

**Uchwała Budżetowa Gminy Lutowiska
na rok 2016
Nr XII/57/2016
Rady Gminy Lutowiska
z dnia 28 stycznia 2016 r.**

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 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Lutowiska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **8 018 386 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 7 838 386 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 180 000 zł,
- jak w poniższej tabeli;

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2016 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 100
	01095	Pozostała działalność	3 100
		<i>a) Dochody bieżące</i>	3 100
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za obwody łowieckie)	3 100
700		Gospodarka mieszkaniowa	396 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	218 000
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (opłaty za wieczyste użytkowanie)	65 000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i wieczystego użytkowania)	3 000
		<i>b) Dochody majątkowe</i>	178 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rzeczy ruchome)	1 000
710		Działalność usługowa	300
	71035	Cmentarze	300

		<i>a) Dochody bieżące</i>	300
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych usta (opłata za miejsce na grób na cmentarzu komunalnym)	300
750		Administracja publiczna	42 104
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 604
		<i>a) Dochody bieżące</i>	40 604
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 604
	75023	Urzędy gmin	700
		<i>a) Dochody bieżące</i>	700
		Wpływy z usług (ksero)	700
	75045	Kwalifikacja wojskowa	800
		<i>a) Dochody bieżące</i>	800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	472
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	472
		<i>a) Dochody bieżące</i>	472
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	472
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 904 725
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	4 000
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200 771
		<i>a) Dochody bieżące</i>	2 200 771
		Wpływy z podatku od nieruchomości	670 742
		Wpływy z podatku rolnego	40 000
		Wpływy z podatku leśnego	1 078 109
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	405 720

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	595 798
		<i>a) Dochody bieżące</i>	595 798
		Wpływy z podatku od nieruchomości	427 915
		Wpływy z podatku rolnego	58 143
		Wpływy z podatku leśnego	8 440
		Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000
		Wpływy z opłaty targowej	100
		Wpływy z opłaty miejscowej	50 000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000
		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	200
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	120 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	120 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	7 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000
		Wpływy z różnych opłat (opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC)	1 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	984 156
		<i>a) Dochody bieżące</i>	984 156
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	974 156
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000
758		Różne rozliczenia	2 508 530
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	1 863 706
		<i>a) Dochody bieżące</i>	1 863 706
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 863 706
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	519 295
		<i>a) Dochody bieżące</i>	519 295
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 295
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	13 000
		Wpływy z pozostałych odsetek	13 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 529
		<i>a) Dochody bieżące</i>	112 529
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 529
801		Oświata i wychowanie	91 335
	80101	Szkoły podstawowe	50 015

		<i>a) Dochody bieżące</i>	50 015
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 015
	80110	Gimnazja	10 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	10 000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 320
		<i>a) Dochody bieżące</i>	31 320
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 320
852		Pomoc społeczna	702 710
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	601 800
		<i>a) Dochody bieżące</i>	601 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	597 800
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100
		<i>a) Dochody bieżące</i>	12 100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 600
		<i>a) Dochody bieżące</i>	10 600
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 600
	85216	Zasiłki stałe	36 800
		<i>a) Dochody bieżące</i>	36 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 800
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 410

		<i>a) Dochody bieżące</i>	41 410
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 410
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	115 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	115 000
		Wpływy z usług (za korzystanie ze schroniska młodzieżowego)	115 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 110
	90002	Gospodarka odpadami	248 610
		<i>a) Dochody bieżące</i>	246 610
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	246 000
		Wpływy z różnych opłat	100
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
		Wpływy z pozostałych odsetek	10
		<i>b) Dochody majątkowe</i>	2 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż odpadów segregowanych dostarczonych bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolniku)	2 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500
		<i>a) Dochody bieżące</i>	5 500
		Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500
		Ogółem dochody:	8 018 386

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **9 235 544 zł.**
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 7 835 544 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 6 378 641 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 216 191 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 162 450 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 359 363 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 067 540 zł;
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego 30 000 zł.



3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1 400 000 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 400 000 zł,
- jak w poniższej tabeli;

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2016 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 963
	01030	Izby Rolnicze	1 963
		a) wydatki bieżące w tym:	1 963
		dotacje na zadania bieżące	1 963
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wkład gminy)	30 000
600		Transport i łączność	685 000
	60016	Drogi publiczne gminne	570 000
		a) wydatki bieżące w tym:	63 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	63 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	507 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 000
		Remont drogi na Posadę Dolną w Lutowiskach poprzez nałożenie nowej nakładki z masy asfaltowej (wkład gminy do projektu)	212 000
		Przebudowa drogi na Posadę Górną w Lutowiskach (wkład gminy do projektu)	290 000
		Przygotowanie dokumentacji technicznej do wniosków na przebudowę dróg na 2017 r.	5 000
	60017	Drogi wewnętrzne	110 000
		a) wydatki bieżące w tym:	85 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	85 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
		Przygotowanie dokumentacji technicznej do wniosków na przebudowę dróg wewnętrznych na 2017 r.	25 000
	60095	Pozostała działalność	5 000
		a) wydatki bieżące w tym:	5 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000

630		Turystyka	8 000
	63095	Pozostała działalność	8 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	8 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 765
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 765
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	70 765
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	70 765
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 465
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	60 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
		Nabycie mieszkania w Lutowiskach	60 000
710		Działalność usługowa	31 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	20 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	71035	Cmentarze	11 500
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	11 500
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
750		Administracja publiczna	1 947 150
	75011	Urzędy Wojewódzkie	169 200
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	169 200
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	169 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	166 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100
	75022	Rady Gmin	73 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	73 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000
	75023	Urząd Gminy	1 658 300
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 658 300
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 656 450
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 380 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 550
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850

	75045	Kwalifikacja wojskowa	800
		a) wydatki bieżące w tym:	800
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		a) wydatki bieżące w tym:	10 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500
	75095	Pozostała działalność	35 850
		a) wydatki bieżące w tym:	35 850
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 850
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 850
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	472
	75101	Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	472
		a) wydatki bieżące w tym:	472
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	472
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	472
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 300
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	3 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych	3 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 800
		a) wydatki bieżące w tym:	70 800
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	170 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000
		Zakup samochodu strażackiego do systemu KSRRG w Lutowiskach	130 000
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dwernik	40 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500
		a) wydatki bieżące w tym:	2 500
		dotacje na zadania bieżące	2 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000
		a) wydatki bieżące w tym:	5 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500
757		Obsługa długu publicznego	30 000
	75702	Obsł.pap.wartość, kredytów i pożyczek jst	30 000
		a) wydatki bieżące w tym:	30 000
		obsługa długu publicznego	30 000
758		Różne rozliczenia	40 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000
		a) wydatki bieżące w tym:	40 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
801		Oświata i wychowanie	2 841 639
	80101	Szkoły podstawowe	1 589 692
		a) wydatki bieżące w tym:	1 589 692
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 524 992
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 252 893
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 099
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 700
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 307
		a) wydatki bieżące w tym:	153 307
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	143 967
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	112 787
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 180
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 340
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	93 587
		a) wydatki bieżące w tym:	93 587
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 187
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 013
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 174
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400
	80110	Gimnazja	578 327
		a) wydatki bieżące w tym:	578 327
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	554 797
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	494 707
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 090
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 530
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000
		a) wydatki bieżące w tym:	220 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	220 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 809
		a) wydatki bieżące w tym:	12 809
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 809
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 809



	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 560
		a) wydatki bieżące w tym:	89 560
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	89 560
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 220
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 340
	80150	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	104 357
		a) wydatki bieżące w tym:	104 357
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	104 357
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 010
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 347
851		Ochrona zdrowia	57 900
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
		a) wydatki bieżące w tym:	2 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 900
		a) wydatki bieżące w tym:	55 900
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 600
		dotacje na zadania bieżące	900
852		Pomoc społeczna	1 615 676
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000
		a) wydatki bieżące w tym:	220 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	220 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000
	85204	Rodziny zastępcze	2 000
		a) wydatki bieżące w tym:	2 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500
		a) wydatki bieżące w tym:	2 500
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
	85206	Wspieranie rodziny	31 000
		a) wydatki bieżące w tym:	31 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 700

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 985
	a) wydatki bieżące w tym:	650 985
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	96 597
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 970
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 627
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 388
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100
	a) wydatki bieżące w tym:	12 100
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 600
	a) wydatki bieżące w tym:	70 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 600
85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000
	a) wydatki bieżące w tym:	150 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000
85216	Zasiłki stałe	36 800
	a) wydatki bieżące w tym:	36 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800
85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 559
	a) wydatki bieżące w tym:	373 559
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	372 559
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	332 359
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
	a) wydatki bieżące w tym:	5 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
85295	Pozostała działalność	61 132
	a) wydatki bieżące w tym:	61 132
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie 50 134 zł, prace społecznie-użyteczne 10 998zł)	61 132
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 622
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000
	a) wydatki bieżące w tym:	9 000

		świadczenia na rzecz osób fizycznych (za wyniki w nauce 3 000 zł, socjalne 6 000 zł)	9 000
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	188 240
		a) wydatki bieżące w tym:	188 240
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	186 440
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 740
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382
		a) wydatki bieżące w tym:	382
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	382
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 557
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	567 557
		a) wydatki bieżące w tym:	3 557
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 557
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 557
		b) wydatki majątkowe w tym:	564 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 000
		Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Zatwarnicy	564 000
	90002	Gospodarka odpadami	280 000
		a) wydatki bieżące w tym:	280 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	280 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 980
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 000
		a) wydatki bieżące w tym:	27 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500
		a) wydatki bieżące w tym:	11 500
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000
		a) wydatki bieżące w tym:	80 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	21 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000
		Zakup i montaż 3 szt. latarni solarnych (pilotażowe wdrożenie)	21 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500

		a) wydatki bieżące w tym:	5 500
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000
		a) wydatki bieżące w tym:	250 000
		dotacje na zadania bieżące	250 000
	92116	Biblioteki	80 000
		a) wydatki bieżące w tym:	80 000
		dotacje na zadania bieżące	80 000
	92195	Pozostała działalność	22 000
		a) wydatki bieżące w tym:	2 000
		dotacje na zadania bieżące	2 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
		Pomieszczenie dla sołectwa Smolnik - dokumentacja techniczna	10 000
		Urządzenie boiska do gry w piłkę nożną w Stuposianach	10 000
926		Kultura fizyczna i sport	22 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000
		a) wydatki bieżące w tym:	22 000
		dotacje na zadania bieżące	22 000
		O g ó ł e m w y d a t k i	9 235 544

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1 217 158 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 331 158 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 114 000 zł

– w następujący sposób;

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 331 158
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 331 158
Rozchody ogółem:			114 000
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata pożyczki WFOŚiGW)	§ 992	114 000

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 000 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **20 000 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **20 000 zł**.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z poniższą tabelą;

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2016 r.
750			Administracja publiczna	41 404
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	40 604
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	40 604
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	472
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</i>	472
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	472
852			Pomoc społeczna	603 500
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	597 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	597 800

	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	5 700
Razem dochody				645 376

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2016 r.
750			Administracja publiczna	41 404
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	40 604
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 604
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 808
		4120	Składki na FP	832
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	800
		4300	Zakup usług pozostałych	800
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	472,00
	75101		<i>Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,93
852			Pomoc społeczna	603 500
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	597 800
		3110	Świadczenia społeczne	554 388
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 724
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracownika)	2 609
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	26 000
		4120	Składki na fundusz pracy	354
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 700
Ogółem wydatki				645 376

§ 6

1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 – jak w załączniku nr 1.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **57 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **55 900 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Wyodrębnia się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości **5 500 zł** w dz. 900 rozdz. 90019.

4. Ustala się wydatki na zadania związane z korzystaniem ze środowiska w kwocie **5 500 zł** na zadanie związane z edukacją ekologiczną w tym na zadania pn.:

- „Zbiórka surowców wtórnych” w kwocie 1 000 zł,
 - „Szkolny Konkurs Przyrodniczo-Matematyczny EKO-MAT” w kwocie 1 000 zł,
 - „Czyste góry” kwota 500 zł,
 - „Sprzątanie świata” kwota 1 000 zł,
 - „Dzień ziemi” kwota 500 zł,
 - „Czyste posesje świadectwem naszej kultury” kwota 1 500 zł
- w dz. 900 rozdz. 90019.

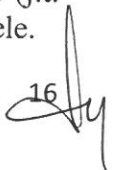
5. Ustala się dochody w kwocie 246 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 246 000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

§ 8

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2016, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

16


3. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznacza się na realizację zadań związanych z odbiorem i składowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:


- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutowiska.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gądek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku
z budżetu Gminy Lutowiska**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	330 000	0	3 900
754	75405	Powiat Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych – pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych			3 000
851	85154	Gmina Miejska Przemysł dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu			900
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach - dotacja dla instytucji kultury	250 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja dla instytucji kultury	80 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 963	0	26 500
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale - 2% odpisu z podatku rolnego	1 963		
754	75415	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na dofinansowanie szkoleń ratowników górskich i naprawa i remont sprzętu			2 500
		<i>Dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na zadania:</i>			
921	92195	Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych gminy			2 000
926	92605	Wspieranie inicjatyw na rzecz aktywności fizycznej w tym turystyki i sportu oraz organizacja masowych imprez sportowych			22 000
Ogółem			331 963	0	30 400

PRZEWODNICZĄCY RODY
Krzysztof Gądek
Krzysztof Gądek