

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.87.2015
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 12 listopada 2015 roku

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2015 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 2015 r

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm. / oraz art. 212 ust.2, art.239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm),
Rada Gminy Biała Podlaska u c h w a ł a , co n a s t ę p u j e :

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości - **37 294 528 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie - **36 720 528 zł** i dochody majątkowe w kwocie - **574 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - **4 688 130 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **130 000 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - **3 000 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie - **743 000 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości - **35 914 528 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie - **33 293 104,46 zł** i wydatki majątkowe w kwocie - **2 621 423,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie - **4 688 130 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - **1 178 393 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - **120.000 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - **10 000 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie - **3 000 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie - **993 906 zł**.

§ 3

- 1) Kwotę planowanej nadwyżki budżetu określa się w wysokości - **1 380 000 zł.**
- 2) Nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie - **1 380 000 zł.**
- 2) Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku **Nr 3.**

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - **263 048,33 zł.**
- 2) celową w kwocie - **92 800 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (Dz.754 rozdz.75421).

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik **Nr 4.**

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem **Nr 5.**
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie - **520 683,67 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7.**

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty - **500 000 zł.**

§ 10

Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie – **500 000 zł**.

§ 11

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2016 ROKU

1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH (według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na rok 2016	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 270 110	7 000	7 000	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 263 110	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 263 110	0	0	0
			W tym zwrot wydatku z 2014 roku - wodociągi Porosuki i Husinka oraz wod-kan Rakowska	503 110			
	01095		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	7 000	7 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		474 000		474 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	60016		Drogi publiczne gminne		474 000		474 000
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		474 000		474 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	11 800	8 730	8 730	0

		0310	Podatek od nieruchomości	1 283 048	1 475 000	1 475 000	
		0320	Podatek rolny	49 000	48 739	48 739	
		0330	Podatek leśny	130 105	220 519	220 519	
		0340	Podatek od środków transportowych	121 839	109 328	109 328	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	4 000	4 000	
75616			Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar., podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	2 890 178	2 686 716	2 686 716	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 275 352	1 058 360	1 058 360	
		0320	Podatek rolny	1 084 356	1 081 734	1 081 734	
		0330	Podatek leśny	117 370	107 759	107 759	
		0340	Podatek od środków transportowych	202 100	202 863	202 863	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	10 000	10 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	210 000	210 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 000	16 000	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 041	252 000	252 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	15 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000	45 000	45 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000	130 000	130 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata za zajęcie pasa drogi/	79 541	60 000	60 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne	2 000	2 000	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 190 190	6 785 840	6 785 840	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 050 190	6 645 840	6 645 840	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	140 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 745 523	18 401 611	18 401 611	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	10 017 020	10 230 879	10 230 879	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 017 020	10 230 879	10 230 879	
			Część wyrównawcza subwencji				

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	20 000	20 000	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 600	13 200	13 200	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty składek od zasiłków/	200	600	600	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 400	12 600	12 600	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent.	240 000	240 000	240 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000	240 000	240 000	
85216		Zasiłki stałe	170 170	113 900	113 900	0
	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/	200	300	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	3 000	3 600	3 600	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 970	110 000	110 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 700	150 100	150 100	0
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	300	300	300	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 400	149 800	149 800	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	3 000	0
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	3 000	
85295		Pozostała działalność	285 000	242 000	242 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000	242 000	242 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 536	0	0	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	299 536	0	0	0
85395		Pozostała działalność	299 536	0	0	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 464			
	2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .	253 141			

854	6209	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 672				
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 441	1 000	1 000		0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	228 041	0	0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 816				
	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	8 225				
	85495	Pozostała działalność	400	1 000	1 000		0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy / wynajem pomieszczeń /	400	1 000	1 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	785 100	746 000	746 000		0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	90002	Gospodarka odpadami	782 100	743 000	743 000		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata śmieciowa /	782 100	743 000	743 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	3 000	3 000		
	0690	Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska /	3 000	3 000	3 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	17 000	17 000		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	20 000	17 000	17 000		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	17 000	17 000		
		RAZEM	31 028 630	32 606 398	32 032 398		574 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1 692 502	474 000	0		474 000

**2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na rok 2016	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 913,27	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
	01095		Pozostała działalność	428 913,27	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 913,27			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 568,10	69 559,00	69 559,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 568,10	69 559,00	69 559,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 568,10	69 559,00	69 559,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	146 483	2 771	2 771	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 295	2 771	2 771	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 295	2 771	2 771	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 988	0	0	

75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 988				
		Wybory do Sejmu i Senatu	42 518	0		0	
75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 518				
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 682	0	0	0	0
801	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 682				
		OSWIATA I WYCHOWANIE	75 470,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	2010	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		Szkoly podstawowe	49 721,53	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 721,53				
		Gimnazja	25 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 749,32				
		POMOC SPOŁECZNA	4 316 897	4 615 800	4 615 800	0	0
85212	2010	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społecz.	4 212 874	4 527 000	4 527 000	0	0
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 212 874	4 527 000	4 527 000		
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 900	22 800	22 800		
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 900	22 800	22 800		
		Dodatki mieszkaniowe	2 097	0	0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 097				

85228	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000	66 000	66 000	66 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000	66 000	66 000	66 000
85295	Pozostała działalność	6 026	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 026	0	0	0
RAZEM					
	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	0	0	0
		5 061 332,22	4 688 130,00	4 688 130,00	0,00

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na rok 2016	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600	0	0	0
			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				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 600			
			RAZEM	1 600	0	0	0
			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				

OGÓŁEM DOCHODY				36 091 562,22	37 294 528,00	36 720 528,00	574 000
-----------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------

	I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1 692 502	474 000	0	474 000
--	---	-----------	---------	---	---------