

UCHWAŁA NR X/90/2015
RADY GMINY W KONARZYNACH

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **7.347.344,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 7.347.344,00 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **7.421.418,29 zł** w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 7.273.218,29 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 148.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 2 a.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 74.074,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, w wysokości 74.074,29 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 498.400,00 zł.
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 424.325,71 zł.
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3.

5. Ustala się wysokość poręczeń planowanych do udzielenia w roku 2016 na kwotę 18.968 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 2.800 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 16.000 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 16.000 zł.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 209.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 209.000zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 39.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 36.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawia załącznik nr 7.

4. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **46.000,00 zł** w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 30.000,00 zł
- 2) rezerwa celowa w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000,00 zł;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy

Ryszard Ejsmont

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	44 290,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 489,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 489,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	134,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	721,00
		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	36 634,00
750			Administracja publiczna	46 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	508,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	508,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 448 538,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382 042,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	221 042,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 187,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 075,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	738,00
	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	858 140,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	441 133,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 568,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 939,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 158 956,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 154 656,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 300,00
758		Różne rozliczenia	3 097 099,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 432 195,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 432 195,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	644 904,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	644 904,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	234 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
	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	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
	80104	Przedszkola	119 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 000,00
	0830	Wpływy z usług	76 000,00
852		Pomoc społeczna	1 210 120,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 100 000,00

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100 000,00
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.	9 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 020,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 020,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	210 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	209 000,00

		podstawie odrębnych ustaw	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
Razem:			7 347 344,00

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Ejsmont

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/90/2015

Rady Gminy w Konarzynach

z dnia 18 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	337 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00
	01030		Izby rolnicze	2 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
	01095		Pozostała działalność	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
600			Transport i łączność	101 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
630			Turystyka	10 560,00
	63095		Pozostała działalność	10 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 228 134,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 804,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 293,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy	901,72
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 033 264,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 713,29
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75095		Pozostała działalność	108 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	508,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	118 968,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 968,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	18 968,00
758			Różne rozliczenia	46 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00
		4810	Rezerwy	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 307 512,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 517 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 151,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 767,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 265,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 413,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 569,00
80104		Przedszkola	289 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 769,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 058,00
80110		Gimnazja	894 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 592,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 232,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00
	4260	Zakup energii	14 748,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 651,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	56 665,00

		innych formach wychowania przedszkolnego	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
	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	65 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	80195	Pozostała działalność	21 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 566,00
851		Ochrona zdrowia	56 820,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85195	Pozostała działalność	17 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
852			Pomoc społeczna	1 444 562,00
	85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	23 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	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.	9 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00
85216		Zasiłki stałe	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 904,00
85401		Świetlice szkolne	97 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	10 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 173,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 900,00
90002		Gospodarka odpadami	209 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
90095		Pozostała działalność	24 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 550,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	92116	Biblioteki	65 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 650,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
926			Kultura fizyczna	25 900,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
Razem:				7 421 418,29

Przewodniczący Rady
Gminy

Ryszard Ejsmont

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr X/90/2015

Rady Gminy w Konarzynach

z dnia 18 grudnia 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
			Modernizacja dróg transportu rolnego	104 000,00
600			Transport i łączność	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr G 205016 G Konarzyny- Zielona Huta	11 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Kajakiem przez Pomorze	10 000,00
750			Administracja publiczna	600,00
	75095		Pozostała działalność	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
			Budowa garaży i pomieszczenia socjalnego przy Urzędzie Gminy w Konarzynach	600,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup komputerów w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	12 000,00

			ścieków	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
			Budowa świetlicy w Ciecholewach	600,00
Razem				148 200,00

Przewodniczący Rady
Gminy

Ryszard Ejsmont

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/90/2015
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			498 400,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	498 400,00
Rozchody ogółem:			424 325,71
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	424 325,71

Przewodniczący Rady
Gminy

Ryszard Ejsmont

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/90/2015
 Rady Gminy w Konarzynach
 z dnia 18 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	508,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	508,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508,00
852			Pomoc społeczna	1 108 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100 000,00
	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.	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 500,00

		(związkom gmin) ustawami	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
Razem:			1 153 008,00

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Ejsmont

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/90/2015

Rady Gminy w Konarzynach

z dnia 18 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 804,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 293,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	901,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	508,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00
852			Pomoc społeczna	1 108 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
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.	6 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
Razem:			1 153 008,00

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Ejsmont

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/90/2015

Rady Gminy w Konarzynach

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA
2016 R.**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	16.000,00	4.000,00
	90095		12.000,00
Suma:		16.000,00	16.000,00

Przewodniczący Rady
Gminy

Ryszard Ejsmont

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/90/2015

Rady Gminy w Konarzynach

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMU I NARKOMANII NA 2016 R.**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
756	75618	39.000,00	
851	85153 (narkomania)		3.000,00
	85154 (alkoholizm)		36.000,00
Suma:		39.000,00	39.000,00

Przewodniczący Rady
Gminy

Ryszard Ejsmont

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/90/2015
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	90095	Pozostała działalność	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		-dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262.300,00	0,00	255.300,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	65.300,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-Biblioteka Publiczna Gminy Konarzyny	65.300,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		-dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: - Parafia Rzymskokatolicka p.w.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

		Św. Ap. Piotra i Pawła w Konarzynach	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	92195	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		-dotacja dla stowarzyszeń	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		- dotacje dla stowarzyszeń	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		Razem dotacje:	292.300,00	0,00	255.300,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Ejsmont