

ZARZĄDZENIE Nr 39/2015
WÓJTA GMINY RUDKA
z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie projektu budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) oraz Uchwały Nr XXVIII/124/10 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt budżetu gminy na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy Rudka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Annisiewicz



PROJEKT

Uchwała Nr //
Rady Gminy Rudka
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. 1045) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 6 278 234 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 6 278 234 zł, z tego:

- na zadania zlecone – 639 324 zł, zgodnie z Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 6 090 108 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 6 090 108 zł, z tego:

- na zadania zlecone - 639 324 zł, zgodnie z Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 51 314 zł,

2) celową w wysokości - 13 777 zł,

z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie - 13 777 zł,

§ 4

Nadwyżka budżetu w wysokości 188 126 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, w tym kwota 139 707 zł w 2016 roku, kwota 48 419 zł w roku 2017.

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 33 413 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 173 120 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300 000 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 20 584 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 19 584 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 6 100 zł i wydatki w kwocie 6 100 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 9

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 84 250 zł; wydatki – 84 250 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy w roku budżetowym,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 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 Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Bogdan Kresso

WÓJT

Andrzej Anusiewicz

Dochody budżetu na 2016 rok

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
			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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 909,00	278 472,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	272 472,00	272 472,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 437,00	0,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 509,00	2 509,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 509,00	2 509,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 952,00	6 952,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 952,00	6 952,00
	60095		Pozostała działalność	91 200,00	91 200,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	91 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 172,00	80 660,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	514,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	160,00
		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	65 158,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 586,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	252 930,00	0,00
			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	3 586,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 344,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 586,00	0,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	5,00
			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	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 176,00	118 500,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	104 589,00	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 287,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	0,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	548 832,00	446 545,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	463 251,00	365 605,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 137,00	5 137,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 376,00	66 506,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 068,00	9 297,00
	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	592 990,00	561 332,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	159 577,00	160 744,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 904,00	286 699,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 405,00	25 985,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 904,00	54 904,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 200,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 584,00	30 584,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 584,00	20 584,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	583 127,00	604 837,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	568 127,00	589 837,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 629 305,00	1 708 510,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 629 305,00	1 708 510,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 205 694,00	1 275 164,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 205 694,00	1 275 164,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 765,00	3 765,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 765,00	3 765,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 310,00	17 850,00
			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	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 310,00	17 850,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 282,00	32 625,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 282,00	32 625,00
	80110		Gimnazja	300,00	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00
	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.	5 000,00	4 000,00

			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	77 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	67 325,00	48 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 325,00	48 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	54 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	54 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 000,00	29 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	29 000,00
			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	101 582,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	101 582,00	0,00
			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	101 582,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 822,00	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 760,00	0,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 569,00	0,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 569,00	0,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	151 500,00	151 500,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 100,00	6 100,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 100,00
	90095		Pozostała działalność	9 191,00	0,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 191,00	0,00

			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	0,00
	92116		Biblioteki	2 000,00	0,00
			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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00
bieżące				6 077 609,00	5 638 910,00
			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	105 168,00	0,00

majątkowe					
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	92 508,00	0,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 508,00	0,00
			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	1 032 644,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 032 644,00	0,00
			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	1 032 644,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 032 644,00	0,00
majątkowe				1 125 152,00	0,00
			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	1 032 644,00	0,00

Rodzaj zadania:			Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	126 750,00	0,00
			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	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	126 750,00	0,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 400,00	9 900,00
			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	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	9 400,00	9 900,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	365,00	424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	365,00	424,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 191,00	0,00
			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	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	9 191,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 132,00	0,00
			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	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	3 132,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 200,00	0,00
			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	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	5 200,00	0,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 214,00	0,00
			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	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	8 214,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 475,00	0,00
			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	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	5 475,00	0,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	605 000,00	626 000,00
			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	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	605 000,00	626 000,00
	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	4 700,00	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	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	4 700,00	3 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00
			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	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	12 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	352,00	0,00
			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	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	352,00	0,00
bieżące				789 779,00	639 324,00
			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	0,00

Ogółem:			7 992 540,00	6 278 234,00
		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	1 137 812,00	0,00

WOJT
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //
Rady Gminy Rudka
z dnia

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:		
							Z tego:					Z tego:						Z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231 154,00	150 935,00	150 935,00	150 935,00	0,00	150 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 004,00	19 944,00	19 944,00	19 944,00	0,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	69 991,00	69 991,00	69 991,00	69 991,00	0,00	69 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Wzrosty opłaty	6 521,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 521,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wodociągowe	220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 052,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 052,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	200 204,00	199 791,00	199 791,00	199 791,00	35 894,00	165 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 181,00	28 181,00	28 181,00	28 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 077,00	144 077,00	144 077,00	144 077,00	0,00	144 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116,00	5 116,00	5 116,00	5 116,00	0,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

WOLFF
ANDRZEJ ANULOWICZ

Andrzej Amulski-Budzik

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Treść		Klasyfikacja	Wzrost
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33413,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
	Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na wyprzedzające 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	33413,00
Rozchody ogółem:			173120,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	132000,00
	Spląty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	41120,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające 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	

WOJT
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr //
Rady Gminy Rudka
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje					Dotacje				
Dla jednostek sektora fin. publ					Dla jednostek spoza sektora fin. publ				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce - dz. 921 rozdz. 92116		51067		1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemylach Nowych - dz. 801 rozdz. 80101		100603	
					2.	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niemylach Nowych - dz. 801 rozdz. 80103		7715	

W OJT
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr //
Rady Gminy Rudka
z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2016 rok.

Identyfikator	Rodzaj	§	Wykazególnienie	Plan na 2016
			Stan środków pieniężnych na początek roku	0
			Dochody	84250
801			Oświata i wychowanie	84250
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84250
		O830	Wpływy z usług	84000
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	250
			Wydatki	84250
801			Oświata i wychowanie	84250
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84250
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000
		4220	Zakup środków żywności	10000
		4300	Zakup usług pozostałych	70250
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0

WOJT
Andrzej Anusiewicz

Uzasadnienie do projektu budżetu

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 39/2015
Wójta Gminy Rudka
z dnia 12 listopada 2015 roku.

Wysoka Rado!

Podstawą prac nad projektem budżetu jest między innymi ustawa o finansach publicznych oraz uchwała Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy.

Budżet Gminy to zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków polegających corocznie planowaniu i uchwalaniu przez Radę Gminy w formie uchwały budżetowej służącej finansowaniu i działalności samorządu gminnego.

Mając na uwadze analizę realizacji dochodów i wydatków za 2015 rok oraz informację Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 rok, Wójt Gminy opracował projekt budżetu gminy na 2016 rok.

Podstawą ustalenia podatku rolnego na 2016 rok jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, która wynosi 53,75 za 1 dt.

Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono biorąc pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która wynosi 191,77 zł za 1 m³.

Plan dochodów budżetu wynosi 6 278 234 zł w tym:

- 1) dochody bieżące - 6 278 234 zł, z tego:
 - na zadania zlecone – 639 324 zł

Plan wydatków budżetu wynosi 6 090 108 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 6 090 108 zł, z tego:
 - na zadania zlecone – 639 324 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 188 126 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, w tym kwota 139 707 zł w 2016 roku, kwota 48 419 w roku 2017.

Dochody Gminy.

Plan dochodów budżetu wynosi 6 278 234 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące - 6 278 234 zł, z tego:
 - na zadania zlecone – 639 324 zł

I. Dochody bieżące 6 278 234 zł w tym:

1. Dochody własne 5 638 910 zł, w tym:

a) dochody z tytułu podatków 1 609 714 zł:

- § 0320 - podatku rolnego – 291 836 zł
- § 0310 - podatku od nieruchomości – 526 349 zł
- § 0330 - podatku leśnego – 92 491 zł
- § 0340 - podatek od środków transportowych – 64 201 zł
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn – 10 000 zł
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 20 000 zł
- znaczącym źródłem dochodów gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 - 589 837 zł i prawnych § 0020 - 15 000 zł

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 - **72 509 zł.**

c) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 – **160 zł.**

d) dochodami z tytułu opłat **197 636 zł:**

- § 0690 - wpływy różnych opłat - 10 100 zł.
- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - 10.000 zł.
- § 0480 - wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 20 584 zł.
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 156 952 zł (od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami. Gmina pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w związku z tym ustala się dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kwota 6 952 zł to opłata za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych)

e) dochodami z tytułu usług , różnych dochodów **512 742 zł :**

- § 0830 - wpływy z usług - 458 472 zł.
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 500 zł.
- § 0920 - pozostałe odsetki - 10 965 zł.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – 30 800 zł. (dochody pochodzą będą z refundacji wypłaconych przez Urząd Gminy wynagrodzeń pracownikom prac interwencyjnych i publicznych oraz społeczno-użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.)
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 005 zł
- § 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 000 zł

f) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2016 rok § 2030 wynoszą - **244 625 zł.**

- 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 – 4 000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 77 000 zł
- zasiłki stałe – 48 000 zł.
- ośrodki pomocy społecznej - 54 000 zł.
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 29 000 zł
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 32 625 zł.

g) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2016 rok Gminie Rudka § 2920 wynosi **3 001 524 zł** w tym:

- część wyrównawcza - 1 275 164 zł.
- część oświatowa - 1 708 510 zł.
- część równoważąca - 17 850 zł.

2. Dochody na zadania zlecone gminie § 2010 wynoszą 639 324 zł w tym:

Na podstawie pisma FB-II.3110.23.2015.BŁ Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina otrzymała wstępne kwoty **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok § 2010 w wysokości 638 900 zł.**

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 626 000 zł.
- administracja publiczna - 9 900 zł.
- 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 – 3 000 zł.

Na podstawie pisma DBŁ 3101-3-4-52/15 Krajowego Biura Wyborczego została przewidziana dla Gminy Rudka **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok w wysokości 424 zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 roku.

W y d a t k i g m i n y.

Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Odpowiednie rygory w tym zakresie narzuca ustawa o finansach publicznych, która określa, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują odpowiednie zasady gospodarki finansowej, które mają na celu dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planem przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Przy opracowaniu projektu wydatków na 2016 rok przyjęto wskaźniki wzrostu podane przez Ministra Finansów:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%.
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W planie wydatków ujęto środki na sfinansowanie koniecznych i pierwszoplanowych zadań gminy.

Plan wydatków budżetu wynosi 6 090 108 zł w tym:

1. W dziale O10 „Rolnictwo i łowiectwo” - **156 832 zł** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i oczyszczalni ścieków – 150 935 zł dostarczającej wodę i przyjmującej ścieki komunalne od mieszkańców gminy oraz wydatki związane z remontem linii wodociągowej, linii kanalizacyjnej, naprawy pomp tłoczących, opłatę za energię elektryczną, opłaty za badanie wody i ścieków, opłata za dozór techniczny hydroforni i oczyszczalni.

Wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 5 897zł.

2. W dziale 600 **„Transport i łączność”** - 206 003 zł finansowane będzie bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych, sprzętu drogowego, zakup oleju napędowego, części zamiennych, ubezpieczenia, naprawy oraz płace i pochodne od płac mechaników - kierowców obsługujących sprzęt drogowy, zakup środków bhp. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w powiatowych i wojewódzkich drogach publicznych.

3. W dziale 700 **„Gospodarka mieszkaniowa”** - 199 076 zł zaplanowano wydatki na płace i pochodne od płac pracowników prac remontowo – budowlanych, pracowników prac interwencyjnych i publicznych, środki bhp, zakup usług zdrowotnych, zakup kostki brukowej.

4. W dziale 750 **„Administracja publiczna”** - 1 556 532 zł

Na utrzymanie Urzędu Wojewódzkiego (USC) przeznaczono kwotę 105 213 zł (w tym z zadań zleconych 9 900 zł): na płace i pochodne od płac pracowników, wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, opłatę za energię, rozmowy telefoniczne, delegacje, opłaty za udział w szkoleniach, zakup usług zdrowotnych, olej opałowy, odpis na ZFŚS.

Na obsługę Rady Gminy przeznaczono kwotę 27 003 zł na wypłatę diet radnym, członkom komisji, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz na zakup artykułów biurowych.

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono kwotę 1 424 316 zł na płace i pochodne od płac pracowników urzędu oraz na wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 40 784 zł, wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 34 138 zł, zakup materiałów biurowych, olej opałowy, energię, rozmowy telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarnej, opłaty pocztowe, delegacje, opłaty za szkolenie pracowników, środki czystości, bhp, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 200 zł. Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 13 806 zł.

5. W dziale 751 **„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowano kwotę - 424 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców. Jest to zadania zlecone.

6. W dziale 754 **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – 24 558 zł Wydatki na utrzymanie **„Ochotniczych Straży Pożarnych”** zaplanowano w wysokości - 24 258 zł na remont bieżący wozów bojowych, badania techniczne, olej napędowy, zakup węży, opłatę za energię elektryczną oraz płace i pochodne od płac konserwatora sprzętu OSP w Kocach Borowych.

„Obrona Cywilna” - środki w kwocie 300 zł przeznaczono na utrzymanie w ciągłej sprawności i niezawodności systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu wykrywania i alarmowania.

7. W dziale 757 **„Obsługa długu publicznego”** - zaplanowano wydatki w wysokości - 164 887 zł na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

8. W dziale 758 **„Różne rozliczenia”** – 65 091 zł.

Utworzono **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w wysokości 51 314 zł. oraz **rezerwę celową** w wysokości 13 777 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 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.

9. W dziale 801 **„Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w wysokości - 2 166 087 zł.

Szkoły Podstawowe - plan 798 477 zł, na płace i pochodne od płac nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Rudce, dodatki mieszkaniowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS. Zaplanowano również wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych w wysokości – 100 603 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 83 155 zł, zaplanowano wydatki na płace i pochodne od płac nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, zakup usług zdrowotnych, zakup energii oraz odpis na ZFŚS, w tym wydatki w kwocie 32 625 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zaplanowano również wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Oddział przedszkolny – klasa „0” w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niemyjach Nowych w wysokości – 7 715 zł

Gimnazja plan wydatków w wysokości 761 100 zł, z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac nauczycieli pracujących w gimnazjum, wypłatę nagród jubileuszowych, utrzymanie gimnazjum - zakup pomocy naukowych, wyposażenie, opłaty za energię, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, dodatki mieszkaniowe, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS.

Dowózienie uczniów do szkół - plan 215 241 zł. Wydatki związane z zakupem oleju napędowego, ubezpieczenia OC i AC autobusów, podatek od środków transportowych, płace i pochodne od płac kierowców dowożących dzieci do szkół, odpis na ZFŚS.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 9 309 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano środki w wysokości 147 232 zł na płace i pochodne od płac pracowników obsługi oraz opiekunów stołówki, zakup artykułów biurowych, energii, gazu, pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 23 662 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano środki w wysokości 109 838 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Pozostała działalność – 18 073 zł ujęto tu odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

10. W dziale 851 „**Ochrona Zdrowia**” wprowadzono środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości **20 584 zł** na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 19 584 zł oraz na zwalczanie narkomanii 1 000 zł.

11. W dziale 852 „**Opieka Społeczna**” zaplanowano środki w wysokości **1 179 844 zł**.

Domy pomocy społecznej – 125 800 zł.

Rodziny zastępcze – 1 000 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 634 000zł (w tym zadania zlecone w kwocie 626 000 zł)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 7 000 zł (w tym zadania zlecone w kwocie 3 000 zł).

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 82 000 zł osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Dodatki mieszkaniowe - 500 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Zasilki stale – 48 000zł.

Na utrzymanie **Ośrodka Pomocy Społecznej** zaplanowano 228 544 zł. na płace i pochodne od plac zatrudnionych 3 pracowników GOPS oraz głównej księgowej prowadzącej księgowość GOPS , wypłatę odprawy emerytalnej 19 503 zł, rozmowy telefoniczne, energia, artykuły biurowe, wyposażenie, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

Pozostała działalność środki na realizację programu „posiłek dla potrzebujących” w kwocie 52 000 zł.

12. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - środki w kwocie 203 739 zł.

W rozdziale Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 150 000 zł. na pokrycie wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która funkcjonuje od 1 lipca 2013 roku. Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są równe zaplanowanym dochodom, ponieważ w 2015 roku planuje się wykonanie planu w 100%.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 6 100 zł pochodzącą z dochodów związanych z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, kwota ta jest przeznaczona na utrzymanie utworzonych terenów zielonych w miejscowości Rudka.

Schroniska dla zwierząt – plan 2 000 zł.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki – 45 639 zł na opłatę faktur za energię i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg.

13. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 129 586 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - planuje się wydatki w kwocie 78 519 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i gazu do wyremontowanych z udziałem środków pozyskanych z Unii Europejskiej świetlic wiejskich.

Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 51 067 zł

14. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano środki w wysokości **16 865 zł.** na wynagrodzenie bezosobowe dla animatora sportu na boisku „Orlik”.

Przychody budżetu w wysokości 33 413 zł, rozchody w wysokości 173 120 zł.

Przychody budżetu w 2016 roku w wysokości 33 413 zł :

1. Inne źródła (wolne środki) – 33 413 zł.

Rozchody w wysokości 173 120 zł na:

1. Spłatę kredytów – 132 000 zł

2. Spłatę pożyczek – 41 120 zł.

Ustala się dochody w kwocie 20 584 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 19 584 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. W 2016 rok zaplanowano wydatki równe uzyskanym dochodom w związku z przewidywanym wykonaniem w 100% planu realizacji tych zadań w 2015 roku.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok przedstawia planowane dochody w kwocie 84 250 zł i wydatki w kwocie 84 250 zł - są to dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dotacje podmiotowe dla:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce w kwocie 51 067 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dotacja podmiotowa dla:

1. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niemyjach Nowych w kwocie 100 603 zł.

2. Oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niemyjach Nowych w kwocie 7 715 zł

Przedstawiony projekt budżetu zawiera bilans najpilniejszych potrzeb możliwych do realizacji w ramach posiadanych środków finansowych.

Wójt Gminy wnosi o upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

W dniu 15 września 2014 r. Rada Gminy Rudka Uchwała Nr XXX/160/2014 przyjęła program postępowania naprawczego Gminy Rudka na lata 2014-2016, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, w związku z tym Rada Gminy może uchwalić wieloletnią prognozę finansową oraz budżet gminy, które nie zachowują relacji określonej w art. 242-244 u.o.f.p w okresie realizacji postępowania naprawczego, przy czym niezachowanie relacji może dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego.

Wójt Gminy wnosi o uchwalenie przedłożonego Radzie Gminy projektu Budżetu Gminy Rudka na 2016 rok.

WÓJT
Andrzej Anusiewicz