

Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2016
Nr 81/XXI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 zm. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 17.497.805 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 17.342.805 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 155.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 16.260.234 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.952.334 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 307.900 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.237.571 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.237.571 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 1.237.571 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 40.000 zł,
w tym na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 77.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 512.000 zł oraz wydatki w kwocie 582.300 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16, 21-25,29,31,32,38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w kwocie 15.000 zł.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 687.200 zł.:
 - Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach 260.000 zł
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach 152.200 zł
 - Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach 275.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 5) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.


RADA GMINY SANNIKI
ul. Warszawska 169
09-540 Sanniki
powiat gostyniński, woj. mazowieckie
tel. (24) 277-78-10, fax (24) 277-78-15

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Janczarek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Sanniki na rok 2016 Nr 81/XXI/2015
Rady Gminy Sanniki z dnia 29.12.2015 r.

DOCHODY

w złotych

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| bieżące | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 605 000,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z usług | 600 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 309 000,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 000,00 |
| | 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 | 300 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 58 296,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z różnych opłat | 7 500,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 796,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 300,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 300,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 432 807,00 |

| | | |
|-----|---|--------------|
| | 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 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 574 907,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 000,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 510 000,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 800 300,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 17 000,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 220 000,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 600,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 72 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 518 802,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 140 000,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 378 552,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 251 000,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 19 000,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 110 000,00 |
| | Wpływy z usług | 122 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 535 700,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 134 200,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 387 500,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| 900 | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 628 400,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 512 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| bieżące razem: | | 17 342 805,00 |
| | 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 | | |
|-------------------------|--|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 152 000,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7 000,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 130 000,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 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 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3 000,00 |
| majątkowe razem: | | 155 000,00 |
| | 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: | | 17 497 805,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | Wydatki majątkowe | Wydatki obciążające budżet państwa |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dofinansowanie na cele bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie nieruchomości oraz wnieście ich do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 14 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 120 300,00 | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 520 065,00 | 520 065,00 | 517 015,00 | 473 280,00 | 43 725,00 | 0,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 175 361,00 | 175 361,00 | 173 961,00 | 189 402,00 | 4 550,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 264 220,00 | 264 220,00 | 228 220,00 | 210 000,00 | 18 220,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85415 | | Świadczenia szkolne | 242 620,00 | 242 620,00 | 228 620,00 | 210 000,00 | 18 620,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85440 | | Pomoc materialna dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85440 | | Dobrotę i doskonalenie nauczycieli | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 180 170,00 | 1 180 170,00 | 1 179 070,00 | 88 400,00 | 1 080 670,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90002 | | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 202 320,00 | 202 320,00 | 201 220,00 | 68 100,00 | 133 120,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90003 | | Gospodarka odpadami | 582 850,00 | 582 850,00 | 582 850,00 | 20 300,00 | 562 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90004 | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90015 | | Urządzenie zbiorników w miastach i gminach | 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 | 0,00 | | |
| | 90095 | | Oświetlenie ulic, placówi dróg | 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 | 0,00 | | |
| 921 | 92105 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 738 400,00 | 738 400,00 | 51 200,00 | 15 000,00 | 36 200,00 | 0,00 | 687 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92113 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 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 | 0,00 | | |
| | 92116 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 268 200,00 | 268 200,00 | 36 200,00 | 0,00 | 36 200,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92118 | | Centra kultury i sztuki | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | 92601 | | Biblioteki | 152 200,00 | 152 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92605 | | Obiekty sportowe | 147 400,00 | 147 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 62 400,00 | 62 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wydatki razem: | 18 260 234,00 | 18 260 234,00 | 12 082 854,00 | 8 055 217,00 | 3 987 337,00 | 780 700,00 | 2 819 060,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 007 900,00 | 3 007 900,00 | 5 510,00 | 0,00 | | |

RADA GMINY SANNIKI

ul. Warszawska 169

09-540 Sanniki

powiat gostyński, woj. mazowieckie


tel. (24) 277-78-10, fax (24) 277-78-15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Sanniki na rok 2016 Nr 81/XXI/2015

Rady Gminy Sanniki z dnia 29.12.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r |
|--------------------------|--|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 17 497 805 |
| 2. | Wydatki | | 16 260 234 |
| 3. | Wynik budżetu | | 1 237 571 |
| Przychody ogółem: | | | 0 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 237 571 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 237 571 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wiceprzewodniczący


Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Sanniki na rok 2016 Nr 81/XXI/2015
 Rady Gminy Sanniki z dnia 29.12.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75011 | Dofinansowanie do wykonywania zadań z zakresu ewidencji ludności, zadań związanych z USC, dowody osobiste, kwalifikacje wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. | 49 796 | 49 796 | 49 796 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 49 796 | 49 796 | 49 796 | 0 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 046 000 | 2 046 000 | 2 046 000 | 0 |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 0 |
| 852 | 85228 | Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 134 200 | 2 134 200 | 2 134 200 | 0 |
| | | Ogółem | 2 185 296 | 2 185 296 | 2 185 296 | 0 |

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach | 260 000 |
| 2. | 921 | 92113 | Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach | 275 000 |
| 3. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach | 152 200 |
| Ogółem | | | | 687 200 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Wójtanek

KADA GMINY SANNIKI

ul. Warszawska 169

09-540 Sanniki

powiat gostyniński, woj. mazowieckie

tel. 24 257 29 14

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Sanniki na rok 2016 Nr 81/XXI/2015

Rady Gminy Sanniki z dnia 29.12.2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| 1. | 710 | 71095 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 5 500 |
| 2. | 801 | 80195 | Urząd Gminy Gostynin | 8 500 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | |
| 1. | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych | 85 000 |
| Ogółem | | | | 99 000 |

KANCELARZKA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Milczarek

RADA GMINY SANNIKI

ul. Warszawska 169

09-540-51-11
Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Sanniki na rok 2016 Nr 81/XXI/2015
powiat gostyniński, wój. mazowieckie
tel. (24) 277-78-10, fax (24) 277-78-15

Rady Gminy Sanniki z dnia 29.12.2015 r.

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte
załącznikiem Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"**

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|--------------|----------|--|-----------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 42 400,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 42 400,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 400,00 |
| | | Zakup działki pod budowę boiska sportowego w miejscowości Szkarada | 42 400,00 |
| Razem | | | 42 400,00 |

PRACOWNICZKA
RADY GMINY SANNIKI
Wanna Warszerek

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Sanniki na 2016 r.

Uwzględniono wytyczne Ministra Finansów z dn. 12 października 2015 r. (pismo ST3.4750.132.2015), zawarte w nich planowane kwoty subwencji ogólnej na 2016 r. oraz planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r.

Podstawą kalkulacji przyjętą do budżetu na 2016 r. jest podany przez Ministra Finansów założony w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 %.

Wysokość dotacji celowych w budżecie gminy na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma MUW Wydział Finansów w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. FCR-I.3111.23.34.2015 oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 października 2015 r. DPŁ.3101-22/15.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej została planowana w budżecie w wysokości 0,3 % od planowanego funduszu płac ustalonego dla zatrudnionych nauczycieli. Odpisy na ZFŚS nauczycieli naliczone w wysokości 2.879,91 zł na etat, 989,36 zł na nauczyciela emeryta oraz 1.093,93 na 1 etat pracowników obsługi w placówkach oświatowych.

Odpisy na ZFŚS dla pozostałych pracowników naliczono w wysokości 1.093,93 zł na 1 etat, 182,32 zł na jednego emeryta oraz 1.276,25 zł na pracownika niepełnosprawnego.

Wysokość obowiązujących stawek na fundusz pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru.

Zaplanowano dochody i wydatki w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W budżecie na 2016 r. utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego.

WYKONAWCZĄCA
URZĘD GMINY SANNIKI
Władysław

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **17.497.805 zł.**

Struktura zaplanowanych dochodów ogółem przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy **7.546.457 zł**, stanowią **43,1 %**,
- subwencja ogólna w kwocie **7.378.552 zł**, stanowi **42,2 %**,
- dotacje w wysokości **2.572.796 zł**, stanowią **14,7 %**,

Załącznik Nr 1 przedstawia strukturę dochodów z podziałem na działy przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów bieżących i majątkowych.

Na etapie planowania budżetu przewiduje się:

dochody bieżące w kwocie – 17.342.805 zł

dochody majątkowe w kwocie – 155.000 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 154.500 zł:

- a) wpływy z opłat za przyłącza wodociągowe 15.000 zł,
- b) wpływy z dzierżawy kół łowieckich 2.500 zł,
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości rolnych 7.000 zł,
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 130.000 zł (planowana jest sprzedaż działek w miejscowościach Lwówek i Sanniki).

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody:

- a) opłata za wodę 600.000,00 zł. Wpływy skalkulowano na poziomie planowanych wpływów roku 2015.
- b) odsetki od nieterminowych wpłat 5.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 312.000 zł i są to następujące rodzaje dochodów:

- a) dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. z wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale będące własnością Gminy 300.000 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych 7.000 zł,
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.000 zł,

d) odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet przewiduje:

- a) dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 49.796 zł – na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów
- b) dochody własne – różne dochody (prowizja od ZUS i podatku dochodowego) - 1.000 zł.
- c) wpływy z różnych opłat (za upomnienia) – 7.500,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planuje się dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.300 zł na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Budżet przewiduje dochody w kwocie 5.432.807 zł i są to następujące grupy dochodów:

I grupa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 1.000 zł.

II grupa – podatki i opłaty od osób prawnych 853.300 zł wśród których znajdują się:

- podatek rolny 300 zł
- podatek leśny 10.000 zł
- podatek od nieruchomości 830.000 zł
- podatek od środków transportowych 10.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.000 zł
- odsetki –1.000 zł.

III grupa – podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.790.000 zł:

- podatek od nieruchomości – 680.000 zł,
- podatek rolny –800.000 zł,

- podatek leśny – 7.000 zł,
- podatek od środków transportowych – 210.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 70.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn 5.000 zł,
- opłata targowa 3.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 15.000 zł.

IV grupa – to wpływy z opłaty skarbowej , kwota przyjęta do planu 20.000 zł. W tej grupie mieszczą się również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - jest to kwota 80.000 zł, wyznaczono na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100.000,00 zł oraz wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 1.600 zł.

V grupa – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok wynoszą 2.574.907 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów – załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3/4750.132.2015,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 12.000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 7.518.802 zł. Subwencja ogólna na 2016 rok według zawiadomienia Ministerstwa Finansów – 7.378.552 zł. Jest to kwota wstępna.

Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:

I – wyrównawczej - 2.878.569 zł,

II – oświatowej - 4.499.983 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2016 rok.

W tym dziale planuje się również uzyskać dochody w kwocie 250 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu zwrotu podatku VAT – 140.000 zł (w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy studni w Lubikowie).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się uzyskać w tym dziale dochody w kwocie 251.000,00 zł z tytułu wpływów za:

- a) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19.000,00 zł,

- b) obiady dla uczniów uczęszczającym do Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach – 122.000,00 zł,
- c) wyżywienie dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sannikach – 110.000,00 zł,

Stołówka szkolna działa przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach. W budynku szkoły mieści się również Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach. Dlatego też uczniowie w/w szkół korzystają z jednej stołówki. Stołówka szkolna nie przynosi zysku, cena posiłku ustalona jest w wysokości równej kosztom surowca zużytego do przygotowania posiłku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 2.535.700 zł, w tym:

- a) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie GOPS 134.200 zł, na zasiłki stałe 120.300 zł, zasiłki okresowe 67.500 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne w kwocie 20.700zł, na dożywianie uczniów – 50.000 zł, na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2.046.000 zł oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze 83.000 zł (na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów),
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 2.000 zł oraz wpływy za świadczone usługi opiekuńcze - 12.000 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 628.400 zł i są to następujące źródła dochodów:

- a) odpłatność za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków w Sannikach 100.000,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (za ścieki) – 1.000 zł,
- c) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł,
- d) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym - 512.000 zł
- e) odsetki od nieterminowych wpłat (za odpady) – 400 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 16.260.234 zł i uwzględnia następujące wielkości:

- wydatki bieżące – 15.952.334 zł, w tym:
 - a) obsługa długu – 300.000 zł,
- wydatki majątkowe – 307.900 zł, w tym:
 - a) na zadania inwestycyjne – 302.400 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje wydatki na :

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 16.006 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (art. 35 ust.1 pkt.1) dokonuje się odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- b) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 3.000 zł,
- c) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa studni wraz z przyłączami do stacji wodociągowej w Lubikowie” - 260.000 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Budżet przewiduje środki na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody w Sannikach i stacji wodociągowej w Lubikowie wraz z obsługą – 478.841 zł. W powyższej kwocie zabezpieczone są środki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników – 64.000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budżet przewiduje środki na:

- a) bieżące naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odsnieżanie itp.) – 70.000,00 zł,
- b) opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 5.000 zł,
- c) koszty sądowe związane z zasiedzeniem dróg na rzecz Gminy Sanniki - 7.500 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 141.410 zł i są to wydatki na:

- a) bieżące naprawy i remonty budynków mieszkalnych stanowiących mienie gminne, opłacenie energii, ubezpieczenie mienia gminnego, zakup opału

- i innych materiałów, zakup usług (wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, itp.) – 111.000 zł,
- b) koszty sądowe związane z zasiedzeniem budynków SUW Sanniki i Lubików - 5.000 zł,
- c) wydatki związane z zatrudnieniem palacza w budynku gminnym w Barciku w wymiarze 1/2 etatu – 25.410 zł (w tym odprawa emerytalna).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale przewiduje się wydatki na sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 15.000 zł oraz 2.400 zł na wynagrodzenie bezosobowe za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej w sprawie zaopiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim z dnia 05.08.2009 r. o nieodpłatnym utrzymaniu mogił ze środków własnych gminy planuje się wydatki na ich bieżące utrzymanie w kwocie 1.000 zł.

Planuje się również dotację celową w wysokości 5.500 zł dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 2.509.296 zł, w tym m. in. na:

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 49.796 zł (środki z dotacji),

- koszty Rady Gminy – 154.200 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są m.in. środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy, zakup materiałów i wyposażenia,

- koszty Urzędu Gminy zamykają się kwotą ogółem 1.787.800 zł,

w tym :

- a) na wynagrodzenia osobowe 1.080.000 zł. W kwocie tej zaplanowane są 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników,
- b) na prowizję sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz inkasa opłaty targowej – 35.000 zł,
- d) zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych – 120.000 zł, szkolenia pracowników – 6.000 zł, zakup energii – 16.000 zł, opłaty za telefony stacjonarne , Internet– 10.000 zł, usługi: wywóz nieczystości, obsługa pocztowa, prawna, aktualizacja oprogramowania

komputerowego, itp. – 110.000 zł, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, drobne remonty, ubezpieczenia,

- utrzymanie pracowników gospodarczych Urzędu Gminy oraz osób zatrudnionych po odbyciu stażu w Urzędzie Gminy - 378.300 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe – 280.000 zł, (w tej kwocie jest 1 nagroda jubileuszowa), środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów zaplanowano w kwocie – 54.000 zł, składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 2.200 zł, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Aktywni Razem” w Łącku - 23.000 zł,

- na promocję Gminy zaplanowano środki w kwocie – 60.000 zł. Planuje się m.in. wydanie gazety sannickiej - 12.000 zł, organizowanie 48 Niedzieli Sannickiej - 8.000 zł, organizację IV Festynu Rycerskiego "Na dworze księcia Siemowita VI" - 20.000 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planuje się wydatki z dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 1.300 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Budżet przewiduje środki w wysokości 152.900 zł, w tym:

a) na dofinansowanie działalności terenowych jednostek OSP w łącznej kwocie 151.900 zł, w tym m.in. umowy zlecenia z kierowcami, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, itp.

b) wydatki na zadania w zakresie zapobiegania zagrożeniom środowiska, utrzymaniu porządku publicznego, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków - 1.000 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowane są środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów - 300.000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie – 40.000 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art.222 ust. 1) w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

- b) rezerwę celową w wysokości 40.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (art.26 ust.4) w budżecie jst. tworzy się rezerwę celową na realizację w/w zadań w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne , wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżet przewiduje wydatki w tym dziale w kwocie 6.630.256,00 zł.

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zamykają się kwotą 3.189.094,00 zł, z tego:

- a) dla Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach przewidziane są środki w kwocie 2.510.964,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone środki na bieżącą działalność szkoły- zakup materiałów, opału i usług, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych.

Zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi, emerytów i rencistów.

- b) dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie zaplanowane są środki w wysokości 678.130,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone środki na bieżącą działalność szkoły- zakup materiałów, opału i usług, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych.

Zabezpieczono środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów.

Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki na zadania:

- utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie – 59.225,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczyciela oraz zabezpieczone środki na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego - zakup materiałów, pomocy dydaktycznych.

Ponadto zabezpieczono środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Sannikach – 667.763,00.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone środki na bieżącą działalność przedszkola - zakup materiałów, gazu i usług, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych.

Ponadto zabezpieczono środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów,

- dla Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach zaplanowano środki w łącznej kwocie – 1.406.182,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone środki na bieżącą działalność szkoły - zakup materiałów i usług, ubezpieczenie sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych.

Ponadto zabezpieczono środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów,

- dowożenie uczniów z terenu Gminy do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola wynajętymi autobusami i dofinansowanie przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół w łącznej kwocie –330.000,00 zł.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29.100,00 zł, z tego:

a) Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach – 13.500,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osmolinie – 4.000,00 zł,

c) Przedszkole Samorządowe w Sannikach –3.400,00 zł

d) Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach – 8.200,00 zł.

- na utrzymanie stołówek – 618.335 z tego:

a) stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach – 352.723 zł,

b) stołówka przedszkolna przy Przedszkolu Samorządowy w Sannikach – 265.612 zł,

W powyższych kwotach mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne dla dwóch pracowników, zakup środków żywności do sporządzania posiłków, zakup środków czystości i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi i emerytów.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – 65.300,00,

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – 84.869,00

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

- obsługa finansowa szkół – 180.388,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zabezpieczone środki na bieżącą działalność - zakup materiałów, szkolenie pracowników. Ponadto zabezpieczono środki na refundację kosztów oddelegowania pracownika do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie oraz refundację kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sanniki w przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Budżet przewiduje środki w wysokości 80.000,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym 3.000,00 zł na zwalczanie narkomanii i 77.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Budżet zamyka się kwotą –3.170.626,00 zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone – 2.134.200,00 zł,
- wydatki na zadania własne (z dotacji) – 387.500,00 zł,
- środki własne gminy – 648.926,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej zamykają się kwotą 2.134.200,00 zł i są to wydatki na:

- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 2.046.000,00 zł,
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.200,00 zł,
- c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 83.000,00 zł.

Wydatki, które będą pochodzić z dotacji na zadania własne zamykają się kwotą 387.500,00 zł i są to wydatki na:

- a) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 15.500,00 zł,
- b) wypłatę zasiłków okresowych – 67.500,00 zł,
- c) wypłatę zasiłków stałych – 120.300,00 zł,
- d) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 134.200,00 zł
- e) dożywianie dzieci w szkołach – 50.000,00 zł,

Ze środków własnych w wysokości 648.926,00 zł planuje się sfinansować:

- a) domy pomocy społecznej – dopłata za pobyt 3 osób w kwocie 75.000,00 zł,
- b) rodziny zastępcze – opłata za pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 4.700,00 zł,
- c) zasiłki celowe w kwocie 35.000,00 zł,
- d) na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 16.000,00 zł,
- e) dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wykonywania zadań własnych – 385.865,00 zł,
- f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 92.361,00 zł; w ramach usług opiekuńczych zatrudnione są 2 opiekunki dla osób starszych, a w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych zatrudnione są 2 pielęgniarki dla osób ze schorzeniami psychicznymi,
- g) na dożywianie dzieci w szkołach – 30.000,00 zł,
- h) na prace społeczno- użyteczne – 10.000,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym przewidziane są wydatki w kwocie 264.229,00 zł, z tego na:

- a) utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach – 170.849,00 zł
- b) utrzymanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach – 71.780,00 zł
- c) pomoc materialna dla uczniów – 20.000,00
- d) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 1.600,00 zł, z tego:

- świetlica przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach – 1.100,00 zł,
- świetlica przy Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach – 500,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zamykają się kwotą 1.180.170 zł.

W grupie tych wydatków zabezpieczone są środki m.in. na:

- a) oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 350.000 zł, w tym:
 - na energię: 150.000 zł
 - na zakup usług: 200.000 zł
- b) bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Sannikach - środki w wysokości – 202.320 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników – 52.000 zł,
- c) środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (15.000 zł) przeznacza się:
 - na akcję „Sprzątanie świata” tj. na zakup worków i rękawic oraz na koszty wywozu śmieci - 10.000 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych wokół Urzędu Gminy – 5.000 zł,
- d) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport oraz utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) – 562.000 zł,
- e) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – na wynagrodzenia 20.850 zł,
- f) program opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 30.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 738.400 zł, w tym na:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach – 152.200 zł,
- b) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach – 260.000 zł,
- c) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury - Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach – 275.000 zł,
- d) utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy - 36.200 zł (m.in. koszty energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia). Gmina Sanniki dysponuje świetlicami wiejskimi na podstawie podpisanych z właścicielami umów użyczenia,

- e) pokrycie kosztów umowy zlecenia z kapelmistrzem orkiestry OSP - 15.000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 147.400 zł. Powyższa kwota zostanie wykorzystana na:


- a) bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 20.000 zł,
- b) zadanie inwestycyjne „Zakup działki pod budowę boiska sportowego w miejscowości Szkarada” – 42.400 zł,
- c) dotację celową dla stowarzyszeń – 85.000 zł - dotacja celowa z budżetu gminy przeznaczona będzie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacja planu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją planowanych dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane oszczędnie i celowo.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Zaplanowane rozchody budżetu gminy na 2016 rok w kwocie 1.237.571 zł planowane są do pokrycia środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej.

PRZESYŁANIE
RADA GMINY SANNIKI

Winnicki Marek