

**UCHWAŁA NR XIII/72/15
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., Nr 0, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 nr 0, poz. 1190) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **19.138.392** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **18.698.036** zł,
- dochody majątkowe w kwocie **440.356** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **18.065.080** zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **16.736.680** zł, w tym:

a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **9.488.169** zł.

b) dotacje **1.077.044** zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

- wydatki majątkowe w wysokości **1.328.400** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **1.073.312** zł. przeznacza się na sfinansowanie planowanych rozchodów w wysokości **1.073.312** zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **0,00** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.073.312** zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **178.521** zł
- 2) celową w wysokości – **34.392** zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – **34.392** zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami;
- 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.077.044** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury określa załącznik Nr 7.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **92.427** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **91.927** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **500** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości **11.000** zł,
- 2) wydatki w wysokości **11.000** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **480.000 zł**. Wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowanie odpadami – **553.511 zł**.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.000.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie **1.000.000 zł**,

§ 14. Upoważnia się **Wójta Gminy Skrwilno** do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15. Upoważnia się **Wójta Gminy Skrwilno** do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym również na wynagrodzenia i pochodne.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 16. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2014 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 17. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 18. Inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu:

- 1) Dopuszcza się możliwość udzielania zaliczek pracownikom *jst* na wydatki bieżące
- 2) Zwrot wydatków w tym samym roku budżetowym należy przyjmować, jako refundację wydatków.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się **Wójtowi Gminy Skrwilno**.

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

Przewodniczący Rady

Robert Celebucki

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XIII/72/15
RADY GMINY SKRWILNO
Z DNIA 17 grudnia 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 111,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 111,00
		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	3 111,00
020			Leśnictwo	502,00
	02001		Gospodarka leśna	502,00
		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	502,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	571 377,00
	40002		Dostarczanie wody	571 377,00
		0830	Wpływy z usług	523 951,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 626,00
600			Transport i łączność	440 509,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 509,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 356,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 053,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 878,00
		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	36 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 175,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 627,00
		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	60 548,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	81 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 746,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	23 646,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 028 091,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442 202,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	358 854,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	442,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 753,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 953,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	702 161,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	362 540,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 442,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 028,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 191,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 960,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 427,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 427,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 763 301,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 759 301,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	11 201 268,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 339 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 339 500,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 507 155,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 507 155,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	354 613,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 613,00
801			Oświata i wychowanie	477 525,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 384,00
	80104		Przedszkola	118 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 392,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 749,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 639,00

		0830	Wpływy z usług	174 110,00
852			Pomoc społeczna	2 558 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 159 100,00
	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.	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 500,00
	85216		Zasiłki stałe	31 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00
	85295		Pozostała działalność	159 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 392,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 100,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	502 640,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 640,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 652,00
		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	19 652,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 148,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 148,00
		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	2 148,00
926			Kultura fizyczna	53 520,00
	92601		Obiekty sportowe	53 520,00
		0830	Wpływy z usług	2 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00
Razem:				19 138 392,00

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XIII/72/15
RADY GMINY SKRWILNO
Z DNIA 17 grudnia 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 100,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	01021		Główny Inspektorat Weterynarii	2 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00
	01030		Izby rolnicze	3 370,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 370,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	569 963,00
	40002		Dostarczanie wody	569 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
600			Transport i łączność	1 601 255,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	761 069,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	761 069,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 356,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 975,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 182,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	136 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750		Administracja publiczna	2 417 890,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 498 114,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 051,00
	4260	Zakup energii	17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
75095		Pozostała działalność	678 839,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 620,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 700,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	157 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 000,00
758		Różne rozliczenia	212 913,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	212 913,00
	4810	Rezerwy	212 913,00
801		Oświata i wychowanie	8 436 009,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 433 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 011,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	40 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 868,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 580,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00
80104		Przedszkola	586 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 624,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
80110		Gimnazja	1 785 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 650,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 880,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 524,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 628,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	701 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	268 749,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00
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	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
80195		Pozostała działalność	89 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 284,00
851		Ochrona zdrowia	92 427,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 927,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 260,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
852		Pomoc społeczna	3 047 084,00
	85202	Domy pomocy społecznej	237 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 534,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 094 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	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.	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00

85216		Zasiłki stałe	31 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
85295		Pozostała działalność	159 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85401	Świetlice szkolne	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 261,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260 Zakup energii	112 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	553 511,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 863,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 574,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 080,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	439 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		4260 Zakup energii	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00

	90095		Pozostała działalność	32 150,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92116		Biblioteki	155 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	179 946,00
	92601		Obiekty sportowe	96 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	58 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Razem:				18 065 080,00

Rezerwa ogólna wynosi: 178.521 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi: 34.392 zł.

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XIII/72/15
RADY GMINY SKRWILNO
Z DNIA 17 grudnia 2015 r.**

PLAN INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NA 2016 ROK

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	PLANOWANE WYDATKI							Lata realizacji	Zmiany (+:-)	
			WARTOŚĆ		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA							
			Kosztorys	Łączne nakłady w tym rbn	środki własne	Budżet państwa - Program przebudowy dróg lokalnych	Fundusz Woj.. Kuj.Pom.	PROW	Por. z jedn.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220 C Okalewo - Skrwilno gr.woj. (Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 drogi powiatowej Nr 2221 C Puszcza Miejska Skrwilno od km 9+4010 do km 9+809 w m. Skrwilno	60014/6300	761 069,00	761 069,00	761 069,00						2016	
	Przebudowa drogi gminnej Nr 120401 C Kotowy - Kotowy od km 0+000 do km 1+990	60016/6050	440 356,00	440 356,00					440 356,00		2016	
1.2	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Grzębach - Etap II	60016/6300	126 975,00	126 975,00	126 975,00						2016	
1	Razem dział 600			1 328 400,00	888 044,00	0,00	0,00	0,00	440 356,00			0,00
	OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2016 ROK			1 328 400,00	888 044,00	0,00	0,00	0,00	440 356,00			0,00

Załącznik Nr 4
Do uchwały Nr XIII/72/15
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Lp.	§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				-
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jsb				-
4	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe				-
7	950	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu				-
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				-
RAZEM PRZYCHODY			-	-	-	-
Lp.	§	ROZCHODY				
1	963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Spląty kredytów długoterminowych Spląty pożyczek długoterminowych	1 073 312,00			1 073 312,00 -
6	994	Lokaty				-
RAZEM ROZCHODY			1 073 312,00	-	-	1 073 312,00

Informacje uzupełniające

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

	- zł
1) Kredytem długoterminowym	- zł
2) Pożyczką długoterminową	- zł
3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	- zł
4) Wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	- zł
5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	- zł
6) Przychodami z prywatyzacji majątku	- zł

II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)

	1 073 312,00 zł
1) Spląty kredytów i pożyczek w bieżącym roku	1 073 312,00 zł
2) Wyku papierów wartościowych w przyszłych latach	- zł
3) Na zadania przyszłych okresów	- zł

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XIII/72/15
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Szczegółowy plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 rok (& 2010, 2020)					
TREŚĆ	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			57 800	57 800
Urzędy Wojewódzkie		75011		57 800	57 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	57 800	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		57 800
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 350	1 350
Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa		75101		1 350	1 350
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 350	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		750
Zakup usług pozostałych			4300		600
POMOC SPOŁECZNA	852			2 185 000	2 185 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 159 100	2 159 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 159 100	
Świadczenia społeczne			3110		2 094 327
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		64 773
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		85213		14 300	14 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 300	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		14 300
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		11 600	11 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	11 600	
Świadczenia społeczne			3110		11 600
OGÓŁEM ZADANIA & 2010				2 244 150	2 244 150
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 000	1 000
Cmentarze		71035		1 000	1 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2020	1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000
OGÓŁEM ZADANIA & 2020				1 000	1 000

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (& 2030)					
TREŚĆ	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			208 776	208 776
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		90 384	90 384
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	90 384	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		90 384
Przedszkola		80104		118 392	118 392
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	118 392	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		118 392
POMOC SPOŁECZNA	852			373 000	373 000
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		85213		6 700	6 700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 700	
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		6 700
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		58 500	58 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	58 500	
Świadczenia społeczne			3110		58 500
Zasiłki stałe		85216		31 800	31 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	31 800	
Świadczenia społeczne			3110		31 800
Ośrodki pomocy społecznej		85219		117 000	117 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	117 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		117 000
Pozostała działalność		85295		159 000	159 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	159 000	
Świadczenia społeczne			3110		157 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000
Zakup usług pozostałych			4300		1 000
OGÓŁEM ZADANIA & 2030				581 776	581 776

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XIII/72/15
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dotacje z budżetu				
TREŚĆ	Dział	Rozdział	&	DOCHODY
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			155 000
Biblioteki		92116		155 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	155 000
Kultura fizyczna	926			25 000
Zadania z zakresu kultury fizycznej		92605		25 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	25 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			4 000
Komendy powiatowe Policji		75405		4 000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	4 000
Transport i łączność	600			888 044
Drogi publiczne powiatowe		60014		761 069
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	761 069
Drogi publiczne gminne		60016		126 975
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	126 975
Rolnictwo i łowiectwo	010			5 000,00
Spółki wodne		01009		5 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	5 000,00
Łącznie				1 077 044,00

Plan finansowy
dla Instytucji Kultury
na 2016 rok

Paragraf	Wyszczególnienie paragrafów	Projekt planu finansowego na 2015r.
DOCHODY OGÓLEM		155 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000
WYDATKI OGÓLEM		155 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
4120	Składki na fundusz Pracy	2 510
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 111
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4430	Różne opłaty i składki	400
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 739

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/72/15
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 17 grudnia 2015r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZGROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Przychody FOŚ i GW na 2016 rok PLAN

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 11.000 zł.

Ogółem przychody 11.000 zł.

Wydatki i inne obciążenia na 2016 rok

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§ 4430 – Różne opłaty o składki - 11.000 zł.

Ogółem koszty 11.000 zł.

Środki finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznacza się na pokrycie kosztów opłat za korzystanie ze środowiska

**ZAŁĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY NR XIII/72/15
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 17 grudnia 2015 r.**

Dochody budżetu państwa

Nazwa			Wartość
Dział	750	Administracja publiczna	300
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	300
§	2350		300
Dział	852	Pomoc społeczna	18 200
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 200
§	2350		18 200

ZALĄCZNIK NR 10
DO UCHWAŁY NR XIII/72/15
RADY GMINY SKRWILNO
Z DNIA 17 grudnia 2015r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 922 512	4 124 700	3 051 388	1 978 076	1 180 628	725 200	411 840	278 480	212 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 222 512	3 912 700	2 839 388	1 766 076	968 628	513 200	199 840	66 480		
1.1.1	pożyczek	1 000 000	866 640	733 280	599 920	466 560	333 200	199 840	66 480		
1.1.2	kredytów	3 222 512	2 146 060	2 106 108	1 166 156	502 068	180 000	0	0		
1.1.3	kredyt zaciągnięty w 2015 r.		900 000								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		212 000	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki			0	0	0	0	0			
1.2.2	kredyty, w tym:		212 000	0	0	0	0	0			
	EBOiR										
1.2.3	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	700 000									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	700 000									
1.3.2	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 562 183	2 059 812	1 230 312	1 233 312	913 096	531 201	343 360	163 360	96 480	212 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 075 552	1 209 812	1 073 312	1 073 312	797 448	455 428	313 360	133 360	66 480	212 000
2.1.1	kredytów	1 075 552	1 076 452	939 952	939 952	664 088	322 068	180 000			
2.1.2	pożyczki		133 360	133 360	133 360	133 360	133 360	133 360	133 360	66 480	
2.1.3	umorzone pożyczki z WFOŚ iBW										
2.1.4	Splata kredytu planowanego do zaciągn.	0	0	0	0	0					212 000
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	300 000	700 000								
2.3	Splata odsetek i dyskonta	186 631	150 000	157 000	160 000	115 648	75 773	30 000	30 000	30 000	0
3	Przychody	1 500 000									
4	Prognozowane dochody budżetowe	19 781 408	21 931 269	19 138 394	19 257 361	19 817 431	19 994 303	21 258 217	22 142 363	21 575 574	21 919 119
5	Prognozowane wydatki budżetowe	19 491 453	22 831 269	18 065 082	18 184 049	19 019 983	19 538 875	20 944 857	22 009 003	21 509 094	21 707 119
6	Prognozowany wynik finansowy	289 955	-900 000	1 073 312	1 073 312	797 448	455 428	313 360	133 360	66 480	212 000
7	Relacje do dochodów (w %):										0
7.1	długu (1:4)	24,88%	18,81%	15,94%	10,27%	5,96%	3,63%	1,94%	1,26%	0,98%	0,00%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (1-2,2):4	23,36%	15,62%	15,94%	10,27%	5,96%	3,63%	1,94%	1,26%	0,98%	0,00%
7.3	splaty zadłużenia (2:4)	7,90%	9,39%	6,43%	6,40%	4,61%	2,66%	1,62%	0,74%	0,45%	0,97%
7.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2- 2,2):4	6,38%	6,20%	6,43%	6,40%	4,61%	2,66%	1,62%	0,74%	0,45%	0,97%