

**UCHWAŁA NR XII/71/2015
RADY GMINY KRZESZYCE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 217, art.218, art.219, art.220, art. 222 ust. 1 i 2 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późniejszymi zmianami), – uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **14.154.385,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **13.824.385,00zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **330.000,00zł**,

określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **14.305.669,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **13.685.393,19 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **620.275,81 zł**,

określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. W planie wydatków bieżących budżetu wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie **10.312.589,19 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **6.753.986,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę **3.558.603,19 zł**,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie **639.800,00 zł**,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.485.004,00 zł**,

4) obsługę długu w kwocie **248.000,00zł**.

2. W planie wydatków majątkowych budżetu wyodrębnia się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **620.275,81zł**.

§ 3. 1. Określa się planowany niedobór budżetu w kwocie **151.284,00 zł** sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **201.284,00 zł** w tym:

1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie

151.284,00 zł

2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2.pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **50.000,00 zł**

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **50.000,00 zł** w tym:

1) rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **50.000,00 zł**

2) Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **500.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **151.284,00zł**

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **94.621,44 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe na realizację zadań własnych w kwocie **125.417,04 zł** w tym:

1) z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie **33.417,04 zł**.

2) z zakresu zadań na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie **92.000,00 zł**

§ 6. 1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1.683.778,00 zł** zgodnie z załącznikami 1A i 2A do uchwały

2) dochody i wydatki na realizację zadań bieżących przejętych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **144.000,00 zł**

2. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **76.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **76.000,00 zł**.

2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **7.000,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **7.000,00 zł**

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, obliczonego na podstawie art.2 ust.1 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 222.637,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **1.000.000,00 zł**,

2) dokonywania zmian:

a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty **500.000,00 zł**.

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/71/2015
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 000,00
			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	257 000,00
			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	40 000,00
		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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	17 612,00
			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	14 612,00
			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	14 612,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			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	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00
			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	966,00
			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	966,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 678 995,00
			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	2 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 519 000,00
			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	1 163 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	291 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	1 126 700,00
			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	530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 200,00
			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	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 923 095,00
			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	1 873 095,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 847 712,00
			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	3 902 103,00
			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	3 902 103,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 943 609,00
			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	1 943 609,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			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	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	258 000,00
			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
	80104		Przedszkola	183 000,00
			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	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
852			Pomoc społeczna	2 255 600,00
			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
	85204		Rodziny zastępcze	144 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 000,00
			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	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	1 628 000,00
		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.	26 900,00
			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	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00
			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)	167 000,00
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00
			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)	101 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00
			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)	45 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 700,00
			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	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00
	85295		Pozostała działalność	113 000,00
			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)	113 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
			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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
			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)	50 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 000,00
			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
		90002	Gospodarka odpadami	450 000,00
			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	450 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			bieżące	razem:
				13 824 385,00
			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	330 000,00
			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	330 000,00
			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	330 000,00
			majątkowe	razem:
				330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				14 154 385,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/71/2015

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 612,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	966,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 666 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 628 000,00
	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.	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00
Razem:				1 683 778,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 100,00	688 100,00	688 100,00	688 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	256 540,00	256 540,00	256 540,00	237 300,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 925,00	51 925,00	51 024,00	0,00	51 024,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 695,00	8 695,00	8 695,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 514,00	24 514,00	24 514,00	0,00	24 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 717,00	148 717,00	148 717,00	148 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 412,00	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	196 298,00	196 298,00	189 245,00	600,00	188 645,00	0,00	7 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 053,00	7 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 645,00	188 645,00	188 645,00	0,00	188 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	76 000,00	68 000,00	8 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	66 000,00	8 000,00	58 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 017 202,00	3 017 202,00	913 872,00	574 480,00	339 392,00	0,00	2 103 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	179 000,00	179 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	29 410,00	29 410,00	29 280,00	25 280,00	4 000,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 000,00	1 628 000,00	139 800,00	135 400,00	4 400,00	0,00	1 488 200,00	0,00	0,00	0,00			

		jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych														
	92195	Pozostała działalność	11 420,00	11 420,00	11 420,00	9 420,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	367 791,81	118 800,00	18 800,00	15 700,00	3 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 991,81	248 991,81	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 700,00	115 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	252 091,81	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 991,81	248 991,81	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 991,81	248 991,81	0,00	0,00
Wydatki razem:			14 305 669,00	13 685 393,19	10 312 589,19	6 753 986,00	3 558 603,19	639 800,00	2 485 004,00	0,00	0,00	248 000,00	620 275,81	620 275,81	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/71/2015
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
752			Obrona narodowa
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
852			Pomoc społeczna
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	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.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
Razem:			1 683 778,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/71/2015
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lp. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 4
Przychody ogółem:			201 284,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	50 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	151 284,00
Rozchody ogółem:			50 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/71/2015

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	01008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75404		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000						
900			0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	92109		134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220						
		2480	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820						
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Razem		297 000,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
	Razem		501 800,00			138 000,00		
	Razem		639 800,00					

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/71/2015

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnie (nazwa jednostki budżetowej)	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów jednostki budżetowej	Wydatki (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne)		
	Dział	Rozdział		Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Szkół Samorządowych Krzeszyce	801	80195	30 000	30 000	30 000	0
Zespół Szkół Samorządowych Krzeszyce	801	80148	200 000	200 000	200 000	0
Zespół Edukacyjny Kołczyn	801	80101	10 000	10 000	10 000	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/71/2015

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem	razem dotacje z budżetu	dotacje		na inwestycje	Ogółem	w tym:			
					§ 2410	§ 2650			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe		pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Samorządowe zakłady budżetowe	50 000	1 399 000	204 800	0	204 800	0	1 399 000	488 159	0	910 841	50 000
	z tego:											
	Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach	50 000	1 399 000	204 800	0	204 800	0	1 399 000	488 159	0	910 841	50 000
	Ogółem:	50 000	1 399 000	204 800	0	204 800	0	1 399 000	488 159	0	910 841	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan - kwota
600		Transport i łączność	9 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00
		Sołectwo- Muszkowo	9 000,00
750		Administracja publiczna	4 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		Sołectwo - Czartów	500,00
	75095	Pozostała działalność	4 000,00
		Sołectwo - Przemysław	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 665,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 688,45
		Sołectwo Dębokierz	767,81
		Sołectwo - Dzierżążna	9 201,87
		Sołectwo Krzemów - Łukomin	2 506,05
		Sołectwo - Karkoszów	2 800,00
		Sołectwo Rudnica - Łąków	12 925,73
		Sołectwo - Marianki	7 917,20
		Sołectwo - Muszkowo	3 011,94
		Sołectwo - Przemysław	6 370,46
		Sołectwo Krasnołęg- Piskorzno-Świętojańsko	11 187,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 977,26
		Sołectwo - Przemysław	4 000,00
		Sołectwo - Muszkowo	2 000,00
		Sołectwo - Krzemów- Łukomin	5 000,00
		Sołectwo - Zaszczytowo	2 170,02
		Sołectwo - Krasnołęg – Piskorzno -Świętojańsko	1 510,00
		Sołectwo - Krępiny	5 224,00
		Sołectwo - Brzozowa	9 321,38
		Sołectwo - Studzionka	9 769,52
		Sołectwo- Malta	11 502,34
		Sołectwo - Zaszczytowo	7 480,00
926		Kultura fizyczna	94 471,81
	92695	Pozostała działalność	94 471,81
		Sołectwo Krzemów-Łukomin	3 100,00
		Sołectwo Maszków - Rudna	10 904,82
		Sołectwo - Czartów	7 237,94
		Sołectwo - Krępiny	7 563,02
		Sołectwo - Krzeszyce	29 876,21

	Sołectwo Rudnica - Łaków	5 000,00
	Sołectwo - Dębokierz	7 000,00
	Sołectwo- Karkoszów	6 730,51
	Sołectwo - Kołczyn	17 059,31
	RAZEM	222 637,52

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KRZESZYCE NA 2016 ROK.

Budżet Gminy Krzeszyce na rok 2016 opracowany został w oparciu o:

- ustawę o Samorządzie Gminnym,
- ustawę o Finansach Publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zawiadomienie Wojewody Lubuskiego o wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- porozumienia w sprawie realizacji zadań powierzonych,
- założenia do projektu budżetu państwa,
- szacunki własne.

Opracowując budżet po stronie dochodów uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów a w szczególności wpływy z dokonywanego wymiaru podatków i opłat lokalnych.

Planowane dochody oszacowane zostały na kwotę 14.154.385,00 zł w tym:

- dochody bieżące 13.824.385,00 zł
- dochody majątkowe 330.000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz pozostałe zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw 1.683.778,00 zł
- subwencje 5.845.712,00 zł

W prognozie dochodów z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uwzględniono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność i posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również subwencji ogólnej przyjęto według kalkulacji dokonanej przez Ministerstwo Finansów opartej na szacunkach, algorytmach naliczania i wskaźnikach makroekonomicznych.

Wstępna informacja o subwencji ogólnej została ujęta w budżecie według szacunków Ministerstwa Finansów i obejmuje:

- część wyrównawczą, która ze względu na duże zróżnicowanie dochodów w

gminach ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Wysokość jej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe i otrzymują ją gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Jest to tak zwana kwota podstawowa.

Dodatkowo gminy, których gęstość zaludnienia w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju jest niższa a dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju otrzymują kwotę uzupełniającą subwencji.

Nasza gmina korzysta zarówno z jednej jak i drugiej kwoty

- część oświatowa subwencji ogólnej obejmująca swoim zakresem zadania oświatowe określone przez Ministerstwo Edukacji Nauki na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego a w odniesieniu do pozostałych elementów według formuły algebraicznej.

Niestety wskutek tzw. samoopodatkowania gminy, dochody nasze wzrosły jedynie w sferze ewidencji, a realne środki z subwencji, wskutek posiadanego majątku przez gminę oraz posiadanych gruntów sklasyfikowanych jako drogi ze względu na duży obszar gminy i małe zaludnienie, zmalały drastycznie o ponad milion złotych w ciągu ostatnich 3 lat. Jednak od roku 2015 subwencja wyrównawcza rośnie, co jest wynikiem między innymi działań gminy w zakresie przeklasyfikowania gruntów o klasyfikacji drogi do statusu dróg gminnych, które są zwolnione od podatku od nieruchomości oraz zmian ustawodawczych, które od 2016 roku zwalniają gminy od podatku z tytułu posiadanego majątku pod warunkiem, że nie jest wykorzystywany do celów działalności gospodarczej.

Dotacje na zadania zlecone gminie zaplanowano w oparciu o informację od dysponentów środków.

Szacując poszczególne dochody własne, wzięto pod uwagę realizację ich w 2015 r. i odpowiednie uwarunkowania mające wpływ na realność ich wpływów między innymi: zdolności płatnicze podatników, sytuację i zmiany zachodzące u podmiotów działających na terenie gminy, ściągalsność podatków i opłat. Podatek od nieruchomości ujęto w kwocie na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. Podatek rolny zaplanowano na poziomie niższym niż plan roku 2014 i 2015 biorąc pod uwagę spadek poziomu ceny żyta ogłaszanego przez GUS do celów naliczania podatku rolnego, ceny żyta uległy bowiem znacznemu obniżeniu, nie zachodzi więc potrzeba obniżenia stawki podatku. Plan dochodów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego, ustalony został w oparciu o zainteresowanie terenami działek pod działalność gospodarczą i budownictwo mieszkaniowe na terenie Krzeszyc i okolic Karkoszowa.

Obecnie następuje niewielkie ożywienie w tym zakresie. Zakładamy, że w 2016 roku sprzedamy kolejne tereny nowym inwestorom.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych zaplanowano w kwocie 1.683.778,00 zł i w porównaniu do roku 2015 kwoty planu w tym zakresie nie wzrastają. Spowodowane jest to poprawą sytuacji majątkowej osób korzystających ze świadczeń oraz przekazywaniem gminom zadań w tej sferze do realizacji jako zdania własne samorządu z jednoczesnym ograniczeniem dotacji z budżetu państwa na ten cel.

W wielkości szacunków dochodów uwzględniono również planowane opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 r. na poziomie roku 2015.

Kwoty dotacji celowych, jak również subwencji, nie są ostateczne i mogą ulegać na przestrzeni roku zmianom.

Dochody ogółem wynoszą 14.154.385,00 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na dochody majątkowe i bieżące przedstawiają załączniki nr 1 i 1a.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wpływy w tym dziale wynoszą 587.000,00 zł w tym: ze sprzedaży mienia komunalnego 330.000,00 zł. Pod sprzedaż przeznaczone zostały tereny pod budownictwo jednorodzinne oraz tereny z tzw. strefy gospodarczej dla potencjalnych inwestorów. Pozostałe wpływy dotyczą najmu i dzierżawy mienia oraz wpływów z usług mieszkaniowych oraz odsetek.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wpływy wynoszą 17 612,00 zł i dotyczą zadań zleconych w zakresie administracji wojewódzkiej oraz wpływów z tytułu kosztów upomnień.

URZĘDY MACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Występuje w tym dziale planowana dotacja na aktualizację spisu wyborców w kwocie 966,00 zł

OBRONA NARODOWA

W dziale tym, ujęto kwotę dotacji 1 500,00 zł na zadania w zakresie wydatków obronnych.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale 756 ujęto kwotę 4.678.995,00 zł, która stanowi wpływy z większości podatków i opłat stanowiących dochody gmin, których wysokość jest ustalana przez rady gmin oraz na mocy szczególnych ustaw, odsetek od tych podatków i opłat oraz innych podatków i opłat między innymi: wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale ujęto kwotę 5.847.712,00 zł, która stanowi największe źródło dochodów gminy uzyskiwane z budżetu państwa. Są to subwencje zarówno oświatowa, jak też wyrównawcza. Ponadto w dziale tym również ujęto wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym ujęto planowane dochody w kwocie 258.000,00 zł z tytułu środków na utrzymanie przedszkoli, dotację z budżetu państwa, odpłatność rodziców oraz wpływy z innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci tam zamieszkujących do naszych przedszkoli.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym ujęto kwotę 2.255.600,00 zł, która stanowi w większości dotacje zarówno do zadań zleconych, powierzonych jak też i własnych z zakresu pomocy społecznej.

Ponadto w dziale tym, planowane są wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń oraz dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujęto planowane dochody z tytułu dotacji na wypłatę pomocy dla dzieci uczących się, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 50.000,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym ujęto kwotę 457.000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem części środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

przekazywanych z województwa oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwoty zaplanowane do pozyskania po stronie dochodów zaplanowano przeznaczyć na finansowanie zadań w działach, rozdziałach i paragrafach, które przedstawia załącznik nr 2, 2a.

Przy szacowaniu wydatków na 2016 rok, nie założono wzrostu wydatków we wszystkich działach.

Oszczędności zastosowano we wszystkich działach z uwagi na ograniczenia wynikające z możliwości pozyskania dochodów, potrzeby inwestycyjne gminy oraz wykup wyemitowanych obligacji i spłatę kredytów i pożyczek. W wydatkach zaplanowano jedynie niezbędne zadania do wykonania.

Nadal utrzymuje się trudna sytuacja w oświacie, bowiem środki z planowanej subwencji oświatowej są niewystarczające na utrzymanie istniejącej bazy oświatowej.

Planowana subwencja oświatowa w 2016 roku nieznacznie wzrosła, jednak spowodowane to jest dodatkowymi zadaniami oświaty w związku z przyjęciem sześciolatków do klas pierwszych. Gmina z własnych dochodów od lat dokłada do finansowania oświaty, jednak to nie wystarcza, pogarsza się stan naszej bazy oświatowej i warunki nauczania. Wpływa to tym samym na możliwości rozwojowe gminy szczególnie w zakresie inwestycji.

W zakresie inwestycji zaplanowano:

1. Zakupy w UG /wymiana komputerów/
2. Budowa remizy OSP Kołczyn
3. Koszty projektu na modernizację i rozbudowę bazy przedszkolnej w Kołczynie i Krzeszycach
4. Rozliczenie prac dodatkowych przy budowie centrum sportowo rekreacyjnego w Krzeszycach
5. Wykonanie projektu budowy kanalizacji w Krzeszycach
6. Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w Krzeszycach
7. Budowa siłowni zewnętrznej w Krzeszycach ramach funduszu sołectkiego.
8. Budowa placów zabaw w Gminie Krzeszyce w ramach funduszu sołectkiego w miejscowościach Maszków – Rudna, Czartów, Krępiny, Rudnica - Łąków, Dębokierz, Karkoszów, Kołczyn

Planowane wydatki budżetu wynoszą ogółem **14.305.669,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące 13.685.393,19 zł
- inwestycyjne 620.275,81 zł

Uzasadnienie realizacji wydatków w poszczególnych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ujęta kwota 218.184,00 zł przeznaczona jest w szczególności na bieżącą konserwację rowów melioracji szczegółowej w ramach umowy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Sulęcinie, oraz sfinansowanie odpisu na działalność Izb Rolniczych. Ponadto w dziale tym ujęto koszty związane z projektem budowy sieci wodociągowych ulic: Wolności, Boczna, Spokojna, 15 Południka, Parkowa, Dworcowa w kwocie 25.500,00zł oraz koszty budowy drugiej studni na wodociągu w Malcie w kwocie 151 284,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym ujęto kwotę 71.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych kosztów, utrzymania, modernizacji i konserwacji dróg gminnych a w szczególności tras przejazdów autobusów szkolnych oraz realizację przedsięwzięć z funduszu sołectkiego w Muszkowie. Ponadto w dziale tym ujęto wydatki związane z zakupem oznakowania ulic w miejscowości Kołczyn i Muszkowo.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym ujęto środki w wysokości 334.400,00 zł na utrzymanie i konieczne drobne remonty mienia komunalnego gminy, zarówno zasobu mieszkaniowego, jak również pozostałych nieruchomości gminnych, w tym koszty przygotowania mienia do sprzedaży (koszty geodezji, wyceny nieruchomości, ogłoszeń itp.) oraz podatek od nieruchomości z posiadanego przez gminę mienia.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym ujęto kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania zmian w palnie przestrzennym gminy i decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ujęte środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej, między innymi na:

- płace wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe
- koszty posiedzeń Rady Gminy i Komisji Rady Gminy
- koszty udziału sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy
- koszty utrzymania obiektu administracyjnego tj. zakup gazu, środków do utrzymania czystości, druków, materiałów biurowych,
 - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, zużycie energii i wody, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe
- bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz koszty utrzymania kserokopiarki
- wymiana komputerów oraz niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy

Kwotę 63.000,00 zł. przeznacza się na cele promocyjne gminy w tym organizację Krzeszyckiej Jesieni oraz pokrycie kosztów reprezentowania gminy na zewnątrz przez Wójta i Radę Gminy.

W dziale tym ujęto również, środki na wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków w drodze inkasa oraz koszty egzekucji zaległości podatkowych i innych. Zaplanowano również wydatki związane z pracami przygotowania nowej strategii rozwoju gminy na kolejne lata, oraz wydatki na przedsięwzięcia objęte funduszem sołeckim.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym ujęto środki w kwocie 966,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją list wyborców w trakcie całego roku.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.500,00 na szkolenia dotyczące pozostałych zadań obronnych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym ujęto środki w kwocie 131.799,00 zł na utrzymanie OSP, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów osobowych, ekwiwalentów za udział ochotników w akcjach ratowniczych kosztów eksploatacji samochodów i utrzymania

strażnic Krzeszyce, Kołczyn, Studzionka. Brak jest wystarczających środków na dalszą modernizację remizy w Krzeszycach i dokończenie budowy remizy w Kołczynie. Będziemy starać się o pozyskanie środków zewnętrznych na dalsze prowadzenie prac. W związku z tym, stworzono również celową rezerwę inwestycyjną. Zaplanowano środki w kwocie 30 000,00 zł na dokończenie budowy Remizy Kołczyn.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym ujęto środki w kwocie 248.000,00 zł na obsługę długu posiadanego przez gminę, który obejmuje wyemitowane papiery wartościowe, kredyt i pożyczki.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto rezerwę ogólną w wysokości 94.621,44 zł., która w trakcie roku budżetowego przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadań, których wykonanie w ramach zaplanowanych środków będzie zagrożone. Ponadto w dziale tym, ujęto również rezerwę celową w kwocie 33.417,04 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie 92.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym ujęto środki w kwocie 5.751.044,00 zł, które przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych Krzeszyce i Kołczyn, gimnazjum, dowożenia uczniów do szkół, stołówki szkolnej, administracji oświatowej, koszty doształcania i doskonalenia nauczycieli, działalności Przedszkoli w Krzeszycach i Kołczynie oraz działalności ZFŚS nauczycieli i pracowników oświaty. Sytuacja w oświacie od lat jest trudna, należy dążyć do maksymalnego ograniczania wydatków oraz zmian organizacyjnych ułatwiających oszczędzanie, mimo nieznacznego zwiększenia wydatków w porównaniu do 2015 r.

OCHRONA ZDROWIA

Ujęto kwotę 76.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii.

POMOC SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej ujęto środki w kwocie 3.017.202,00 zł. Są one przeznaczone na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Większość zadań to: świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wypłaty zasiłków, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe, pomoc dla kobiet w ciąży, dożywianie dzieci a także usługi opiekuńcze wobec osób starszych i samotnych, osób ze schorzeniami psychicznymi oraz opłacenie pobytu osób w domach pomocy społecznej.

Jest to pomoc państwa jak i gminy dla osób o niskich dochodach.

Ponadto w dziale tym, zaplanowano pokrycie bieżących wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach, wypłatę dodatków mieszkaniowych i zasiłków dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Z roku na rok zwiększa się udział dochodów własnych samorządu w finansowaniu zadań opieki społecznej realizowanej przez rząd. W ubiegłym roku doszła piecza zastępcza oraz utrzymanie ośrodka, bowiem już 4 rok dotację ograniczono do 50 % otrzymywanej kwoty, która również nie pokrywała wydatków w całości. Rosną wydatki związane z osobami starszymi, samotnymi, więcej osób jest w dps i więcej wymaga opieki indywidualnej w postaci opiekunek. Ponadto w 2016 roku przeprowadzony zostanie kolejny etap reorganizacji pracy socjalnej, która spowoduje wzrost kosztów. GOPS w Krzeszycach przystępuje również w 2016 r. do realizacji projektu z udziałem środków unijnych, stąd na udział własny nastąpi korekta budżetu w tym zakresie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujęto środki w kwocie 50 000,00 zł na stypendia dla dzieci wraz z udziałem gminy w finansowaniu stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży. Kolejne zadanie, którego finansowanie przez własne środki gminy sukcesywnie wzrasta od lat.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ujęte środki w kwocie 1.020.346,00 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu: ochrony środowiska, gospodarki komunalnej a w szczególności gospodarki odpadami, oświetlenia ulic, placów i dróg, utrzymania zieleni i czystości na terenie gminy, koszty utrzymania zwierząt, szczególnie psów w schroniskach. Wzrost wydatków w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg spowodowany jest między innymi zwyżką cen energii oraz nowymi punktami świetlnymi. Ponadto w dziale tym, ujęto wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z

otrzymanymi dochodami w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7000,00 zł oraz składki do CZG 12.

Kwotę 204.800,00 zł przeznacza się na dopłaty do ścieków w formie dotacji przedmiotowej dla ZUK Krzeszyce. Kwotę 20.000,00 zabezpieczono na pokrycie kosztów przygotowania tzw. planu gospodarki niskoemisyjnej gminy. Kwotę 453.000,00 zł zabezpieczono w celu zapewnienia realizacji programu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. Kwotę 32.500,00 zł przeznaczono na wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej ulic: Wolności, Boczna, Spokojna, Parkowa, 15 Południka, Dworcowa w Krzeszycach.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ujęta kwota 431.085,71 zł przeznaczona jest na dotacje dla gminnych instytucji kultury: Biblioteki Gminnej, Gminnego Ośrodka Kultury a także na ochronę zabytków.

Ponadto w dziale tym, ujęto przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego związane z doposażeniem sal wiejskich i organizacją spotkań o charakterze kulturalnym a także koszty działalności zespołu ludowego "Rudniczanka".

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ujęte środki w kwocie 367.791,81 zł przeznaczone są na dotacje dla klubów, które realizują zadania w zakresie piłki nożnej, siatkowej, udziału drużyn w rozgrywkach, utrzymanie stadionu w Krzeszycach i boisk wiejskich w Rudnicy i Kołczynie oraz na działalność sportowych klubów uczniowskich w Krzeszycach i Kołczynie. Ponadto w dziale tym, ujęto środki w kwocie 157.620,00 zł na zapłacenie zobowiązań z tytułu dodatkowych robót w związku z Budową Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Krzeszycach oraz na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego.

Ujęte kwoty wydatków bieżących w poszczególnych działach są na poziomie roku 2015. Zabezpieczają jedynie najbardziej podstawowe zadania placówek i bieżące koszty ich utrzymania.

Wzrost wydatków wynika jedynie z poszerzenia zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wykonania wydatków obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Realizacja zaplanowanych zadań oraz przekazanie dotacji w kwotach ujętych do planu będzie możliwe po uzyskaniu pełnej kwoty zaplanowanych dochodów. O ile

nie nastąpi pełna realizacja dochodów lub nastąpi zmiana przepisów, będzie musiała być dokonana korekta budżetu tzn. zmniejszenie wydatków lub wykreślenie zadań z realizacji.

Obecny stan dochodów oraz zmienione zaostrzone przepisy w zakresie zadłużania się, a także rozliczanie samorządów w celu dokonywania oszczędności, nie pozwalają na dalsze inwestycje. Wymuszają natomiast ogromne ograniczanie wydatków szczególnie bieżących, co w dalszym okresie będzie powodować niszczenie posiadanego mienia oraz ograniczanie realizacji zadań własnych gminy do minimum szczególnie w zakresie oświaty, kultury i sportu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi niedobór budżetu w kwocie 151.284,00 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką z WFOŚ I GW w Zielonej Górze.

W 2016 roku zabezpieczono w budżecie środki na spłatę kredytu w kwocie 50.000,00 zł z posiadanych przez gminę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Zrestrukturyzowany w 2013 roku dług Gminy Krzeszyce oraz uzyskane w 2015 roku wskutek zmiany warunków umowy zmniejszenie kosztów obsługi długu zadłużenia, pozwoliło na osiągnięcie wymaganego indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2016-2028. Niezwykle ważnym warunkiem utrzymania tej relacji jest zrealizowanie planowanej sprzedaży mienia komunalnego oraz wypracowywanie bieżącej nadwyżki operacyjnej, co jest niezwykle trudne przy niskiej subwencji i niskich dochodach z podatków gminy, a koniecznością realizacji obowiązkowych, bieżących zadań własnych gminy, którymi obciąża nas ustawodawca.