

ZARZĄDZENIE NR 60/2015

WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513), **Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:**

§1. Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2016 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Piątek wraz z uzasadnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Krzysztof Latacki

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PIĄTEK

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513), **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 15.081.298,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 15.081.298,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 0,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 14.810.525,00 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 14.329.213,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 481.312,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy Piątek na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 270.773,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 527.946,93 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 527.946,93 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 798.719,93 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 798.719,93 zł;

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 527.946,93 zł;
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 300.000,00 zł;
- 3) koszty powstałe w związku z umową kredytu oraz spłatą kredytów w wysokości 67.500,00 zł.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Piątek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan dochodów w kwocie 101.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98.000,00 zł na realizację programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Załącza się plan dochodów budżetu państwa na 2016 r. związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 527.946,93 zł;
- 2) Na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 300.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek w obrębie rozdziałów i paragrafów w ramach działu. Przemieszczenia nie obejmują planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych.

§ 17. Wójt Gminy Piątek przedstawi Radzie Gminy Piątek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31.08.2016 r. zawierającą zestawienie dochodów, wydatków, dochody w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków na inwestycje;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z wyszczególnieniem wykonania dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, w tym na obsługę długu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia oraz relacji kwoty długu i spłat do dochodów;
- 3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawierającą kwoty wykonanych za I półrocze wydatków;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. Gminnego Ośrodka Kultury uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Załącznik Nr 1 - Projekt

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 685 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 317 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 236 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 906 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	906 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 249 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 229 291,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 200,00
758			Różne rozliczenia	6 530 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 761 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 761 262,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 769 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 769 053,00
801			Oświata i wychowanie	140 540,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			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
		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	6 000,00
	80104		Przedszkola	99 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 540,00
	80110		Gimnazja	11 000,00
			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
		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	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
851			Ochrona zdrowia	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00
852			Pomoc społeczna	241 550,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	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.	7 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 843,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 276,00
	85216		Zasiłki stałe	77 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 015,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
	85295		Pozostała działalność	14 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	586 760,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	581 760,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
bieżące razem:				13 462 956,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	46 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 319,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 257,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			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

	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 569 066,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 563 717,00
	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.	4 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 276,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 073,00
bieżące razem:				1 618 342,00
			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:				15 081 298,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Załącznik Nr 2 - Projekt

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe		z tego:	
					7	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycyjne	w tym:
				Wydanki budżetowych, składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 4 i 5 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.					
010		3		119 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				
	01010		Rolnictwo i leśnictwo	119 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				
	01030		Izby obojętne	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	154 325,00	154 325,00	154 325,00	24 325,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	154 325,00	154 325,00	154 325,00	24 325,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 524 215,00	2 524 215,00	2 524 215,00	1 833 684,00	584 531,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 715,00	118 715,00	118 715,00	104 684,00	14 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 255 500,00	2 255 500,00	2 254 500,00	1 721 000,00	533 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	8 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 600,00	131 600,00	117 600,00	21 600,00	96 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze strażackie	91 600,00	91 600,00	77 600,00	21 600,00	56 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	6 864 753,00	6 864 753,00	6 825 068,00	5 312 369,00	1 312 699,00	0,00	0,00	239 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Skoly podstawowe	3 299 645,00	3 299 645,00	3 169 638,00	2 717 185,00	452 453,00	0,00	0,00	130 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 490,00	60 490,00	55 772,00	47 594,00	8 178,00	0,00	0,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	848 438,00	848 438,00	820 599,00	631 500,00	189 099,00	0,00	0,00	28 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	1 933 525,00	1 933 525,00	1 860 816,00	1 598 472,00	262 344,00	0,00	0,00	72 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	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
Wydatki razem:		13 182 183,00	12 710 871,00	11 829 755,00	7 892 452,00	3 937 303,00	122 000,00	691 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 312,00	481 312,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydadki majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	46 319,00	46 319,00	46 319,00	39 750,00	6 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	46 319,00	46 319,00	46 319,00	39 750,00	6 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 569 066,00	1 569 066,00	68 176,00	58 800,00	9 276,00	0,00	1 500 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 717,00	1 563 717,00	63 900,00	58 900,00	5 000,00	0,00	1 489 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	4 276,00	4 276,00	4 276,00	0,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 618 342,00	1 618 342,00	117 452,00	98 650,00	18 802,00	0,00	1 500 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Krzysztof Zbistecki

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2016 roku – Załącznik Nr 3- Projekt

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	Dotacje	kredyty i pożyczki		Pożyczki na wyprzedzające finansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	500.000,00	100.000,00	100.000,00					Urząd Gminy Piątek
2	900	90002	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami	595.573,55	381.312,00	381.312,00					Związek Międzygminny Bzura
			Razem:	1.095.573,55	481.312,00	481.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4-Projekt

Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.															
w złotych															
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+13)	Wydatki bieżące ogółem	z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków art.5ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
750	75011	2010	46319	46319	46319	39750	6569								
751	75101	2010	1257	1257	1257		1257								
754	75414	2010	1700	1700	1700		1700								
852	85212	2010	1563717	1563717	1563717	58900	5000		1499817						
852	85213	2010	4276	4276	4276		4276								
852	85219	2010	1073	1073	1073				1073						
OGÓŁEM:			1618342	1618342	1618342	98650	18802	0	1500890	0	0	0	0	0	0

Wójt
mgr Krzysztof Lisiecki

Planowany budżet na rok 2016 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok (w złotych)		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe	101.000	101.000	

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	101.000	101.000	29.650	62.350	9.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000	0	3.000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.000	98.000	29.650	59.350	9.000

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok

Lp.	Dzia I	Rozdzia I	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacje celowe	Kwota ogółem
1.	900	90002	Związek Międzygminny Bzura	Dotacja na kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami	381.312,00
			Ogółem:		381.312,00

WOJT
mgr Krzysztof Litstecki

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacja celowa	Kwota ogółem
1	926	92605	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00
2	921	92195	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury	7.000,00
3	010	01010	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100.000,00
<i>Razem:</i>					142.000,00

WOJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacja podmiotowa	Kwota ogółem
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	80.000,00

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

**PLAN FINANSOWY NA 2016 r.
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ
W PIĄTKU**

PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.643.500,00 zł
<i>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1.643.500,00 zł</i>
<i>Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1.643.500,00 zł</i>
§ 0830 Wpływy z usług	1.630.000,00 zł
W tym:	
Sprzedaż wody:	798.000,00 zł
Za zrzut ścieków:	270.900,00 zł
Za usługi transportowe	100.000,00 zł
Usługi beczką asenizacyjną:	50.000,00 zł
Czynsz i media:	170.000,00 zł
Usługi różne: wymiana wodomierza, usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych, transportowe:	200.000,00 zł
Z targowicy	41.100,00 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	3.500,00 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10.000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1.643.500,00 zł
<i>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1.643.500,00 zł</i>
<i>Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1.643.500,00 zł</i>
Bieżące:	1.603.500,00 zł
W tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	848.400,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	748.100,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00 zł
Inwestycyjne:	40.000,00 zł

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Dochody budżetu państwa na realizację zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego

750		Administracja publiczna	177,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177,00
852		Pomoc społeczna	3.400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.400,00

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Dochody i wydatki Gminy Piątek z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Załącznik Nr 11														
w złotych														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. ogółem	Wydatki ogółem	wydatki jednostek				w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z realizacji ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00										
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00										
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000,00								24 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		24 000,00								24 000,00	
Razem:				24 000,00	24 000,00								24 000,00	

WOJT
mgr Ryszard Lisiecki

Dochody z tytułu utrzymania czystości i porządku w Gminie

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok (w złotych)		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	581.760	581.760	

Wydatki z tytułu utrzymania czystości i porządku w Gminie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581.760	581.760	46.000	535.760	
	90002		Gospodarka odpadami	581.760	581.760	46.000	535.760	

WÓJT
mgr Krzysztof Lstecki

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		15.081.298,00
2.	Wydatki		14.810.525,00
3.	Wyniki budżetu		270.773,00
	Przychody ogółem:		527.946,93
1.	Kredyty	§ 952	527.946,93
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 jest	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		798.719,93
1.	Spląty kredytów	§ 992	798.719,93
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	

WÓJT
mgr Krzysztof Listocki

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2016

Działalność samorządu terytorialnego zależy od uregulowań prawnych w zakresie systemu finansowego.

Do planowania projektu budżetu na rok 2016 spełnione zostały podstawowe warunki, a mianowicie znane są wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, plan dotacji celowych na zadania zlecone, kwoty subwencji oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opracowując projekt planu budżetu na rok 2016 przyjęto, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,7 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 100,00 %.

Zaplanowane dochody na rok 2016 wynoszą 15.081.298,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 15.081.298,00 zł, z czego kwota 1.618.342,00 zł to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Mając na uwadze trudną sytuację materialną rolników tutejszej gminy dla ustalenia podatku rolnego przyjęto kwotę 47,00 zł za 1 q żyta. Większość podatków i opłat przyjętych do budżetu założono w odniesieniu do wykonania budżetu roku 2013, 2014 i wykonania za III kwartały 2015 r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 153.500,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 153.500,00 zł. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 10.000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 43.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów 100.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – 46.419,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 46.419,00 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 46.319,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 100,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.257,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.257,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.700,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 1.700,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 5.685.191,00 zł.

Rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 67.000,00 zł, w tym podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 65.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000,00 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.317.400,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.236.000,00 zł, podatek rolny 60.000,00 zł, podatek leśny 20.400,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1.906.300,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości 490.000,00 zł, podatek rolny 906.000,00 zł, podatek leśny 4.200,00 zł, podatek od środków transportowych 130.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 70.000,00 zł, opłata od posiadania psów 100,00 zł wpływy z opłaty targowej 170.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 120.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 16.000,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 145.000,00 zł, w tym: wpływy z opłaty skarbowej 68.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 76.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.249.491,00 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych 2.229.291,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 20.200,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - 6.530.315,00 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.761.262,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.769.053,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 140.540,00 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6.000,00 zł, są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych..

Rozdz. 80104 Przedszkola 99.540,00 zł, w tym wpływy z usług 78.540,00 zł, z różnych opłat 21.000,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja 11.000,00, w tym dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11.000,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 24.000,00 zł. Są to wpływy z usług.

Dz.851 Ochrona zdrowia 101.000,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 101.000,00 zł, są to wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 Pomoc społeczna 1.810.616,00 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.574.717,00 zł, w tym 11.000,00 to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, 1.563.717,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12.119,00 zł. Kwota 7.843,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 4.276,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 31.276,00 zł są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 77.015,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 89.273,00 zł, w tym 88.200,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 1.073,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.500,00 zł, są to wpływy z usług.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 14.716,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 610.760,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 586.760,00 zł, w tym wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 581.760,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 24.000,00 zł są to wpływy z różnych opłat.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 14.810.525,00 zł, w tym bieżące 14.329.213,00 zł, z tego kwota 1.618.342,00 zł to wydatki związane z wykorzystaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) odrębnymi ustawami na 2016 r. Wydatki majątkowe to kwota 481.312,00 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 119.320,00 zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100.000,00 zł, z czego na wydatki majątkowe 100.000,00 zł. Wydatki te przeznaczono na zadanie pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze. Środki w wysokości 19.320,00 zł przeznaczono na finansowanie działalności Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Dz. 600 – Transport i łączność zaplanowano kwotę 154.325,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 154.325,00 zł, są to wydatki bieżące.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 116.000,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki w wysokości 22.000,00 zł zostały przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na drobne naprawy budynków komunalnych, kwota 94.000,00 zł na zapłatę podatku od nieruchomości.

Dz. 710 – Działalność usługowa zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie geodezyjne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątek.

Dz. 750 – Administracja publiczna zaplanowano kwotę 2.570.534,00 zł. Na zadania własne 2.524.215,00 zł, na zlecone 46.319,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 165.034,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144.434,00 zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.600,00 zł.

Rozdz. 75022 Rady Gmin plan 108.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 105.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin Plan 2.255.500,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.721.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 533.500,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42.000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.000,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.257,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.257,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.257,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 133.300,00 zł. Na zadania własne 131.600,00 zł, na zadania zlecone 1.700,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Staże Pożarne 91.600,00 zł, na wydatki bieżące 91.600,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.600,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.000,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna kwota 1.700,00 zł. Są to wydatki statutowe związane z obroną cywilną.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 40.000,00 zł jest to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego kwota 67.500,00 zł przeznaczona zostanie na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 20.000,00 na zadania bieżące.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie kwota 6.864.753,00 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe kwota 3.299.645,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.717.185,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 452.453,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.007,00 zł.

Rozdz. 80103 na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 60.490,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.594,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.178,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.718,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 849.438,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 631.500,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 189.099,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.839,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja 1.933.525,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.598.472,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 262.344,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.709,00 zł.

Rozdz. 80113 dowożenie uczniów 317.647,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.712,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 271.779,00 zł., na świadczenia na rzecz osób fizycznych 156,00 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 349.458,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271.906,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77.552,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 32.563,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32.563,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 18.731,00 zł. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.731,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 3.256,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.256,00 zł, zaplanowano fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dz. 851 – Ochrona Zdrowia kwota 101.000,00 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 3.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczone na zwalczanie narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Kwota 98.000,00 zł to wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 29.650,00 zł na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, 59.350,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i 9.000,00 na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna to kwota 2.581.740,00 zł, w tym na zadania własne 1.012.674,00 zł, na zleczone 1.569.066,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 170.000,00 zł, są to wydatki przeznaczone na domy pomocy społecznej

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze 25.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,00 zł.

Rozdz. 85206 wspieranie rodziny 20.800,00 zł, na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 20.800,00 zł

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.563.717,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.900,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.499.817,00 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12.119,00 na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.119,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 50.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 77.015,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 77.015,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 435.173,00 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 349.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 82.100,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.073,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 81.200,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75.600,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.400,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 46.716,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.716,00 zł, są to środki na dożywianie uczniów.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20.000,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 1.725.572,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 963.072,00 zł. W tym wydatki bieżące związane utrzymaniem czystości i porządku w gminie 581.760,00 zł, w tym na wynagrodzenia 46.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 535.760,00 zł. Wydatki majątkowe 381.312,00 zł związane z zadaniem pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami”.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,00 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 22.600,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.600,00 zł.

Rozdz. 900015 Oświetlenie ulic placów i dróg 626.000,00 zł, są to wydatki statutowe związane z oświetleniem ulicznym.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 83.900,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.900,00 zł i 30.000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem targowicy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę 225.724,00 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40.724,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.224,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.500,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy ośrodki kultury świetlice i kluby 97.000,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury 80.000,00 zł, i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.000,00 zł, na zakup węgla, energii i materiałów dla Świetlic Wiejskich.

Rozdz. 92116 Biblioteki 81.000,00 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.800,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.200,00 zł,

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 7.000,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport kwota 89.500,00 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 54.500,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.000,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem Orlika.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 35.000,00 zł. Ustalono dotacje w wysokości 35.000,00 na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 527.946,93 zł, są to przychody z planowanych kredytów, które zostaną zaciągnięte w wybranym banku w trybie

określonym w przepisach prawo zamówień publicznych. Na spłatę otrzymanych kredytów zaplanowano w budżecie gminy kwotę 798.719,93 zł. Ogółem planowany nakład na zadania inwestycyjne wyniesie w 2016 roku 481.312,00 zł.

WOJT
mgr Krzysztof Łastecki