

ZARZĄDZENIE Nr 57/2015
WÓJTA GMINY TARNÓWKA
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Tarnówka na 2016 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Tarnówka **zarządza** co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Tarnówka na 2016 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 2.

3. Materiały informacyjne do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 3.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Tarnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Mościcki

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr/...../2015
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 2015 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

- § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 9.518.156 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 9.299.433 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 218.723 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.408.511 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 9.227.060 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 9.102.060 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 125.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.408.511 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 291.096 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 291.096 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 300.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000 zł
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 139.405 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 149.700 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 na warunkach określonych w art. 403 ust. 2

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 31.500 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500 zł

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 64.650 zł,
- 2) celową w kwocie 23.978 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23.978 zł

§ 11. Ustala się kwotę 300.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 745,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526 730,00
		0830	Wpływy z usług	525 476,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 254,00
	01095		Pozostała działalność	3 015,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 015,00
600			Transport i łączność	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 223,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 223,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 006,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 717,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
750			Administracja publiczna	43 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 001,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	635,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	635,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 385 049,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 168 249,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	918 736,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 269,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 534,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 126 992,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	631 816,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	419 504,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 847,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 825,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 045 808,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 043 808,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758		Różne rozliczenia	3 590 292,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 313 312,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 313 312,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 266 530,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 266 530,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 450,00
801		Oświata i wychowanie	180 562,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 760,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00
	80104	Przedszkola	154 502,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 520,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 632,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 350,00
	80110	Gimnazja	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 200,00
	0830	Wpływy z usług	24 200,00
852		Pomoc społeczna	1 475 649,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 221,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 338 901,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 320,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 783,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 015,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 768,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 095,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 095,00
85216		Zasiłki stałe	57 347,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 347,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 653,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 653,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 550,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 959,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Razem:			9 518 156,00

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

PROJEKT

 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Tarnówka z dnia
 w sprawie budżetu gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 520,00
	01008		Melioracje wodne	7 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	376 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 256,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 256,00
600			Transport i łączność	158 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	158 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 031,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 179,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 996 838,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 651 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 514,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210 079,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
75095		Pozostała działalność	126 767,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 207,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	635,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	635,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 281,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 981,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00
757		Obsługa długu publicznego	72 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 000,00
758		Różne rozliczenia	88 628,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 628,00
	4810	Rezerwy	88 628,00
801		Oświata i wychowanie	3 423 941,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 936 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 091,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 145,00
	4260	Zakup energii	15 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	691,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 935,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 368,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104	Przedszkola	484 373,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4220	Zakup środków żywności	42 632,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	614 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 909,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 855,00
	4260	Zakup energii	7 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 293,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	24 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
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	65 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 358,00
80195		Pozostała działalność	24 081,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 081,00
851		Ochrona zdrowia	33 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852		Pomoc społeczna	2 074 490,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85204		Rodziny zastępcze	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 248 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 136,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 475,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 475,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 270,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	117 347,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 347,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 837,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 959,00
85295		Pozostała działalność	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 001,00
85401		Świetlice szkolne	94 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 209,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	9 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 205,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00
	4260	Zakup energii	9 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
92116		Biblioteki	66 405,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 405,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	49 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
926		Kultura fizyczna	178 502,00
	92601	Obiekty sportowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	92695	Pozostała działalność	161 002,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 002,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:			9 227 060,00

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 001	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 001
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	635	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		133
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 338 901	
		3110	Świadczenia społeczne		1 238 714
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 611
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 792
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 804
		4120	Składki na Fundusz Pracy		647
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600
		4300	Zakup usług pozostałych		4 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 136
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 015	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 015
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 959	
		4300	Zakup usług pozostałych		21 959
Razem:				1 408 511	1 408 511

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852	85212	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 600
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
Razem:				28 600

PROJEKT

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2016r.

Przychody i rozchody budżetu 2016r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		291 096
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	291 096

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016r.

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania Niepublicznego Przedszkola			20 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola			19 500
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Złotów na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola			5 300
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Piła na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola			7 200
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy i Miasta Krajenka na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola			3 000
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			18 000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce	66 405		
Razem				66 405	0	73 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń			7 700
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			12 000
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy studni			10 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			12 000
921	92120	2720	Dotacja na remont kościoła w Osówce			10 000
921	92120	2720	Dotacja na remont kościoła w Piecovie			20 000
926	92695	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			78 000
Razem				0	0	149 700
Ogółem				66 405	0	222 700

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospdarką wodną w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w złotych
I. DOCHODY OGÓŁEM				12 000
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu	12 000
II. WYDATKI OGÓŁEM				12 000
010	01010	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa sołectwa
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	2 542,00	Zakup materiałów na chodnik na ul. Zwycięstwa	Tarnówka I
600	60016	4210	21 893,15	Zakup materiałów na chodnik na ul. Pocztovej	
			24 435,15		
600	60016	4210	13 273,45	Zakup materiałów na chodnik na ul. Niepodległości	Tarnówka II
600	60016	4300	8 179,00	Położenie chodników	
			21 452,45		
600	60016	4210	11 016,82	Zakup tłucznia do remontu dróg	Tarnowiec
921	92195	4210	1 000,00	Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Dziecka"	
			12 016,82		
600	60016	4210	11 305,56	Zakup materiałów na chodnik na ul. Niepodległości	Sokolna
921	92195	4210	1 256,17	Organizacja spotkania integracyjnego	
			12 561,73		
900	90095	4210	3 508,16	Zakup wyposażenia na plac zabaw	Węgierce
921	92109	4210	8 500,00	Zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej	
921	92109	4300	1 000,00	Montaż okien i drzwi	
921	92195	4210	500,00	Organizacja spotkania integracyjnego	
			13 508,16		
900	90015	4210	15 500,00	Zakup lamp ulicznych i parkowych	Bartoszkowo
926	92695	4210	1 507,09	Zakup ławek na boisko sportowe	
			17 007,09		
921	92109	4210	300,00	Zakup taboretu gazowego	Piecowo
926	92695	4210	10 999,82	Zakup materiałów do budowy wiaty oraz polbruku pod wiatę	
			11 299,82		
926	92695	4210	11 185,10	Zakup materiałów do budowy wiaty, ogrodzenia i utwardzenia gruntu	Osówka
			11 185,10		
921	92195	4210	783,59	Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Dziecka"	Ptusza
926	92695	4210	10 000,00	Zakup materiałów do budowy wiaty	
			10 783,59		
926	92695	4210	10 926,98	Zakup materiałów do budowy wiaty	Płytnica
			10 926,98		
926	92695	4210	10 382,07	Zakup materiałów do budowy wiaty przy boisku do siatkówki	Plecemin
			10 382,07		
Ogółem			155 558,96		

DOCHODY GMINY

Budżet gminy po stronie dochodów na 2016r. skalkulowany został w wysokości 9.518.156 zł, tj. w wysokości 96,71 % planowanych dochodów za III kw. 2015 r.

Planowane dochody budżetu na 2016r. pochodzą z następujących źródeł:

podatku rolnego	462.773 zł
podatku od nieruchomości	1.550.552 zł
podatku leśnego	197.381 zł
podatku od środków transportowych	24.105 zł
podatku od działalności gosp. od osób fiz. opłacany w formie z karty podatkowej	1.000 zł
opłaty skarbowej	10.000 zł
dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005 bez odsetek)	296.223 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy – 55.200 zł	
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. – 37.006 zł	
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 181.717 zł	
- pozostałe (§§ 0550, 0690, 0830, 0970) – 22.300 zł	
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	1.043.808 zł
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000 zł
dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminom	1.598.724 zł
subwencji ogólnej z budżetu państwa	3.579.842 zł
w tym:	
- część oświatowa	2.313.312 zł
- część wyrównawcza podstawowa	616.774 zł
- część wyrównawcza uzupełniająca	649.756 zł
dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 zł
dochodów z tytułu rozliczania funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (rozd. 85212 § 2360, § 0970)	7.320 zł
wpływów z ochrony środowiska (rozd. 90019 § 0690)	12.000 zł
z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego	4.000 zł
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni	290.000 zł
opłaty za dostarczanie wody	235.476 zł
refundacji za energię przez operatora komórkowego	3.015 zł
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	33.000 zł
odsetek na rachunkach bankowych	10.450 zł
odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych i innych należności	7.684 zł

podatku od spadków i darowizn	5.000 zł
podatku od czynności cywilno-prawnych	50.000 zł
wpływów z usług opiekuńczych	4.500 zł
wpływów ze Szkoły Podstawowej - wpływy z różnych opłat (rozdz. 80101, 80110 § 0690), wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80101 § 0970), z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdz. 80101 § 0750) oraz z tytułu prowadzenia stołówki (rozdz. 80148 § 0830)	26.060 zł
wpływów z usług w Przedszkolu (z tytułu opłat stałych oraz z tytułu wyżywienia)	63.152 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej zgodna jest z wielkością podaną przez Ministra Finansów - pismo Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.

W projekcie budżetu gminy na 2016r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadań własnych i zleconych gminie w kwocie 1.507.374 zł. Kwota ta została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015r. oraz z KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3101-32/15 z dnia 16.10.2015r. Ponadto dodatkowo zaplanowano w rozdziale 80104 § 2030 dotację w kwocie 91.350 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. Kwota została oszacowana wstępnie po przemnożeniu liczby dzieci w ilości 70 przez kwotę 1.305 zł, która jest planowana na jedno dziecko przedszkolne na rok 2016. Dotacja zostanie skorygowana po otrzymaniu stosownego pisma od Wojewody Wielkopolskiego w 2016r.

Do wyliczenia planu **podatku rolnego** na 2016r. przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 53,75 zł, tj. za 1 ha przeliczeniowy 134,375 zł. Kwota ta została podana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. z 2015r., poz. 1025). Wpływy w podatku rolnym w 2016r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 462.773 zł.

W **podatku od nieruchomości** na 2016r. zaplanowano wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku 2015 o wskaźnik inflacji, czyli 1,7%. Stosowna uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości zostanie podjęta na sesji pod koniec listopada br. Wpływy w podatku od nieruchomości w 2016r od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 1.550.552 zł.

Podatek leśny na 2016r. planuje się w kwocie 197.381 zł. Do wyliczenia tej wielkości przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznoego uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. Do planu na 2016r. przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznoego 191,77 zł podaną przez

Prezesa GUS (M.P. z 2015r., poz. 1028). Wzrost dochodów spowodowany jest zmianą stawki oraz sposobem opodatkowania lasów ochronnych od roku 2016.

Przy kalkulowaniu dochodów **podatku od środków transportowych** wzięto pod uwagę środki transportowe opodatkowane przez gminę tj.:

- samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton,

Nie zaplanowano wzrostu stawek podatku. Po dokonaniu zmian w uchwale, wynikających ze zmiany przepisów, stawki zostaną przyjęte uchwałą Rady Gminy pod koniec listopada br. W roku 2016 wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na sumę 24.105 zł.

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności zaplanowano w kwocie 7.684 zł.

Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005 bez odsetek) planuje się w kwocie 296.223 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 55.200 zł
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. – 37.006 zł
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 181.717 zł
- pozostałe (§§ 0550, 0690, 0830, 0970) – 22.300 zł

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 180.717 zł (§ 0770) planuje się uzyskać z:

Lp.	Nieruchomość z oznaczeniem KW	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości w ha	Opis nieruchomości klasy w ha	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagosp. przestrzennego	Forma oddania nieruchomości	Cena w zł	Sposób zapłaty	
Obręb wsi Tarnówka									
1.	brak KW	1221/4	1,7071	Wł IV-0,0764 ŁIV-0,9190 ŁV-0,7117	rolna	sprzedaż na własność	40.717	cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.	
2.	37800	1198/1 1199/6	0,1506 0,2410 0,3916	działki budowlane	działalność gospodarcza, usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej	jw.	70.000	jw.	
Obręb wsi Piecewo									
3.	45551	26	2,00	RIVb-1,56 RV-0,05 ŁIV-0,35 PsV-0,04	rolna	jw.	70.000	jw.	
RAZEM:								180.717	

W **rolnictwie** planuje się wpływy za odprowadzane ścieki komunalne w kwocie 290.000 zł, które odprowadzane są do oczyszczalni w Tarnówce i Bartoszkowie oraz z dostarczania wody pitnej dla mieszkańców gminy w kwocie 235.476 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 12 września 1996r. **o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** w budżecie gminy na 2016r. zaplanowano kwotę 33.000 zł z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do projektu budżetu na 2016r przyjęto w wysokości 1.043.808 zł. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów - pismo Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki budżetu na 2016r. ustalone zostały w kwocie 9.227.060 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 9.102.060 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 125.000 zł.

Wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, tj. ZUS od wynagrodzeń, planowana jest w wysokości 17,19%. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45 %.

W budżecie gminy na 2016r. planuje się następujące dotacje:

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania Niepublicznego Przedszkola			20 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola			19 500
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Złotów na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola			5 300
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Piła na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola			7 200
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy i Miasta Krajenka na zwrot kosztów utrzymania Publicznego Przedszkola			3 000
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			18 000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce	66 405		
Razem				66 405	0	73 000

1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń			7 700
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			12 000
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy studni			10 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			12 000
921	92120	2720	Dotacja na remont kościoła w Osówce			10 000
921	92120	2720	Dotacja na remont kościoła w Piecewie			20 000
926	92695	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			78 000
Razem				0	0	149 700
Ogółem				66 405	0	222 700

Wydatki wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W **rolnictwie** (dział 010) planuje się kwotę 393.520 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 341.520 zł**

W rozdziale 01008 planuje się kwotę 7.700 zł na dotację dla Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych. W rozdziale 01010 na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i Bartoszkowie oraz utrzymanie sieci wodociągowej planuje się kwotę 324.564 zł, w tym 70.000 zł na usługę związaną z czyszczeniem z osadów stawów na oczyszczalni LEMNA w Tarnówce. Na rzecz Izb Rolniczych (rozdział 01030) planuje się przekazać 9.256 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek.

– **wydatki majątkowe w kwocie 52.000 zł**

W rozdziale 01010 planuje się kwotę 30.000 zł na wodociągowanie miejscowości Ptusza – II etap. Ponadto planuje się kwotę 12.000 na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kwotę 10.000 zł na dofinansowanie do budowy studni.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) - planuje się wydatkować 158.210 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 158.210 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg. Ponadto zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 60.030,98 zł (§ 4210) oraz w kwocie 8.179 zł (§ 4300) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** planowane są środki w kwocie 166.600 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 106.600 zł*

Koszty w tym rozdziale związane są z wycenami działek, szacowaniem nieruchomości oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynków mienia komunalnego. W § 4590 zaplanowano kwotę 2.500 zł na wyrównanie zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą ugodą.

– *wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł*

W rozdziale 70005 planuje się kwotę 30.000 zł na urządzenie placu zabaw koło małej szkoły oraz kwotę 30.000 zł na zakup działki w miejscowości Bartoszkowo.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 – **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 1.996.838 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 1.996.838 zł*

W ramach zadań na **administrację państwową** – rozdział 75011, zaplanowano kwotę 130.713 zł, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone wynosi 43.001 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 123.625 zł. Kwotę 4.900 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe: aktualizację oprogramowania USC, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 2.188 zł.

Wydatki na utrzymanie **Rady Gminy** (rozdział 75022) zaplanowano na kwotę 87.500 zł. Do wyliczenia tej kwoty przyjęto ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady i radnych podjętych uchwałami Rady Gminy i zaplanowano kwotę 85.000 zł. Na wydatki rzeczowe na delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia radnych oraz na organizacje komisji i sesji rady gminy zaplanowano kwotę 2.500 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem **Urzędu Gminy** (rozdział 75023) i działalnością samorządową gminy planuje się na kwotę 1.651.858 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 1.147.045 zł, w tym planuje się kwotę 31.491 zł na nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, które stanowi 300% wynagrodzenia

miesięcznego w dwóch przypadkach oraz 75% w jednym przypadku. Ponadto planuje się kwotę 30.000 zł na zatrudnienie 5 bezrobotnych. Pozostałe środki związane są z bieżącą obsługą Urzędy Gminy, w tym m.in. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, koszty aktualizacji zainstalowanych programów komputerowych, serwis techniczny komputerów oraz oprogramowania, drobne remonty, konserwacje sprzętu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi radcowskie, oraz opłatę składki członkowskiej w WOKISS. Planuje się tutaj także opłaty z tytułu podatków od nieruchomości i leśnego do płacenia których zobowiązany jest urząd gminy w wysokości 210.299 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 21.514 zł.

W rozdziale 75095 – **pozostała działalność** planowana jest kwota 126.767. Na zapłacenie składek na Związek Gmin „Krajna” w Złotowie, którego gmina jest członkiem, planuje się kwotę 3.207 zł. Na składki na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Tarnówka oraz na składkę w związku z przystąpieniem do Związku Stowarzyszeń Piłskiego Banku Żywności w Pile planuje się kwotę 25.000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 43.560 zł na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz kwotę 5.000 zł na opłaty pocztowe i opłaty komornicze związane z poborem podatków. Ponadto planuje się kwotę 50.000 zł na umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 planuje się kwotę 635 zł , w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 635 zł*

W rozdziale 75101 - **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano wydatki w kwocie 635 zł na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki te pochodzą z dotacji celowej wg pisma KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3101-32/15 z dnia 16.10.2015r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (dział 754) przewidziano środki finansowe w kwocie 79.281 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 74.281 zł*

W rozdziale 75412 – **ochotnicze straże pożarne** na utrzymanie bieżące OSP w Tarnówce i Osówce, zakup paliwa do samochodów bojowych, wynagrodzenie za akcje gaśnicze, remonty

wozów bojowych, a także na zakup oleju opałowego do kotła CO planuje się kwotę 54.870 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla kierowców wozów bojowych planuje się kwotę 16.111 zł.

W rozdziale 75403 planuje się kwotę 3.300 zł na płatne patrole policji.

– *wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł*

W rozdziale 75405 planuje się kwotę 5.000 zł na dofinansowanie do zakup samochodu dla Policji.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

– *wydatki bieżące w kwocie 72.000 zł*

W rozdziale 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na obsługę długu planuje się kwotę 72.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 - **rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 64.650 zł i nie przekracza ona 1% wydatków budżetu. Ponadto tworzy się rezerwę celową w kwocie 23.978 zł jn.:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23.978 zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

W ramach tych działów planuje się wydatki w kwocie 3.527.942 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 3.519.942 zł*

Wydatki związane z utrzymaniem **Zespołu Szkół w Tarnówce** zostały powiększone o koszty utrzymania Przedszkola, ponieważ od września 2015r. jednostka ta została włączona do Zespołu Szkół. Wydatki zapisane są w dwóch działach: dział 801, rozdział 80101, 80104, 80110, 80150; dział 854, rozdział 85401. W 2016r. na utrzymanie Zespołu Szkół w Tarnówce w tych rozdziałach planuje się kwotę 3.159.868 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne w Szkole Podstawowej (rozdział 80101, 80150, 85401) planuje się w kwocie 1.723.870 zł, w Gimnazjum planuje się w kwocie 476.138 zł (rozdział 80110), w Przedszkolu planuje się w kwocie 308.214 zł (rozdział 80104). Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 100.565 zł. Ponadto w

rozdziale 80104 § 4220 zaplanowano wydatki na wyżywienie w ramach wyżywienia dzieci przedszkolnych w kwocie 42.632 zł

W rozdziale 80103 – **oddziały przedszkole w szkołach podstawowych** planuje się kwotę 20.000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Złotowie.

W rozdziale 80104 - **przedszkola** planuje się kwotę 35.000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do przedszkoli w Złotowie, Jastrowiu, Pile i Krajence.

Na **dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozd. 80146) planuje się kwotę 15.093 zł, natomiast na **pozostałą działalność** (rozd. 80195) na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planuje się kwotę 18.081 zł. W rozdziale 80195 Wójt Gminy Tarnówka przyznaje nagrody dla najzdolniejszych dzieci szkolnych. W 2016r. na ten cel przeznacza się kwotę 6.000 zł.

W rozdziale 80148 – **stołówki szkolne i przedszkolne** planuje się wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej w kwocie 25.900 zł

Na **dowożenie dzieci do szkół** (rozd. 80113) planuje się kwotę 230.000 zł. Z tej kwoty 200.000 zł planuje się na usługi transportowe dotyczące dowozu dzieci, świadczone przez prywatnego przewoźnika, a 12.000 zł na zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół poza gminą. Zwrot za bilety wynika z ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminą Szydłowo z dnia 20.10.1999r z późniejszymi zmianami planuje się kwotę 18.000 zł na dowóz dzieci z Plecemina do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Łubiance. Należność będzie przekazywana w formie dotacji celowej w dwóch ratach.

W rozdziale 85415 – **pomoc materialna dla uczniów** (stypendia) planuje się kwotę 10.000 zł na wkład własny gminy do dotacji od Wojewody na to zadanie.

– **wydatki majątkowe w kwocie 8.000 zł**

W rozdziale 80148 planuje się kwotę 8.000 zł na zakup wypaźarki do naczyń.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na wydatki planuje się kwotę 33.000 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 33.000 zł**

W rozdziale 85153 – **zwalczanie narkomanii** i 85154 – **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano środki finansowe w kwocie 33.000 zł. Środki te zostaną wydatkowane w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 31.500 zł) oraz

w oparciu o gminny program przeciwdziałania narkomanii (kwota 1.500 zł). Zaplanowana kwota wydatków jest zgodna z planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale 852 – **pomoc społeczna** zaplanowano na sumę 2.074.490 zł, w tym:
– *wydatki bieżące w kwocie 2.074.490 zł*

W rozdziale 85201 – **placówki opiekuńczo-wychowawcze** planuje się kwotę 3.000 zł na świadczenia z tego tytułu.

W rozdziale 85202 – **domy pomocy społecznej** planuje się kwotę 150.000 zł na pokrycie kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85204 – **rodziny zastępcze** planuje się kwotę 4.000 zł na świadczenia z tego tytułu.

W rozdziale 85205 – **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planuje się kwotę 3.000 zł na świadczenia z tego tytułu.

Na **świadczenia rodzinne** (rozdział 85212) planuje się kwotę 1.355.046 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 92.999 zł, w tym składki społeczne od podopiecznych w kwocie 56.000 zł. Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 547 zł. Ponadto planuje się kwotę 35.000 zł na zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Środki w rozdziale 85212 w wysokości 1.338.901 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody, pozostała kwota 16.145 zł to środki własne, w tym kwota 5.320 zł na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika który obsługuje fundusz alimentacyjny finansowana jest z dochodu gminy z tytułu realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym.

W rozdziale 85213 – **składki na ubezpieczenie zdrowotne** planuje się kwotę 22.475 zł. Środki na to zadanie w wysokości 10.783 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne i zlecone przekazuje Wojewoda.

Wydatki na **zasiłki i pomoc w naturze** (rozdział 85214) planuje się w kwocie 46.270 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 4.095 zł.

Na wypłatę **dodatków mieszkaniowych** (rozdział 85215) osobom spełniającym określone ustawą warunki, w budżecie gminy na 2016r. zaplanowano 12.000 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

Na zasiłki stałe w rozdziale 85216 – **zasiłki stałe** planuje się kwotę 117.347 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne od Wojewody w kwocie 57.347 zł.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) planuje się kwotę 278.393 zł, w tym środki otrzymane z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 30.653 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 252.650 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w kwocie 4.376 zł.

Na **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228) planuje się kwotę 63.959 zł, w tym środki otrzymane w formie dotacji celowej na zdania zlecone od Wojewody w kwocie 21.959 zł.

W rozdziale 85295 – **pozostała działalność** – finansowane jest dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w formie gorącego posiłku. Z zadań własnych gminy na to zadanie przeznacza się kwotę 19.000 zł.

Nie zaplanowano środków w rozdziale 85233 – **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, w związku z brakiem zatrudnienia nauczycieli.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano na wydatki kwotę 229.209 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 229.209 zł**

W rozdziale 90003 zaplanowano środki w kwocie 37.000 zł na oczyszczanie gminy, w tym wywóz nieczystości, a także zakup koszy na śmieci w miejscowości Osówka. Kwotę 20.000 zł planuje się na utrzymanie terenów zieleni w Tarnówce oraz okolicznych miejscowościach gminnych (rozdział 90004). Ponadto planuje się tutaj kwotę 27.000 zł na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013).

W rozdziale 90015 planuje się kwotę 135.500 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg, a także zakup lamp w miejscowości Tarnowiec. Zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 15.500 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 9.709 zł. Zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 3.508,16 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016. Ponadto planuje się tutaj kwotę 6.200 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planuje się kwotę 228.205 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 228.205 zł**

W rozdziale 92105 – **pozostałe zadania w zakresie kultury** planuje się kwotę 12.000 zł na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na utrzymanie **świątlic wiejskich** (rozdział 92109) planuje się 70.800 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wydatków na utrzymanie tych obiektów tj. drobne remonty, zakup wyposażenia, opłata za energię, zakup opału i pozostałe usługi. Zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 8.800 zł (§ 4210) oraz w kwocie 1.000 (§ 4300) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016.

Na dotację dla **Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce** (rozdział 92116) planuje się kwotę 66.405 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz utrzymanie jednostki.

Na **konserwację zabytków** (rozdział 92120) planuje się kwotę 30.000 zł. Z kwoty tej 10.000 zł planuje się na remont dzwonnicy przy kościele w Osówce, a kwotę 20.000 zł na remont ambony w kościele w Piecewie.

W rozdziale 92195 – **pozostała działalność** planuje się kwotę 49.000 zł na imprezy zaplanowane w 2016r. w Gminie Tarnówka m.in.: dożynki gminne, turniej sołectw (biesiada) oraz inne integrujące lokalną społeczność. Zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 3.539,76 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w **kulturze fizycznej i sporcie** (dział 926) planowane są na sumę 178.502 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 178.502 zł**

W rozdziale 92601 na utrzymanie hali sportowej w Tarnówce, zakup energii elektrycznej, środków czystości planuje się kwotę 17.000 zł. Na rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym z tytułu wynajmu hali sportowej planuje się kwotę 500 zł.

W rozdziale 92695 na organizację imprez sportowych planuje się przekazać dotację celową w kwocie 78.000 zł (§ 2830) pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które będą ubiegać się o nią w ramach konkursu na to zadanie. Ostateczne kwoty zostaną rozdysponowane po konkursie ofert. Ponadto planuje się w § 4300 kwotę 5.000 zł na wyjazdy dzieci na basen. Pozostałą kwotę 23.000 zł planuje się na utrzymanie obiektów sportowych w gminie. Zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 55.001,06 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2016r. nie zaplanowano przychodów budżetowych. Zaplanowano rozchody w kwocie 291.096 zł na spłatę rat od zaciągniętych kredytów bankowych. Spłaty finansowane będą z dochodów własnych.

POZOSTAŁE INFORMACJE

W budżecie gminy na 2016r zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw). Wydatki na ten cel w budżecie gminy na 2016r. wynosić będą 155.558,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016.

W budżecie gminy na 2016r. nie zaplanowano wpłat na PFRON ponieważ zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. nr 14, poz. 92 ze zm.) zatrudnienie nie przekracza 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Wójt Gminy w Tarnówce zdaje sobie sprawę, że budżet gminy planowany na 2016r zapewnia środki finansowe w stopniu niezadowalającym, jednak obejmuje wszystkie zadania obowiązkowe nałożone na gminę takie jak m.in.:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych /rozd.60016/,
- utrzymanie Urzędu Gminy /rozd.75023/,
- utrzymanie szkół podstawowych /rozd.80101/,
- utrzymanie przedszkoli /rozd.80104/,
- utrzymanie gimnazjum /80110/,
- dowożenie uczniów do szkół /rozd.80113/,
- realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /rozd.85154/,
- realizację gminnych programów zwalczania narkomani /rozd.85153/,
- usługi opiekuńcze /rozd.85228/,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych /rozd.85215/,
- dożywianie uczniów /rozd.85295/,
- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej /rozd.85219/,
- oczyszczanie miast i wsi /rozd.90003/,
- utrzymanie zieleni w gminie /rozd.90004/,
- schroniska dla zwierząt /rozd.90013/,
- oświetlenie ulic /rozd.90015/,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /rozd. 92105, 92109, 92116, 92120/,
- kultura fizyczna i sport /rozd.92695/.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2016

I. Przewidywane wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2015r. na podstawie danych z III kwartału 2015 r.

1. Dochody budżetu planuje się wykonać w wysokości 10.014.365 zł, tj. 101,75% planu.
2. Wydatki budżetu planuje się wykonać w wysokości 9.236.067 zł, tj. 95,68% planu.

II. Prognoza kwoty długu na lata 2016 – 2025

1. Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne.
2. Wójt nie przyjmował żadnych depozytów.
3. Wójt nie udzielał poręczeń i gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.
4. Prognozowany dług na 31.12.2016r. będzie wynosić 1.663.340 zł (bez odsetek).
5. Prognoza zadłużenia na lata 2016-2025 przedstawia się jak w załączniku do niniejszej informacji.

Załącznik

Prognoza zadłużenia Gminy Tarnówka w latach 2016-2025

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	wydatki na obsługę długu, w tym:	72 000,00	60 552,00	46 204,00	35 649,00	29 581,00	23 513,00	17 445,00	11 377,00	5 309,00	421,00
1.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	72 000,00	60 552,00	46 204,00	35 649,00	29 581,00	23 513,00	17 445,00	11 377,00	5 309,00	421,00
2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozchody budżetu	291 096,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	66 572,00
3.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	291 096,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	66 572,00
4.	Kwota długu	1 663 340,00	1 463 744,00	1 264 148,00	1 064 552,00	864 956,00	665 360,00	465 764,00	266 168,00	66 572,00	0,00
5.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
5.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,81%	2,69%	2,44%	2,25%	2,11%	1,98%	1,87%	1,76%	1,65%	0,52%
5.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,81%	2,69%	2,44%	2,25%	2,11%	1,98%	1,87%	1,76%	1,65%	0,52%
5.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,81%	2,69%	2,44%	2,25%	2,11%	1,98%	1,87%	1,76%	1,65%	0,52%
5.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,98%	4,33%	5,86%	7,24%	8,46%	9,50%	10,43%	11,18%	11,75%	12,21%

6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,26%	3,78%	3,94%	4,72%	5,81%	7,19%	8,40%	9,46%	10,37%	11,12%
6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,26%	3,78%	3,94%	4,72%	5,81%	7,19%	8,40%	9,46%	10,37%	11,12%
7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak