:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 95 000,00 zł,
- rodziny zastępcze – 10 200,00 zł,
- ośrodki wsparcia – 14 831,00 zł w tym wynagrodzenie i pochodne 11 901,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 000,00 zł,
- wspieranie rodziny – 48 692,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 43 235,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 981 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 67 355,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 19 200,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 75 300,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 13 162,00 zł,
- zasiłki stale – 88 000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 274 773,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 220 273,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 92 267,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 88 967,00 zł
- pozostała działalność – 95 000 ,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – ujęto środki w wysokości 9 716,00 zł na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpieczono środki w kwocie 464 661,00 zł w tym na:

- gospodarkę odpadami – 341 011,00 zł
- oświetlenie ulic – 90 000,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 000,00 zł,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, przekazywanie padłych zwierząt do utylizacji, zakup karmy, pobyt psów w pensjonacie – 18 000,00 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 650,00 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwotę 250 042,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury – 206 990,00 zł,

- utrzymanie świetlic wiejskich –

43 052,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne na kwotę 5 260,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zabezpieczono środki w wysokości 16 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stadionu sportowego – 11 100,00 zł oraz dotacja celowa 5 000,00 zł dla Stowarzyszenia Kulturalno- Sportowego Iskra.