

**UCHWAŁA NR XV/73/15
RADY GMINY GŁÓWNO**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j. t.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233 ust. 1 pkt.1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890) Rada Gminy Głowno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Głowno na okres roku kalendarzowego **2016**.

§ 2. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej wysokości **11.518.133 zł** (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści trzy złote 00/100) w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **11.418.133 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **100.000 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **1.641.854 zł**;

§ 4. Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy Głowno w łącznej wysokości **11.318.133 zł** (słownie: jedenaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy sto trzydzieści trzy złote 00/100) z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **10.288.133 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.030.000 zł** zgodne z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **1.641.854 zł**;

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **200.000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **73.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **48.000 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 26.000 zł,
 - b) zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania - w wysokości 1.000 zł,
 - c) pomoc społeczna - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej - w wysokości 1.000 zł,
 - d) zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – w wysokości 2.000 zł,

- e) zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - w wysokości 1.000 zł,
- f) zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- w wysokości 17.000 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do uchwały.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **366.037,12 zł** pochodzących z kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem **nr 4** do uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **566.037,12 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do uchwały.

§ 10. Ustala się wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do uchwały.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **576.000 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości **634.000 zł**.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **22.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie **22.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do uchwały.

§ 13. Ustala się:

- 1) dochody związane z ochroną środowiska w kwocie **10.000 zł**;
- 2) wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **60.000 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do uchwały.

§ 15. Przedstawia się prognozę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do uchwały.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Głowno w roku budżetowym 2016 do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**;
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych jednorocznych w działach między zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej ich pełną realizację w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Głowno

Łukasz Łukasik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/73/15

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie dochodów budżetu 2016 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	w tym								
					dochody bieżące					dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	UE		dochody ze sprzedaży majątku	inne źródła	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
020			Leśnictwo	2 000	2 000	2 000							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	535 000	535 000	535 000							
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 900	900	900				100 000	100 000		
750			Administracja publiczna	41 956	41 956	7 650	33 306	1 000					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000	1 000		1 000						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500		1 500						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 323 112	3 323 112	3 323 112							
758			Różne rozliczenia	5 241 133	5 241 133	5 241 133							
801			Oświata i wychowanie	28 300	28 300	28 300							
851			Ochrona zdrowia	22 000	22 000	22 000							

852			Pomoc społeczna	1 758 132	1 758 132	152 084	1 606 048						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 100	463 100	463 100							
			OGÓŁEM	11 518 133,00	11 418 133,00	9 775 279,00	1 641 854	1 000	0	100 000	100 000	0	0

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	w tym								
					dochody bieżące					dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	UE		dochody ze sprzedaży majątku	inne źródła	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
020			Leśnictwo										
	02001		Gospodarka leśna										
		0750	<i>Dochody 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</i>	2 000	2 000	2 000							
			Razem dział 020	2 000	2 000	2 000							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
	40002		Dostarczanie wody										
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	530 000	530 000	530 000							
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 000	5 000	5 000							
			Razem dział 400	535 000	535 000	535 000							
700			Gospodarka mieszkaniowa										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	500	500	500							
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu</i>	400	400	400							

			<i>Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>										
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000						100 000	100 000		
			Razem dział 700	100 900	900	900	0	0	0	100 000	100 000		
750			Administracja publiczna										
	75011		Urzędy wojewódzkie										
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	33 306	33 306		33 306						
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2	2	2							
	75020		Starostwa Powiatowe										
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1000	1000			1000					
	75023		Urzędy gmin										
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 098	5 098	5 098							
		0750	<i>Dochody 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</i>	2 000	2 000	2 000							

		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500							
			Ogółem dział 750	41 956,00	41 956,00	7 650,00	33 306	1 000					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000		1 000						
			Ogółem dział 751	1 000	1 000		1 000						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	75414		Obrona cywilna										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 500		1 500						
			Ogółem dział 754	1 500	1 500		1 500						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych										
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	200	200	200							

			<i>podatkowej</i>										
			Razem	200	200	200							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>							
		0320	<i>Podatek rolny</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>							
		0330	<i>Podatek leśny</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>							
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>							
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>							
			Razem	433 000	433 000	433 000							
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych										
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>							
		0320	<i>Podatek rolny</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>							
		0330	<i>Podatek leśny</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>							
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>							
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>							
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>							
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>							
			Razem	1 343 000	1 343 000	1 343 000							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw										
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>							

			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw										
			Razem	10 700	10 700	10 700							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa										
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>1 535 212</i>	<i>1 535 212</i>	<i>1 535 212</i>							
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>							
			Razem	1 536 212	1 536 212	1 536 212							
			Ogółem dział 756	3 323 112	3 323 112	3 323 112							
758			Różne rozliczenia										
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2 767 077</i>	<i>2 767 077</i>	<i>2 767 077</i>							
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin										
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2 447 676</i>	<i>2 447 676</i>	<i>2 447 676</i>							
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin										
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>26 380</i>	<i>26 380</i>	<i>26 380</i>							
			Ogółem dział 758	5 241 133	5 241 133	5 241 133							
801			Oświata i wychowanie										
	80101		Szkoły podstawowe										
		0750	<i>Dochody 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</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>							

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	300							
	80104		Przedszkola										
		0830	Wpływy z usług	21 000	21 000	21 000							
			Razem dział 801	28 300	28 300	28 300							
851			Ochrona zdrowia										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000	22 000	22 000							
			Razem dział 851	22 000	22 000	22 000							
852			Pomoc społeczna										
	85203		Ośrodki wsparcia										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456 000	456 000		456 000						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75	75	75							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 147 573	1 147 573		1 147 573						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	2 925	2 925	2 925							

			<i>administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>										
	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										
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>2 475</i>	<i>2 475</i>		<i>2 475</i>						
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>5 380</i>	<i>5 380</i>	<i>5 380</i>							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>15 401</i>	<i>15 401</i>	<i>15 401</i>							
	85216		Zasiłki stałe										
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>49 965</i>	<i>49 965</i>	<i>49 965</i>							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej										
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>58 800</i>	<i>58 800</i>	<i>58 800</i>							
	85295		Pozostała działalność										
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>19 538</i>	<i>19 538</i>	<i>19 538</i>							
			Razem dział 852	1 758 132	1 758 132	152 084	1 606 048						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	90002		Gospodarka odpadami										

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000	450 000	450 000							
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	3 000							
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	10 000							
			Razem dział 900	463 100	463 100	463 100							
			OGÓŁEM	11 518 133,00	11 418 133,00	9 775 279,00	1 641 854	1 000	0	100 000	100 000	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/73/15

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

w
złotych

Dział	Rozdział	Ogółem (4+13)	Razem bieżące (5+8+ 9+10+12)	Jednostki budżetowe			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Unia Europejska		Obsługa długu	Razem majątkowe	inwestycje i zakupy	
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe				w tym wynag i pochodne			własne	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		40 000	40 000	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	20 000	20 000	20 000		20 000								
	01095	20 000	20 000	20 000	20 000									
400		580 000	400 000	400 000	70 000	330 000						180 000	180 000	
	40002	580 000	400 000	400 000	70 000	330 000						180 000	180 000	
600		860 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	760 000	760 000	
	60016	860 000	100 000	100 000		100 000						760 000	760 000	
700		2 000	2 000	2 000	0	2 000								
	70005	2 000	2 000	2 000		2 000								
710		53 000	53 000	53 000	0	53 000								
	71004	50 000	50 000	50 000		50 000								
	71012	2 200	2 200	2 200		2 200								
	71035	800	800	800		800								
750		1 879 603	1 849 603	1 727 603	1 345 381	382 222	0	122 000				30 000	30 000	0

	75011	128 306	128 306	128 306	115 381	12 925								
w tym:	zlecone	33 306	33 306	33 306	23 381	9 925								
	wlasne	95 000	95 000	95 000	92 000	3 000								
	75020	1 000	1 000	1 000		1 000								
	powierzone	1000	1000	1000		1000								
	75022	100 000	100 000	10 000		10 000		90 000						
	75023	1 540 297	1 510 297	1 500 297	1 185 000	315 297		10 000				30 000	30 000	
	75075	40 000	40 000	40 000		40 000								
	75095	70 000	70 000	48 000	45 000	3 000		22 000						
751		1 000	1 000	1 000	1 000									
	75101	1 000	1 000	1 000	1 000									
w tym:	zlecone	1 000	1 000	1 000	1 000									
754		201 500	201 500	191 500	70 000	121 500		10 000						
	75412	200 000	200 000	190 000	70 000	120 000		10 000						
	75414	1 500	1 500	1 500	0	1 500								
w tym:	zlecone	1 500	1 500	1 500		1 500								
757		125 088	125 088								125 088			
	75702	125 088	125 088								125 088			
758		121 000	121 000	121 000	0	121 000								
	75818	121 000	121 000	121 000	0	121 000								
w tym:	rezerwa ogólna	73 000	73 000	73 000		73 000								
	rezerwy celowe	48 000	48 000	48 000		48 000								
801		4 305 795	4 305 795	4 120 303	3 190 092	930 211	0	185 492	0	0	0	0	0	
	80101	2 420 335	2 420 335	2 307 788	1 980 239	327 549		112 547						
	80104	231 309	231 309	211 747	174 232	37 515		19 562						
	80110	1 036 268	1 036 268	987 277	940 013	47 264	0	48 991						
	80113	500 000	500 000	500 000		500 000								

	80146	2 000	2 000	2 000		2 000								
	80150	100 000	100 000	95 608	95 608	0		4 392						
	80195	15 883	15 883	15 883		15 883								
851		22 000	22 000	13 000	2 500	10 500	0	9 000						
	85154	22 000	22 000	13 000	2 500	10 500		9 000						
852		2 005 126	2 005 126	332 667	261 910	70 757	456 000	1 216 459	0					
	85203	456 000	456 000	0	0	0	456 000							
w tym:	zlecone	456 000	456 000	0			456 000							
	85204	6 000	6 000	6 000		6 000								
w tym:	UG	6 000	6 000	6 000		6 000								
	85212	1 153 573	1 153 573	63 018	59 245	3 773	0	1 090 555						
w tym:	zlecone	1 147 573	1 147 573	57 018	53 724	3 294		1 090 555						
	UG	6 000	6 000	6 000	5 521	479								
	85213	7 855	7 855	7 855		7 855								
w tym:	zlecone	2 475	2 475	2 475		2 475								
w tym:	wlasne	5 380	5 380	5 380		5 380								
	85214	36 401	36 401					36 401						
w tym:	wlasne	15 401	15 401					15 401						
	UG	21 000	21 000					21 000						
	85216	49 965	49 965					49 965						
w tym:	wlasne	49 965	49 965					49 965						
	85219	216 994	216 994	216 994	194 865	22 129	0	0						
w tym:	wlasne	58 800	58 800	58 800	54 971	3 829								
	UG	158 194	158 194	158 194	139 894	18 300								
	85228	7 800	7 800	7 800	7 800									
w tym:	UG	7 800	7 800	7 800	7 800									
	85295	70 538	70 538	31 000	0	31 000	0	39 538						
w tym:	wlasne	19 538	19 538	0				19 538						
	UG	51 000	51 000	31 000		31 000		20 000						

854		61 021	61 021	56 999	52 723	4 276	0	4 022						
	85401	60 000	60 000	55 978	52 723	3 255		4 022						
	85495	1 021	1 021	1 021		1 021								
900		861 000	861 000	861 000	0	861 000								
	90002	450 000	450 000	450 000		450 000								
	90015	350 000	350 000	350 000		350 000								
	90078	1 000	1 000	1 000		1 000								
	90095	60 000	60 000	60 000		60 000								
921		140 000	140 000	140 000	91 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	70 000	70 000	70 000	40 000	30 000					0			
	92116	70 000	70 000	70 000	51 000	19 000								
926		60 000	0	0	0	0					60 000	60 000		
	92695	60 000									60 000	60 000		
	OGÓŁEM	11 318 133	10 288 133	8 160 072	5 104 606	3 055 466	456 000	1 546 973	0	0	125 088	1 030 000	1 030 000	0
<i>w tym:</i>	<i>własne</i>	<i>9 675 279</i>	<i>8 645 279</i>	<i>8 063 773</i>	<i>5 026 501</i>	<i>3 037 272</i>	<i>0</i>	<i>456 418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125 088</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>0</i>
	<i>zlecone</i>	<i>1 641 854</i>	<i>1 641 854</i>	<i>95 299</i>	<i>78 105</i>	<i>17 194</i>	<i>456 000</i>	<i>1 090 555</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>powierzone</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>								

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/73/15

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykaz planowanych rezerw budżetu Gminy Głowno na 2016 rok (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		73 000
758		Różne rozliczenia	73 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 000
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>73 000</i>
<u><i>Razem rezerwa ogólna</i></u>			<u><i>73 000</i></u>
B	Rezerwy celowe		48 000
758		Różne rozliczenia	48 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 000
		<i>rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>26 000</i>
		<i>rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>	<i>1 000</i>
		<i>rezerwa celowa na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej</i>	<i>1 000</i>
		<i>rezerwa celowa na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	<i>2 000</i>
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 000</i>
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</i>	<i>17 000</i>
<u><i>Razem rezerwy celowe</i></u>			<u><i>48 000</i></u>
Ogółem rezerwy			121 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/73/15

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody budżetu Gminy Głowno na 2016 rok

§	Nazwa	Kwota w zł
	<u>Przychody ogółem</u>	<u>366 037,12</u>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	366 037,12
	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>366 037,12</i>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/73/15

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rozchody budżetu Gminy Głowno na 2016 rok

w złotych

§	Nazwa	Kwota w zł
	<u>Rozchody ogółem</u>	<u>566 037,12</u>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	566 037,12
	<i>splaty kredytów i pożyczek</i>	566 037,12

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/73/15

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1.	400	40002	projekt wodociągu w Feliksowie	30 000
2.	400	40002	rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lubianków	150 000
Razem				180 000
1.	600	60016	przebudowa drogi gminnej we wsi Dąbrowa	120 000
2.	600	60016	przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Zbrożkowa	160 000
3.	600	60016	przebudowa drogi gminnej we wsi Mąkolice	480 000
Razem				760 000
1.	750	75023	modernizacja bazy komputerowej	30 000
Razem				30 000
1.	926	92695	budowa czterech placów zabaw w miejscowościach: Bronisławów, Ostrołęka, Ziewanice i Wola Zbrożkowa	60 000
Razem				60 000
X	X	X	Ogółem	1 030 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/73/15

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Głowno
na 2016 rok związane z realizacją zadań
określonych w programie profilaktyki oraz
rozwiązywania problemów alkoholowych**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	22 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000
		Ogółem	22 000

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2016
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	22 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000
		<i>diety członków GKRPA</i>	<i>9 000</i>
		<i>koszty związane z prowadzeniem dokumentacji</i>	<i>2 500</i>
		<i>profilaktyka w szkołach dla młodzieży</i>	<i>3 600</i>
		<i>szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy dla rodziców, młodzieży, pracowników socjalnych, nauczycieli</i>	<i>3 400</i>
		<i>szkolenia członków komisji</i>	<i>1 000</i>

		<i>i sprzedawców</i>	
		<i>badania lekarza biegłego</i>	<i>1 000</i>
		<i>zakup materiałów biurowych</i>	<i>1 500</i>
		Ogółem	22 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/73/15

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Głowno
na 2016 rok związane z realizacją zadań
związanych z ochroną środowiska**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
Ogółem				10 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
	90095	Pozostała działalność	60 000
		Hotelowanie i odłapanie bezpańskich psów	60 000
Ogółem			60 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/73/15

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach na 2016 rok

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział		§	Treść	Plan na rok 2016
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000
	90002			Gospodarka odpadami	450 000
			0490	<i>Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>450 000</i>
				Ogółem	450 000

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Plan na rok 2016
750				Administracja publiczna	40 000
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>				<i>40 000</i>
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000
	90002			Gospodarka odpadami	450 000
	<i>Zadania statutowe</i>				<i>450 000</i>
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6 000</i>
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>444 000</i>
				Ogółem	490 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/73/15

Rady Gminy Głowno

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	30
	75011		Urzędy wojewódzkie	30
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	30
852			Pomoc społeczna	15 100
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 600
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	13 600
OGÓŁEM				15 130

Objaśnienia do budżetu Gminy Głowno na 2016 rok

DOCHODY

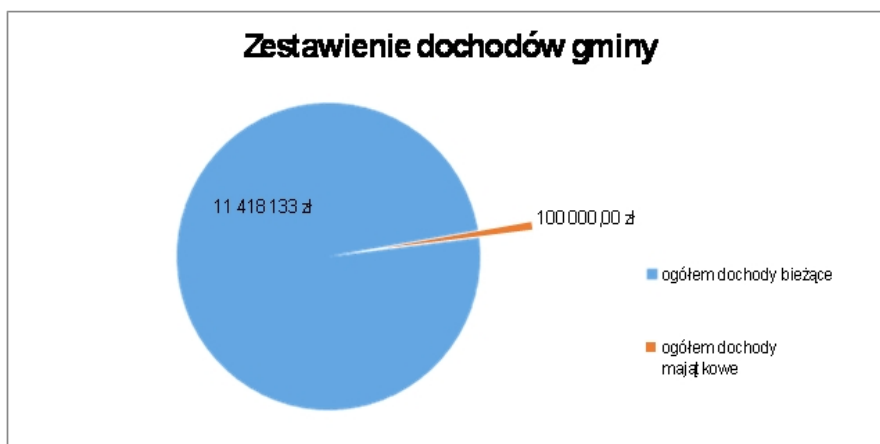
Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym. Budżet jest podstawowym dokumentem, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy i jest jednym z najważniejszych instrumentów zarządzania działalnością finansową.

Budżet Gminy Głowno na 2016 rok został opracowany przy udziale następujących dokumentów:

- *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami),*
- *Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 j .t.),*
- *Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 j. t. z późniejszymi zmianami),*
- *Informacji Ministra Finansów o:*
 - a) *rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r.,*
 - b) *planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.*
- *Informacji o kwotach dotacji celowych na 2016 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, wynikających z zaakceptowanych przez Wojewodę Łódzkiego podziałów na gminy kwot dochodów i dotacji na rok 2016 zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 r.*
- *Informacji o kwocie dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD-421-30/2015 z dnia 28 września 2015 r.*

Dochodami jednostki samorządowej nazywamy środki publiczne przekazywane bezzwrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z budżetu państwa - subwencje i dotacje na realizację określonych celów związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców.

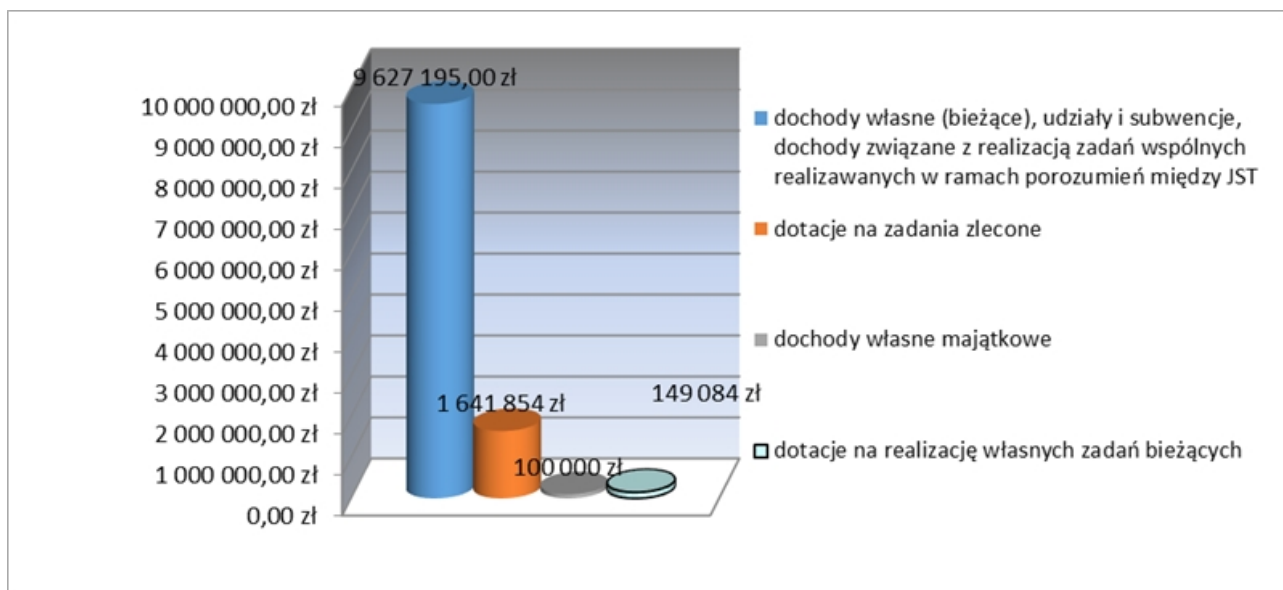
Ustawa o finansach publicznych dzieli dochody na bieżące i dochody majątkowe.



Budżet **na 2016 rok** po stronie dochodów zamyka się kwotą **11.518.133 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Dochody bieżące w wysokości | 11.418.133 zł |
| w tym: | |
| <i>część oświatowa subwencji ogólnej</i> | <i>2.767.077 zł</i> |
| <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i> | <i>2.447.676 zł</i> |
| <i>część równoważąca subwencji ogólnej</i> | <i>26.380 zł</i> |
| 2. Dochody majątkowe w wysokości | 100.000 zł |
| w tym: | |
| <i>dochody ze sprzedaży majątku</i> | <i>100.000 zł</i> |
| 3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.641.854 zł |
| 4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących | 149.084 zł |
| 5. Dochody bieżące związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.000 zł |



<i>Dochody</i>	<i>Kwota</i>
<i>1. dochody własne (bieżące), udziały i subwencje, dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w ramach porozumień między JST</i>	<i>9.627.195 zł</i>
<i>2. dotacje na zadania zlecone</i>	<i>1.641.854 zł</i>
<i>3. dotacje na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>149.084 zł</i>
<i>4. dochody własne majątkowe</i>	<i>100.000 zł</i>
<i>RAZEM</i>	<i>11.518.133 zł</i>

Dochody bieżące i majątkowe

przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan w wysokości **2.000 zł** – wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan w wysokości **535.000 zł**

Wpływy pochodzą z opłat ze sprzedaży wody

§ 0830. - wpływy z usług 530.000 zł

§ 0920. - pozostałe odsetki 5.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości **100.900 zł**

wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 500 zł

(małż. Gudaj Karol i Władysława, OSP Lubianków)

dochody z najmu i dzierżawy składników 400 zł

majątkowych

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 100.000 zł

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

(dochody ze sprzedaży majątku)

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w wysokości **7.650 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan w wysokości **2zł** w tym:

dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych (5% dochodów należnych gminie)- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan w wysokości **7.648zł**, w tym:

§ 0690. – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 5.098 zł

§ 0750. – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.000 zł
(czynsze za lokale mieszkalne)

§ 0920. – pozostałe odsetki 50 zł

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów 500 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan w wysokości **3.323.112 zł**

w tym:

a) podatek rolny ogółem	764.000 zł
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.000 zł
od indywidualnych gospodarstw rolnych	750.000 zł
b) podatek leśny ogółem 35.000 zł	
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.000 zł
od osób fizycznych	20.000 zł
c) podatek od nieruchomości 800.000 zł	
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390.000 zł
od osób fizycznych	410.000 zł
d) podatek od środków transportowych 86.000 zł	
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.000 zł
od osób fizycznych	73.000 zł
e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 zł
f) podatek od spadków i darowizn	30.000 zł
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000 zł
h) opłata skarbową	10.000 zł
i) wpływy z lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	700 zł
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000 zł
k) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1.536.212 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.535.212 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w wysokości **5.241.133 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.767.077 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.447.676 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26.380 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Plan w wysokości	28.300 zł
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	
Plan w wysokości	7.300 zł
§ 0750. – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sali gimnastycznych w kwocie 6.000 zł, wynajem lokalu w kwocie 1.000 zł)	7.000 zł
§ 0970. - wpływy z różnych dochodów	300 zł
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	
Plan w wysokości	21.000 zł
wpływy z usług - wyżywienie w przedszkolu w Mąkolicach	21.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	
Plan w wysokości	22.000 zł
§ 0480. – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
Dział 852 Pomoc społeczna	
Plan w wysokości	152.084 zł
w tym: dotacja celowa na zadania własne	149.084 zł.
<u>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</u>	
Plan w wysokości	75 zł
wpływy z usług	
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
Plan w wysokości 2.925 zł	
wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	
<u>Rozdział 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</u>	
Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.380 zł
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	
Plan w wysokości	15.401 zł
Dotacja celowa na wypłaty zasiłków okresowych	
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	

Plan w wysokości **49.965 zł**

Dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości **58.800 zł**

Dotacja na utrzymanie GOPS

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan w wysokości **19.538 zł**

Dotacja na dożywianie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości **463.100 zł**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan w wysokości **453.100**

§ 0490. - wpływy z lokalnych opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

450.000 zł

§ 0690. – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)

3.000 zł

§ 0920. – Pozostałe odsetki

100 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan w wysokości **10.000 zł**

§ 0690. - wpływy z różnych opłat.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan 1.641.854 zł

środki z budżetu państwa na zadania zlecone
w tym:

- bieżące 1.641.854 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan w wysokości **33.306 zł** w tym:

- bieżące 33.306 zł.

Środki na:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach 9.725 zł
- dofinansowanie dwóch stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 23.381 zł
- akcję kurierską 200 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan w wysokości **1.000 zł**

prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan w wysokości **1.500 zł**

na obronę cywilną

Dział 852 Opieka społeczna

Plan w wysokości **1.606.048 zł**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości **456.000 zł**

Dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zbrożkowej

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w wysokości **1.147.573 zł**

świadczenia rodzinne

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan w wysokości **2.475 zł**

składki na ubezpieczenia zdrowotne

**DOCHODY BIEŻĄCE
(ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dochody

Plan w wysokości **1.000 zł.**

Środki ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu w związku zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Główno prowadzenia zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali z terenu Gminy Główno, oraz nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, „część opisowa ewidencji gruntów, budynków i lokali” w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonego zadania.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Głowno na 2016 r.
planuje się w wysokości

11.318.133 zł

według załącznika Nr 2

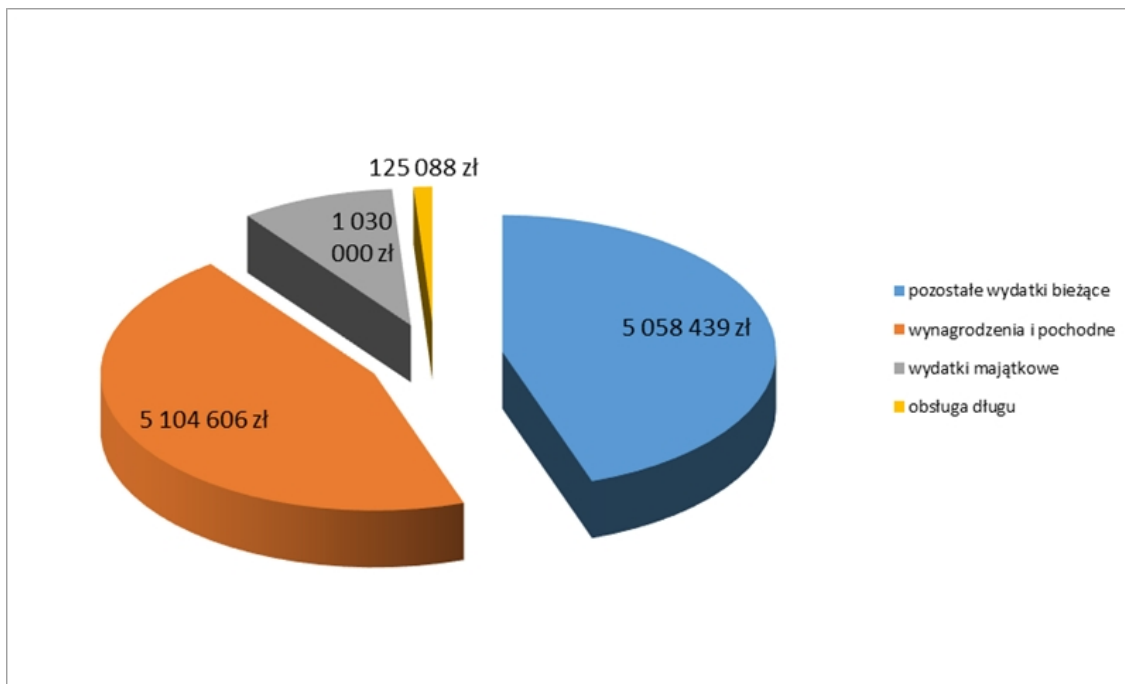
w tym:

wydatki bieżące

10.288.133 zł

wydatki majątkowe

1.030.000 zł



Lp.	Nazwa	Wartość
1	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 058 439 zł
2	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 104 606 zł
3	<i>wydatki majątkowe</i>	1 030 000 zł
4	<i>obsługa długu</i>	125 088 zł
Razem		11 318 133 zł

Planowane wydatki w poszczególnych

działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planuje się wydatki w wysokości ogółem **40.000 zł**

z przeznaczeniem na:

składka na Izby Rolnicze

20.000 zł

(kwota stanowi 2% zainkasowanych kwot podatku
rolnego i jest obowiązującą składką na utrzymanie Izby
Rolniczej w Łodzi).

składka członkowska „Bzura” i „Związek Gmin Wiejskich” 20.000 zł

oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 580.000 zł

Wydatki bieżące : eksploatacja wodociągów w gminie 400.000 zł

Wydatki majątkowe: 180.000 zł

1. rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lubianków 150.000 zł

2. projekt wodociągu w Feliksowie 30.000 zł

Dział 600 Transport i łączność 860.000 zł

Wydatki bieżące : bieżące utrzymanie dróg gminnych 100.000 zł

Wydatki majątkowe: 760.000 zł

1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Mąkolice 480.000 zł

2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Dąbrowa 120.000 zł

3. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Zbrożkowa 160.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.000 zł

Koszty związane z dokumentacją geodezyjną, wyceny, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne i sądowe. 2.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 53.000 zł

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 50.000 zł

gminy Głowno

opracowania geodezyjne i kartograficzne 2.200 zł

wydatki na utrzymanie grobów żołnierskich oraz zakup zniczy i wiązanek z okazji Świąt Wszystkich Świętych 800 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.879.603 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.345.381 zł

a) Urzędy wojewódzkie 128.306 zł

dofinansowanie etatów wykonujących zadania zlecone

- środki budżetu Gminy 95.000 zł

- środki z budżetu państwa – dotacja 33.306 zł

b) Rady gmin 100.000 zł

diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy oraz niezbędne wydatki bieżące

c) Urzędy gmin 1.540.297 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.185.000 zł

wydatki rzeczowe: 315.297 zł

w tym:

remont archiwum zakładowego, opracowanie strategii Gminy Głowno, zakup druków i materiałów biurowych, przesyłki skredytowane, opłaty telefoniczne i serwis, Internet, szkolenia pracowników, zakup prasy i wydawnictw administracyjnych, utrzymanie BIP na serwerze, LEX, POLBI, licencja antywirusowa, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe, naprawy maszyn biurowych i kserokopiarek, zakup oleju do centralnego ogrzewania, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, ubezpieczenie mienia, monitoring – „STEKOP”, nadzór programu ewidencji SEL – WIN, zakup środków czystości, opłata za serwis Pakiet Administracji

świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł

wydatki majątkowe: 30.000 zł

w tym:

- modernizacja bazy komputerowej 30.000 zł

d) Starostwa powiatowe 1.000 zł

e) promocja gminy 40.000 zł

f) pozostała działalność 70.000 zł

- wydatki związane z działalnością rad sołeckich i inne wydatki rzeczowe

Wydatki bieżące na zadania zlecone w wysokości 33.306 zł

przeznaczone zostaną na:

częściowe pokrycie wydatków administracji rządowej 33.106 zł

na akcję kurierską 200 zł

Wydatki bieżące na zadania powierzone w wysokości 1.000 zł

Przeznaczone zostaną na:

na obsługę techniczną realizacji przedmiotu porozumienia polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali z terenu Gminy Głowno, oraz nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym „część opisowa ewidencji gruntów, budynków i lokali” w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonego zadania.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.000 zł

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwotę 1.000 zł planuje się przeznaczyć na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 201.500 zł

przeciwpowodzienna

Kwotę w wysokości 200.000 zł

planuje się wykorzystać na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych

w tym:

na wynagrodzenia i pochodne 70.000 zł

wydatki rzeczowe 120.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
Wydatki na zadania zlecone w wysokości	1.500 zł
przeznaczone zostaną na:	
obrona cywilna	1.500 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 125.088 zł

Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2006 roku na *Rozbudowę budynku szkoły dla Zespołu Szkół Publicznych w Mąkolicach- budowa sali gimnastycznej* – kwota 1.130 zł,

Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na *Budowę budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Lubiankowie* – kwota 14.073 zł,

Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010 roku na *przebudowę dróg* – kwota 14.613 zł,

Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 r. na *Rozbudowę budynku szkoły, budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenia istniejącego budynku szkoły w Popowie, przebudowę drogi gminnej we wsi Kamień, przebudowę drogi gminnej we wsi Rudniczek-Różyce oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - kwota 34.343 zł,

Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 r. na *Rozbudowę budynku szkoły, budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenia istniejącego budynku szkoły w Popowie, przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrolęka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - kwota 57.887 zł,

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na *Rozbudowę budynku szkoły, budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenie istniejącego budynku szkoły w Popowie*-kwota 1.736 zł,

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na *Wykonanie robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Lubiankowie* - kwota 1.306 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 121.000 zł

rezerwa ogólna	73.000 zł
rezerwa celowa	48.000 zł
w tym:	
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	26.000 zł
rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	1.000 zł
rezerwa celowa na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej	1.000 zł
rezerwa celowa na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	2.000 zł

rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1.000 zł

rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej 17.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki ogółem w kwocie **4.305.795 zł**

w tym:

subwencja oświatowa 2.767.077 zł

środki z budżetu gminy 1.538.718 zł

a) **szkoły podstawowe (3)** 2.420.335 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.980.239 zł

wydatki rzeczowe 327.549 zł

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 112.547 zł

b) **przedszkola (3)** 231.309 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 174.232 zł

wydatki rzeczowe 37.515 zł

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 19.562 zł

c) **gimnazja(3)** 1.036.268 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 940.013 zł

wydatki rzeczowe 47.264 zł

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 48.991 zł

d) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach** 100.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 95.608 zł

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 4.392 zł

e) **dowożenie uczniów do szkół** 500.000 zł

f) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 2.000 zł

g) **odpis na ZFŚS emerytów i rencistów,** 15.883 zł

byłychnauczycieli placówek szkolnych

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wynosi 22.000 zł

wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 22.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.005.126 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 261.910 zł

środki z budżetu gminy 153.215 zł

środki z budżetu państwa 108.695 zł

dotacje na zadania zlecone 1.606.048 zł

dotacje na zadania własne 149.084 zł

środki z budżetu gminy 249.994 zł

a) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 216.994 zł

wynagrodzenia i pochodne 194.865 zł

wydatki rzeczowe 22.129 zł

b) zasiłki i pomoc w naturze 86.366 zł

• stałe 49.965 zł

okresowe i celowe 36.401 zł

c) usługi opiekuńcze (b. gminy) 7.800 zł

d) dożywianie uczniów 39.538 zł

środki z budżetu państwa 19.538 zł

środki z budżetu gminy 20.000 zł

e) składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.855 zł

f) pobyt w DPS (1 osoba) b. gminy 31.000 zł

g) pobyt w rodzinie zastępczej 2 dzieci) b. gminy 6.000 zł

h) świadczenia rodzinne 1.153.573 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.090.555 zł

- - wynagrodzenia i pochodne 59.245 zł

- - wydatki rzeczowe 3.773 zł

i) dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy 456.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 61.021 zł

prowadzenie trzech świetlic szkolnych 60.000 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

emerytów i rencistów byłych nauczycieli przedszkoli 1.021 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem **861.000 zł**

w tym:

gospodarowanie odpadami komunalnymi 450.000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 40.000 zł zaplanowano w dziale 750, rozdziale 75023.

odłapywanie i hotelowanie psów 60.000 zł

opłata za energię elektryczną i konserwację 350.000 zł

oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych i gminnych

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem **140.000 zł**

a) wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby **70.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 40.000 zł

wydatki rzeczowe 30.000 zł

b) wydatki na bibliotekę **70.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 51.000 zł

wydatki rzeczowe 19.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe: 60.000 zł

1. budowa czterech placów zabaw w miejscowościach:

Bronisławów, Ostrołęka, Ziewanice i Wola Zbrożkowa 60.000 zł

W roku 2016 zaplanowaliśmy dochody w wysokości 11.518.133 zł oraz wydatki w wysokości 11.318.133 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 200.000 zł planujemy przeznaczyć na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaznaczamy, że w latach kolejnych nie planujemy zaciągać żadnych kredytów na inwestycje. Jedynie w roku 2016 zaplanowano kredyt w kwocie 366.037,12 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy na inwestycje kwotę 1.030.000 zł, w tym m.in. 760.000 zł na *p rzebudowę dróg gminnych we wsiach: Dąbrowa, Wola Zbrożkowa i Mąkolice* oraz 150.000 zł na *rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Lubianków*, 30.000 zł na *projekt wodociągu w Feliksowie*, oraz 60.000 zł na *budowę czterech placów zabaw*.

Najważniejszą pozycję w wydatkach budżetu naszej gminy stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem oświaty. W ostatnich latach płace nauczycieli znacznie szybciej rosną niż subwencja oświatowa. W związku z tym z budżetu gminy przeznaczane są coraz wyższe środki finansowe na te wydatki. Wspomniane wydatki stanowią i stanowić będą znaczące kwoty w budżecie gminy w następnych latach.

W roku 2016 zaplanowano 100.000 zł wpływów z tytułu sprzedaży majątku gminy. Na

dzień dzisiejszy Gmina Głowno jest właścicielem pięciu nieruchomości, które planuje sprzedać. W sprawie jednej z nich Rada Gminy Głowno podjęła już uchwały wyrażające sprzedaż. Planujemy dołożyć wszelkich starań, aby dochody z tytułu sprzedaży majątku były jak najwyższe, jednak z uwagi na spadek zainteresowania kupnem naszych nieruchomości dochody z tytułu sprzedaży majątku zaplanowaliśmy bardzo ostrożnie. Przetargi na zbycie nieruchomości będą ogłaszane jak najszybciej, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

Ponadto toczą się postępowania w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Gminę Głowno własności trzech nieruchomości Skarbu Państwa. Gmina planuje również składanie kolejnych wniosków o nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa. Sprawy dotyczące komunalizacji nieruchomości ze względu na skomplikowany charakter są przedłużane.

Należy zaznaczyć, że w obecnie obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego większość nieruchomości będących naszą własnością oraz te, w sprawie których toczą się postępowania położone są na terenach przeznaczonych pod budownictwo zagrodowe oraz mieszkaniowe.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że podejmujemy wszelkie starania zmierzające do odzyskania i skomunalizowania wszystkich nieruchomości, które mają nieuregulowany stan prawny. Po zakończeniu postępowań administracyjnych i uzyskaniu decyzji stwierdzającej nieodpłatne ich nabycie, będziemy przeznaczać je na sprzedaż w celu zwiększenia dochodów gminy.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na samorządy nowe dodatkowe obowiązki, za którymi nie idą w parze środki finansowe. Podatnicy są bardzo oporni z uiszczaniem należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokładamy jednak wszelkich starań aby te dochody zostały zrealizowane w jak największym zakresie.

Przykrym faktem jest temat bezpańskich psów, których jest coraz więcej i ich liczba systematycznie wzrasta.

W odniesieniu do zadań z zakresu pomocy społecznej wydatki czynione są zarówno ze środków otrzymywanych na zadania zlecone, na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz dodatkowo zmuszeni jesteśmy wydatkować środki z własnego budżetu na sprawne funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę zasiłków.

Ośrodek pracuje przede wszystkim z ludźmi wymagającymi stałej pomocy i opieki, a ich liczba z roku na rok się powiększa.

Jesteśmy gminą typowo rolniczą, nie posiadamy na naszym terenie żadnych większych podmiotów gospodarczych, w związku z tym głównym naszym źródłem dochodów jest podatek rolny oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które w roku 2016 zgodnie z informacją Ministra Finansów są niższe o około 410.000 zł w stosunku do planu 2015 roku.

W związku z powyższym realizacja budżetu będzie bardzo trudna, jednak zrobimy wszystko, aby zaplanowane wskaźniki zostały wykonane.