

ZARZĄDZENIE NR 94/15
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 16 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) oraz Uchwały Nr XXXIX/184/10 Rady Gminy Kuźnica z dnia 11 sierpnia 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi Wójt Gminy Kuźnica zarządza, co następuje:


§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami – stanowiacy Załącznik Nr 1,

2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Paweł Miktaś

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KUŹNICA

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kuźnica na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **11.480.424 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 11.424.424 zł,
- majątkowe w wysokości 55.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **12.768.558 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 11.318.150 zł,
- majątkowe w wysokości 1.450.408 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 90.000 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 30.000 zł,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 1.288.134 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.700.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 411.866 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.288.134 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 411.866 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 18.803 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 290.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 383.000 zł które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 260.998,45 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Achrymowce kwotę 7.517 zł, (dz.600 r.60016)
2. Sołectwa Białobłockie kwotę 6507,44 zł, (dz.600 r.60016, dz. 900 r. 90015)
3. Sołectwa Bilminy kwotę 7.966 zł, (dz.600 r.60016)
4. Sołectwa Chreptowce kwotę 7.376,96 zł, (dz.600 r.60016)
5. Sołectwa Cimanie kwotę 7.320,87 zł, (dz.600 r.60016)
6. Sołectwa Czepiele kwotę 8.274,54 zł, (dz.600 r.60016, dz. 900 r. 90015)
7. Sołectwa Czuprynowo kwotę 9.116,02 zł, (dz.700 r.70005)
8. Sołectwa Długosielce kwotę 7.208,67 zł, (dz.600 r.60016)
9. Sołectwa Klimówka kwotę 10.518,48 zł, (dz.600 r.60016)
10. Sołectwa Kowale kwotę 10.237,99 zł, (dz.600 r.60016, dz.700 r.70005)

11. Sołectwa Kowale-Kolonia kwotę 8.274,54 zł, (dz.600 r.60016)
12. Sołectwa Kruglany kwotę 8.302,59 zł, (dz.900 r.90015, dz.900 r.90004)
13. Sołectwa Kuścińce kwotę 7.797,70 zł, (dz.600 r.60016)
14. Sołectwa Kuźnica kwotę 28.049,29 zł, (dz.600 r.60016)
15. Sołectwa Litwinki kwotę 7.180,62 zł, (dz.600 r.60016)
16. Sołectwa Łosośna Wielka kwotę 7.180,62 zł, (dz.600 r.60016)
17. Sołectwa Łowczyki kwotę 6.591,58 zł, (dz.600 r.60016)
18. Sołectwa Mieleszkowce Pawłowickie kwotę 7.489,16 zł, (dz.600 r.60016)
19. Sołectwa Mieleszkowce Zalesiańskie kwotę 7.180,62 zł, (dz.900 r.90015)
20. Sołectwa Mielenkowce kwotę 6.787,93 zł, (dz.600 r.60016)
21. Sołectwa Nowodziel kwotę 12.594,13 zł, (dz.600 r.60016)
22. Sołectwa Parczowce kwotę 8.947,72 zł, (dz.600 r.60016)
23. Sołectwa Popławce kwotę 9.677,01 zł, (dz.600 r.60016)
24. Sołectwa Saczkowce kwotę 8.526,99 zł, (dz.600 r.60016)
25. Sołectwa Starowlany kwotę 9.200,17 zł, (dz.700 r.70005)
26. Sołectwa Tołcze kwotę 6.703,78 zł, (dz.600 r.60016)
27. Sołectwa Wojnowce kwotę 7.152,57 zł, (dz.600 r.60016)
28. Sołectwa Wołkusze kwotę 8.975,77 zł, (dz.600 r.60016)
29. Sołectwa Wołyńce kwotę 6.283,04 zł, (dz.600 r.60016)
30. Sołectwa Wyzgi kwotę 6.058,65 zł, (dz.600 r.60016)

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 25.000 zł; wydatki – 25.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 12

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.469.936 zł, koszty – 1.469.936 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, **określonych przez Radę Gminy**
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

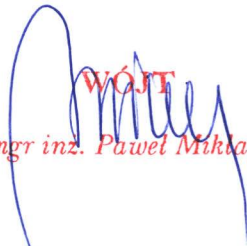
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


WÓJT
mgr inż. Paweł Mikłasz

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		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	2 500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00
			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	103 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00

		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	100 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 462 800,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	947 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
	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	625 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 770 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	5 488 068,00
			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	2 904 960,00
			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	2 904 960,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 538 838,00
			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	2 538 838,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 270,00
			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	37 270,00
801			Oświata i wychowanie	271 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104		Przedszkola	83 000,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00
			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	165 000,00
852			Pomoc społeczna	413 000,00
			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	1 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	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
			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)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00
			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)	215 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
			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)	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
			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)	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00

			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)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 872,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	290 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 872,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 872,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
bieżące razem				10 093 240,00
			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	55 000,00
			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	55 000,00
			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	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
majątkowe razem				55 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	20 300,00
			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	20 300,00
			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	20 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	884,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884,00
			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	884,00
852			Pomoc społeczna	1 311 000,00
			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	1 305 000,00
			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	1 305 000,00
	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
			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

	bieżące razem	1 332 184,00
	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:		11 480 424,00
	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)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych,			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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycyjne	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		
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60001			Krajowe paszerskie przewozy kolejowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	28 220,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych,			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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycyjne	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 500,00	15 500,00	15 500,00	1 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 210 000,00	376 121,00	376 121,00	2 000,00	374 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 489,00	1 347 489,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Rok realizacji zadania	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikające z planów na 2016 rok ogółem w zł.	w tym:		
							Środki własne budżetowe	Kredyt	Środki unijne
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Dokumentacja techniczna drogi gminnej Czuprynowo -Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2016	50.0000		50.000	50.000	-	-
2	Dokumentacja techniczna na wykonanie sieci wodociągowej od miejscowości Kuścińce do miejscowości Zajzdra.	Urząd Gminy Kuźnica	2016	25.000		25.000	25.000	-	-
3	Przebudowa ulicy w miejscowości Mieszankowce Pawtówckie	Urząd Gminy Kuźnica	2016	87.489		87.489	87.489		
	Razem			162.489		162.489	162.489		


mgr inż. Paweł Miklasz

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem, w tym:	1.700.000
	§ 952	1. kredyty i pożyczki długoterminowe	1.700.000
II		Rozchody ogółem, w tym:	411.866
	§ 992	1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	411.866

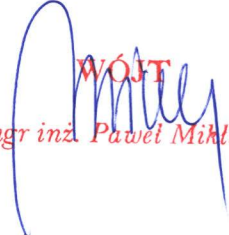
Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

Kredyt długoterminowy – 1.288.134 zł.

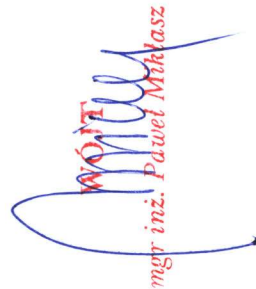
II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:

Kredyt długoterminowy – 411.866 zł


WÓJT
mgr inż. Paweł Miklasz

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Rodzaj dotacji Klasyfikacja	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji	Lp	Rodzaj dotacji	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji
1	Podmiotowa dz.921 r.92116 §2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica	160.833	1	Celowa dz.851 r.85154 §2360	Opieka nad dziećmi i młodzieżą	46.000
2	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	253.880	2	Celowa dz.852 r.85228 §2360	Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze	25.000
3	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	198.288	3	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	67.000
4	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	8.220	-	-	-	-
5	Celowa dz.600 r.60001 §2710	Powiat Sokólski	20.000	-	-	-	-
6	Celowa dz.600 r.60014 §6300	Powiat Sokólski	1.200.000	-	-	-	-
Razem			1.851.221	Razem			138.000



mgr inż. Paweł Miklasz

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW
Z NICH SFINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2016 rok	Wydatki na 2016 rok
1	80101	Zespół Szkół w Kuźnicy	15.000	15.000
2	80104	Przedszkole w Kuźnicy	10.000	10.000
		Ogółem	25.000	25.000


mgr inż. Paweł Nektasz

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2016 roku	Przychody na 2016 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2016 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2016 roku
1. ZGKiM	0	1.469.936	198.288	przedmiotowa+	1.469.936	0

Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków – 3,06 netto + VAT


mgr inż. Paweł Matusz

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Projekt budżetu na 2016 rok oparto o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dochody budżetu Gminy na 2016 rok które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto, dynamiki przeciętnego zatrudnienia, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia.

Ze względu na istotne ryzyko odchyień faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2016 roku, budżet gminy Kuźnica na 2016 r. jest opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu realizacji zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2016 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2016 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2016 r. przyjęto, że:

- Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 101,7 %,

- Średnia cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 r., będąca podstawą obliczenia podatku rolnego w 2016 roku wynosi 53,75 zł za q (spadek w stosunku do 2014 r. o 14,17 %),
- Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku wynosi 191,77 zł za 1 m³ (wzrost w stosunku do 2014 r. o 1,55 %).
- Składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,
- Stawki podatkowe na poziomie stawek maksymalnych (spadek stawek podatku od nieruchomości przy budynkach i gruntach zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej)
- Płaca minimalna na poziomie 1.850 zł
- Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego wzrosną o 26.000 zł
- Kwoty przyjęte na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok według tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody:	14.114.407	14.239.407
1.	Dochody bieżące	12.028.101	12.028.101
2.	Dochody majątkowe	2.086.306	2.211.306
II	Wydatki:	15.582.919	15.472.472
1.	Wydatki bieżące	11.882.346	11.842.346
2.	Wydatki majątkowe	3.700.573	3.630.126
III	Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-1.468,512	-1.233.065
IV	Finansowanie (V-VI)	1.468.512	1.233.065
V	Przychody ogółem, z tego:	1.920.000	1.925.028
1.	Kredyty i pożyczki	800.000	800.000
2.	Wolne środki	1.120.000	1.125.028
VI	Rozchody ogółem, z tego:	451.488	451.488
1	Spłata kredytów i pożyczek	451.488	451.488

W ramach przewidywanego wykonania planu 2015 roku dochody ze sprzedaży majątku będą wyższe niż planowano o 125.000 zł (zostanie sprzedana część budynku po dawnej szkole dla Jednostki Wojskowej). Wydatki inwestycyjne będą niższe niż zakładano o ponad 110.000 zł – inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych. W planowanym wykonaniu uwzględniono przesunięcie 40.000 zł z wydatków bieżących na inwestycyjne w związku z planowanym przygotowaniem dokumentacji na PSZOK.

W ramach budżetu 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie – **12.768.558** zł, z tego bieżące – 11.318.150 zł, majątkowe – 1.450.408 zł. Prognozowane dochody budżetowe wyniosą – **11.480.424** zł, z tego bieżące – 11.425.424 zł i majątkowe – 55.000 zł. Taki układ budżetu spowoduje powstanie deficytu budżetowego w kwocie 1.288.134 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym. Na 2016 rok mamy do spłaty kredyty w kwocie 411.866 zł, która to spłata zostanie pokryta kredytem długoterminowym. Nie spowoduje to przekroczenia wskaźników z uofp.

Wydatki majątkowe to przede wszystkim dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257 B Kuźnica – Litwinki – Bieniasze – Śniczany, drogi powiatowej nr 1261 B Śniczany – Jurasze – Sidra” w kwocie 1.210.000 zł. Pozostałe zadania oraz źródła finansowania zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do projektu budżetu.

Plan wydatków na oświatę bez kosztów utrzymania przedszkola wynosi 4.080.319 zł. Na finansowanie szkoły mamy otrzymać w 2016 roku subwencję oświatową w kwocie 2.904.960 zł, której ostateczna wysokość zostanie podana przez MF w lutym. Dochody planowane są w wysokości 188.000 zł. Oznacza to, że dokładamy do utrzymania szkół 987.359 zł, z czego kwota 373.322 zł stanowi dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki na pomoc społeczną wynoszą 2.073.324 zł (bez dotacji na usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze), a otrzymane z PUW dotacje na ten cel 1.724.000 zł. Oznacza to, że ze środków gminnych dokładamy do opieki społecznej 349.324 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dochody budżetowe gminy na 2016 rok oszacowano na kwotę 11.480.424 zł.

<u>020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>2.500</u>
	Dochody za obwody łowieckie na poziomie wykonania 2014 i 2015 roku.	
<u>100</u>	<u>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</u>	<u>10.000</u>

Plan dochodów z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15.000

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego według wydanych decyzji.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 158.000

Założono dochody za użytkowanie wieczyste na poziomie wykonania 2015 roku. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto do planu według zawartych umów. Zaplanowano sprzedaż mienia i składników majątkowych w wysokości 55.000 zł w celu realizacji zadań inwestycyjnych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 40.300

W ramach dochodów przyjęto dotację na zadania zlecone przyznaną przez PUW oraz inne dochody min z PUP z tytułu zatrudniania pracowników do prac interwencyjnych, robót publicznych.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA 884**

Dotacja przyznana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 3.462.800**

Dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano ostrożnie biorąc pod uwagę planowane wykonanie za 2015 rok oraz obniżenie stawek podatku od nieruchomości od gruntów i budynków zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej. Podobnie zaplanowano dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych MF wyszacowało dla gminy w kwocie 1.770.024 zł., do budżetu przyjęto w kwocie 1.700.000 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5.488.068

Do planu dochodów zostały ujęte kwoty subwencji w wysokości podanej przez MF. Łącznie subwencje na rok 2016 są niższe w porównaniu do roku 2015 o 194.996 zł. Ostateczne kwoty subwencji zostaną podane w lutym 2016 roku. Zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 271.000

W planie założono dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz mieszkań w budynku szkoły. Zaplanowano dochody w przedszkolu pochodzące z odpłatności za pobyt powyżej 5 godzin. Zaplanowano również wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu, dochody te w poprzednich latach były ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych w Zespole Szkół oraz w Przedszkolu.

biurowych, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, radcę prawnego, szkolenia pracowników. Wprowadzono do budżetu nowy rozdział 75075 – wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale 75095 ujęte są wydatki na kwartalne diety sołtysom, prowizję za pobór podatków, inkaso opłaty skarbowej oraz podatek od nieruchomości. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie nieco niższym niż w 2015 roku.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, **884**
KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Znajdują się tu wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA **123.290**
PRZECIWPOŻAROWA

W ramach wydatków zaplanowano środki na utrzymanie OSP w Kuźnicy. W planie ujęto środki za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych, opłacenie 4 kierowców OSP, sprzęt ratowniczy, remonty pojazdów, utrzymanie remiz strażackich.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **65.000**

W planie wydatków założono środki na odsetki od kredytów wyliczone na podstawie szacunkowej marży wynikającej z umów kredytowych od kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **120.000**

Zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **4.951.303**

80101 Szkoły podstawowe **2.215.696**

W ramach planu zabezpieczono środki na wynagrodzenie nauczycieli – 20 etatów, administracji, obsługi i palaczy - 12,25 etatu. Na wydatki rzeczowe przeznaczono 262.000 zł z czego większość stanowi koszt zakupu opału.

80104 Przedszkole **870.984**

Koszt utrzymania przedszkola stanowi zatrudnienie nauczycieli i obsługi (wraz z pracownikami interwencyjnymi), oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku. Wprowadzono do budżetu zakup środków żywności. W rozdziale tym zapewniono środki na opłacenie pobytu dzieci mieszkających w gminie Kuźnica a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

80110 Gimnazja **978.715**

Zaplanowano wydatki na opłacenie 13 etatów nauczycieli.

80113 Dowożenie uczniów do szkół **978.715**

W ramach tego rozdziału założono opłacenie kosztów dowozu uczniów do szkoły. Dowozem zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy. Do dyspozycji uczniów są trzy autobusy. W ramach tego rozdziału ujęto również wynagrodzenia

wraz z pochodnymi zatrudnionych opiekunek oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **19.381**

Środki na dokształcanie nauczycieli określono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **428.890**

Ze stołówki korzysta około 270 osób. Na koszty utrzymania składa się wynagrodzenie 6 etatów oraz drobne naprawy i zakup środków czystości. Wprowadzono do budżetu wydatki związane z zakupem środków żywności, które wcześniej były ewidencjonowane na wydzielonym rachunku dochodów jednostki oświatowej.

80195 Pozostała działalność **64.315**

W ramach rozdziału planuje się fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Założono też środki w wysokości 22.000 zł na zakupy inwestycyjne.

851 OCHRONA ZDROWIA **106.000**

Środki planowane z wpływów z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu oraz pozostałość z roku 2015 przeznaczono na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem.

852 POMOC SPOŁECZNA **2.098.324**

W ramach środków własnych zaplanowano środki na: pobyt w domach dziecka, domach pomocy społecznej, rodziny zastępcze, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, w tym dotacja w ramach pożytku publicznego oraz na wkład własny przy realizacji programu dożywiania i prac społecznie użytecznych. W ramach otrzymanej dotacji z PUW na zadania zlecone: zasiłki rodzinne i składki od nich płacone, a także dotacji na zadania własne: zasiłki okresowe, stałe, składki ZUS, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **8.220**

Zaplanowana dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których uczestniczy pięć osób.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **130.570**

W ramach planu założono wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Kuźnicy (1,5 etatu) oraz środki na stypendia motywacyjne dla uczniów i zabezpieczenie wkładu własnego 20 % do stypendiów.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **1.144.569**

Zaplanowano wydatki na: utrzymanie toalet przenośnych, usuwanie odpadów specjalnego ryzyka, wywóz nieczystości, wydatki w ramach wpłat za zanieczyszczenia środowiska, zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń elektrycznych oraz utrzymanie wyłapywanych bezdomnych psów. Wydatki w ramach funduszy sołeckich to 21.284 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM w Kuźnicy (3,06 netto + VAT do 1 m³ ścieków) wynosi 198.288 zł.

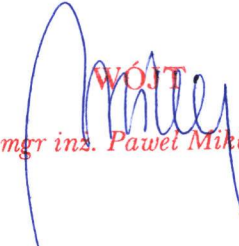
Zaplanowano środki na 1 etat w związku z realizacją ustawy śmieciowej oraz koszty wywozu śmieci.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 414.713

W budżecie zaplanowano dotacje dla GOKiS oraz Biblioteki.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 67.000

Dotacje celowe z budżetu gminy dla stowarzyszeń w ramach konkursu z ustawy o pożytku publicznym na zadania w zakresie sportu.


WÓJT
mgr inż. Paweł Mikłasz