

Uchwała Budżetowa Gminy Sierpc na rok 2016
Nr 106/XVI/15
Rady Gminy Sierpc
z dnia 21 grudnia 2015 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515 t.j.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, 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 2013r., poz.885 z późn.zm.), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **21.958.645 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 21.818.645 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 140.000 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **21.434.645 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.507.938 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 926.707 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z **załącznikiem nr 2a** do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z **załącznikiem nr 2b** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 524.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup emisji obligacji

- 1) spłatę kredytów w kwocie 4.000 zł
- 2) spłatę pożyczek w kwocie 20.000 zł
- 2) wykup emisji obligacji w kwocie 500.000 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 524.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 300.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 48.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 46.000 zł,

w tym na:

a) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 46.000 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym
- zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 9.

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 423.508,23 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 423.508,23 zł zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 500.000 zł oraz wydatki w kwocie 500.000 zł w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 340.000 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.400a ust.1 pkt.2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.1232 z późn.zm.) w kwocie 340.000 zł.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 zł**;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kanigowski

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU GMINY SIERPC NA 2016 ROK.

Przy opracowywaniu budżetu na 2016 rok przyjęto wskaźniki makroekonomiczne:

- wzrost PKB o 3,8%
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7 %;
- średnioroczny wzrost wynagrodzeń – 3,5 %;

Dochody budżetu gminy:

1. Planuje się na poziomie realnym do wykonania przy jednoczesnym dążeniu do ich uzyskania na poziomie wyższym niż zakłada się pierwotnie w budżecie.
 - a) Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – zakłada się wzrost o 3-4% z zachowaniem częściowych ulg i zwolnień obowiązujących w uchwałach, poszerzanie bazy podatkowej podlegającej opodatkowaniu oraz utrzymywanie na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych;
 - b) Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST3-4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. w sprawie planowanych kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych);
 - c) Dotacje celowe na zadania własne i zlecone na zadania zlecone zakładane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (informacja o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na 2016 rok zawartą w piśmie nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015r) i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku (informacja o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zawartą w piśmie DPŁ.3101-22/15 z dnia 01 października 2015r);
 - d) Pozostałe dochody planuje się według przewidywanego wykonania w 2015 roku.
2. W 2016 roku planuje się spadek wpływu dochodów w porównaniu do roku 2015.

Jest on spowodowany zmniejszonym planowanym wpływem udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływem z podatków, w tym podatku od nieruchomości i podatkiem od środków transportowych oraz wpływem z tytułu dotacji.

3. W przypadku słabej realizacji dochodów planuje się:
- przystąpić do sprzedaży mienia komunalnego
 - ograniczyć w większym stopniu niż dotychczas wydatki bieżące.

Wydatki budżetu gminy:

1. Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę:
 - a) poniesione wydatki na realizację zadań własnych w 2015 roku
 - b) zmianę struktury wydatków
 - c) zmiany organizacyjne.
2. Założono priorytety wydatków budżetowych:
 - a) zabezpieczenie środków finansowych:
 - dla jednostek organizacyjnych Gminy Sierpc na poziomie zapewniającym im sprawne funkcjonowanie
 - na wydatki bieżące (rzeczowe i wynagrodzenia)
 - na wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje zgodnie z zawartymi umowami)
 - na obsługę długu
 - b) utrzymanie dyscypliny budżetowej i poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi
 - b) realizowanie wydatków na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych gminy.

Planuje się w 2016 roku budżet nadwyżkowy. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu skonsolidowanego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu, spłatę pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz wykup obligacji w Banku Pekao SA, w łącznej kwocie 524.000 zł.

Gmina Sierpc nie zamierza w 2016 roku zaciągać nowych kredytów ani pożyczek.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	144.000 zł
- dotacja celowa z samorządu wojewódzkiego na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,	140.000 zł
w tym na:	
a) modernizację drogi gminnej w m.Piastowo-Piastowo Nowe - etap IV	45.000 zł
b) modernizację drogi gminnej w m.Podwierzbie	95.000 zł
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich	4.000 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	801.000 zł
- wpływy ze sprzedaży wody	800.000 zł
pozostałe odsetki	1.000 zł
Dział 600 – Transport i łączność	10.000 zł
- wpływy z różnych opłat	10.000 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	42.100 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000 zł
- 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	40.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	100 zł
Dział 750 - Administracja publiczna	204.001 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na obsługę zadań bieżących, zleconych gminie	44.001 zł
- wpływy z różnych opłat	40.000 zł
- wpływy z różnych dochodów	120.000 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.400 zł

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 01.10.2015r.

1.400 zł

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

7.340.240 zł

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.489.240 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	6.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	3.510.000 zł
- wpływy z podatku rolnego	820.000 zł
- wpływy z podatku leśnego	65.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	50.000 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	28.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	22.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210.000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	21.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

9.015.904 zł

część oświatowa subwencji ogólnej	6.575.079 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.380.046 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38.779 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	22.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

102.100 zł

– wpływy z różnych dochodów	102.100 zł
-----------------------------	------------

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.432.100 zł

- wpływy z usług	20.000 zł
------------------	-----------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.865.100 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 507.000 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

865.800 zł

- wpływy z opłaty produktowej 800 zł
- wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 340.000 zł
- wpływy z usług 25.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) 500.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Karłowicz
Andrzej Karłowicz

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

97.400 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne – dotacja z budżetu na finansowanie zadań dla Spółki Wodnej

35.000 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

46.000 zł

Planuje się zrealizować zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji zbiorczej w m.Miłobędzyn

6.000 zł

- budowa sieci wodociągowej w m.Studzieniec

40.000 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Planuje się wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie

16.400 zł

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

466.200 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

466.200 zł

Planuje się następujące wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów zatrudnionych na stacjach uzdatniania wody i inkasentów opłaty za wodę

- zakupy niezbędnych materiałów do konserwacji sieci i stacji uzdatniania wody oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem SUW

- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i SUW

- zakup wody z sąsiednich gmin oraz zakup energii

Dział 600 - Transport i łączność

1.130.000 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

300.000 zł

Przewiduje się w 2016 roku wydatkować kwotę 300.000 zł na współfinansowanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sierpc zgodnie z zawartym porozumieniem i po podjęciu stosownej uchwały Rady Gminy Sierpc;

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

830.000 zł

Przewiduje się następujące wydatki:

- usługi w zakresie równania dróg równiarką, remontów i drobnych napraw oraz utrzymania bieżącego i zimowego dróg gminnych
- realizację zadań inwestycyjnych:
 - a) modernizacja drogi gm. w m.Wilczogóra i Borkowo Kościelne 300.000 zł
 - b) modernizacja drogi gm.relacji Piastowo-Piastowo Nowe – etap IV 45.000 zł
 - c) modernizacja drogi gm.w m.Podwierzbie 95.000 zł
 - d) przebudowa drogi gm. w m.Osówka 50.000 zł
 - e) modernizacja drogi gm. w m.Susk 30.000 zł
- remonty dróg zgodnie z planem wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 na gruntach stanowiących własność gminy Sierpc w wysokości 250.832,53 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

90.000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

90.000 zł

Środki planuje przeznaczyć się na:

- usługi remontowe i zakup materiałów remontowo-budowlanych z przeznaczeniem na remont gminnych budynków mieszkalnych zamieszkałych przez mieszkańców gminy
- opracowywanie decyzji warunków zabudowy na terenie gminy

Dział 750 - Administracja publiczna

3.238.248 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

44.001 zł

W 2016 roku środki finansowe planuje przeznaczyć się na:

- zatrudnienie 3 osób na umowę o pracę, w tym dwie osoby w Referacie Spraw Obywatelskich

Rozdział 75022 - Rada Gminy

168.000 zł

Planuje się przeznaczyć środki finansowe na wypłaty na diety dla członków Rady Gminy, obsługę rady i zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy

2.822.247 zł

Zatrudnienie 25 osób w tym: 22 osób na stanowiskach nierobotniczych i 3 osoby na stanowiskach robotniczych.

Przewiduje się następujące wydatki:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

- zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism fachowych, energia, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, prawnicze i inne)
- zakup paliwa do samochodu służbowego
- ubezpieczenie samochodu oraz budynku urzędu
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe
- bieżące naprawy urządzeń biura
- konserwacja alarmu
- zakup energii

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 108.000 zł

Przewiduje się wydatki w zakresie promocji gminy Sierpc: organizacja dożynek gminnych oraz inne wydatki na zadania w ramach Promocji Gminy Sierpc realizowane na rzecz gminy i jej mieszkańców

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 96.000 zł

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na pozostałą działalność dotyczącą Urzędu Gminy w Sierpcu - na wypłatę diet dla sołtysów za udział w naradach związanych z realizacją funduszu sołeckiego.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.400 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.400 zł

Trzymane środki z budżetu państwa w formie dotacji planuje przeznaczyć się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 166.570 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 30.000 zł

- planuje się przekazać w 2016r. na wojewódzki fundusz wsparcia Policji kwotę 30.000 zł w tym 20.000 zł na wydatki majątkowe, a 10.000 zł na wydatki bieżące

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 136.570 zł

W 2016 roku planuje się ponieść następujące wydatki na:

- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach pożarniczych
- składki ubezpieczeniowe OC i NW pojazdów pożarniczych.
- zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty remiz będących własnością gminy
- zakup sprzętu pożarowego oraz innego sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo ratowników
- realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.212,08 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

226.938 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

226.938 zł

Kwotę 226.938 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kredytu konsolidacyjnego oraz z tytułu emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

94.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

94.000 zł

Kwota 45.000 zł to utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

9.147.582 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

4.553.160 zł

W 2016 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji
- zatrudnienie ogółem - 75,02 etatów
- w tym : nauczyciele - 61,77 etatów
- administracja i obsługa - 13,25 etatów
- zakupu niezbędnych materiałów i usług w celu funkcjonowania i utrzymania szkół podstawowych
- wypłatę delegacji służbowych
- opłat i składek na ubezpieczenie budynków szkolnych

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

409.200 zł

W 2016 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie ogółem 5,58 etatów
- zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych
- wypłaty delegacji służbowych

Rozdział 80104 – Przedszkola

424.300 zł

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie ogółem 5,33 etatów
- zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych
- wypłaty delegacji służbowych

Rozdział 80110 – Gimnazja

2.063.800 zł

W 2016 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie : nauczyciele oraz pracownicy administracji – 28,03 etatów;

zakupu materiałów i usług na funkcjonowanie i utrzymanie gimnazjów

- delegacji służbowych
- opłat i składek budynków szkolnych

Rozdział 80113 - Dowóz dzieci

778.707 zł

Planuje się przeznaczyć środki finansowe na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 10 osób, w tym 3 kierowców autobusów i 7 opiekunek
- zakup części samochodowych do autobusu dowożącego dzieci , zakup paliwa samochodowego
- zakup usług transportowych zgodnie z umową na dowóz
- opłatę składek ubezpieczeniowych autobusów
- - zakup autobusu z przeznaczeniem na dowóz dzieci

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -

26.703 zł

Wydatki będą dotyczyły w szczególności zwrotu kosztów poniesionych przez nauczycieli na czesne.

Rozdział 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

- planowane wydatki w 2016 roku na kształcenie specjalne w wysokości

905.419 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

27.000 zł

Wydatki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 27.000 zł,

Na oświatę przeznacza się środki z subwencji oświatowej planowanej przez budżet państwa oraz środki własne budżetu gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

65.000 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

1.000 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

64.000 zł

W 2016 roku planuje się ponieść wydatki zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Będą to wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia za udział w pracach komisji, zakup materiałów i wyposażenia oraz udział w zkoloniach, prowadzenie programów informacyjnych, realizacja zadań planowanych zgodnie z programem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

5.177.600 zł

Zgodnie z informacją o dotacjach i planowanym przeznaczeniem środków własnych z budżetu gminy planuje się powyższą kwotę wydatkować na:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

370.000 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

84.000 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

42.000 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

2.857.000 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

29.900 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

415.400 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

130.000 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

190.300 zł

Rozdział 85219 - Utrzymanie biura GOPS

759.000 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność / opieunki środowiskowe/

300.000 zł

Dział obejmuje wydatki:

- świadczenia rodzinne dotowane z budżetu państwa
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dotowane z budżetu państwa
- zasiłki jednorazowe finansowane z budżetu gminy

- wypłaty dodatków mieszkaniowych
- utrzymanie biura GOPS: wynagrodzenie dla 13 osób oraz ich pochodne, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem biura
- zatrudnianie opiekunek środowiskowych – 3,7 etatu
- dożywianie uczniów;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 958.000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000 zł

- wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej 10.000 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 505.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

realizację umowy w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów poubojowych i padłych zwierząt lub ich części zaliczanych do odpadów

- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30.000 zł

w tym zgodnie z planem wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016 21.540,70 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 403.000 zł

Planowane wydatki w 2016 roku związane są w większości z kosztami za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia oraz zakup energii w gminie Sierpc, oraz wydatkami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32.981,81 zł;

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 10.000 zł

realizację umowy w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów poubojowych i padłych zwierząt lub ich części zaliczanych do odpadów

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 365.000 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 315.000 zł

Planuje się wydatki w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury-biblioteki z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie 4 osób
- zakup książek
- bieżące wydatki na utrzymanie bibliotek (energia, opał, druki)

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

50.000 zł

- zgodnie z planem wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016 – 48.529,23 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i urządzeń dla świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

170.000 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

10.000 zł

- wydatki na usługi

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

90.000 zł

- rozdział obejmuje dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

70.000 zł

Zgodnie z planem wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016 – wota 62.411,87 zł. Grunty, na których będą realizowane place zabaw w ramach funduszu sołeckiego stanowią własność gminy Sierpc oraz inne wydatki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Kanigowski
Andrzej Kanigowski

DOCHODY

		Planowane dochody na 2016r							
Dział	Źródło dochodów*	z tego :							
		Ogółem	bieżące	w tym:			majątkowe	dotacje	w tym:
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 000	4 000	0	0	140 000	140 000	0	0
010	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	140 000	0	0	0	140 000	140 000	0	0
010	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	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	801 000	801 000	0	0	0	0	0	0
400	Wpływy z usług	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0
400	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
600	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0

700	Gospodarka mieszkaniowa	42 100	42 100	0	0	0	0	0	0
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
700	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	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
700	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	204 001	204 001	44 001	0	0	0	0	0
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 001	44 001	44 001	0	0	0	0	0
750	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
750	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 340 240	7 340 240	0	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 489 240	2 489 240	0	0	0	0	0	0

756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 510 000	3 510 000	0	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku rolnego	820 000	820 000	0	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku leśnego	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
756	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	9 015 904	9 015 904	0	0	0	0	0	0
758	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 993 904	8 993 904	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	102 100	102 100	0	0	0	0	0	0
801	Wpływy z różnych dochodów	102 100	102 100	0	0	0	0	0	0

852	Pomoc społeczna	3 432 100	3 432 100	3 372 100	0	0	0	0	0
852	Wpływy z usług	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 865 100	2 865 100	2 865 100	0	0	0	0	0
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	507 000	507 000	507 000	0	0	0	0	0
852	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 800	865 800	0	0	0	0	0	0
900	Wpływy z opłaty produktowej	800	800	0	0	0	0	0	0
900	Wpływy z różnych opłat	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0
900	Wpływy z usług	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	500 000	500 000						
Dochody ogółem		21 958 645	21 818 645	3 417 501	0	140 000	140 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Karłigowski
Andrzej Karłigowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	97 400	51 400	46 000
010	01009	Spółki wodne	35 000	35 000	0
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000	0	46 000
010	01030	Izby rolnicze	16 400	16 400	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	466 200	466 200	0
400	40002	Dostarczanie wody	466 200	466 200	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 130 000	310 000	820 000
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	0	300 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	830 000	310 000	520 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000	90 000	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	90 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 238 248	3 238 248	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	44 001	44 001	0
750	75022	Rady Gmin	168 000	168 000	0
750	75023	Urzędy Gmin	2 822 247	2 822 247	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000	108 000	0
750	75095	Pozostała działalność	96 000	96 000	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400	1 400	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400	1 400	0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	166 570	146 570	20 000
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000	10 000	20 000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 570	136 570	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	226 938	226 938	0
757	75702	Obsługa papierów wartość, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 938	226 938	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	94 000	94 000	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 000	94 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 188 289	9 147 582	40 707
801	80101	Szkoły podstawowe	4 553 160	4 553 160	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 200	409 200	0
801	80104	Przedszkola	424 300	424 300	0
801	80110	Gimnazja	2 063 800	2 063 800	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	778 707	738 000	40 707
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 703	26 703	0
801	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	905 419	905 419	0
801	80195	Pozostała działalność	27 000	27 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	65 000	65 000	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000	64 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 177 600	5 177 600	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	370 000	370 000	0
852	85204	Rodziny zastępcze	84 000	84 000	0
852	85206	Wspieranie rodziny	42 000	42 000	0

852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 857 000	2 857 000	0
852	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	29 900	29 900	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	415 400	415 400	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000	130 000	0
852	85216	Zasiłki stałe	190 300	190 300	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	759 000	759 000	0
852	85295	Pozostała działalność	300 000	300 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	958 000	958 000	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	0
900	90002	Gospodarka odpadami	505 000	505 000	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 000	403 000	0
900	90095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	365 000	365 000	0
921	92116	Biblioteki	315 000	315 000	0
921	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	170 000	170 000	0
	92601	Obiekty sportowe	10 000	10 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000	90 000	0
	92695	Pozostała działalność	70 000	70 000	0
Wydatki ogółem			21 434 645	20 507 938	926 707

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaniowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 400	0	0	0	51 400	0	0	0	0
010	01009	Spółki wodne	35 000	0	0	0	35 000				
010	01030	Izby rolnicze	16 400	0	0	0	16 400	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 200	466 200	248 400	217 800	0	0	0	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	466 200	466 200	248 400	217 800	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000	90 000	35 000	55 000	0	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	90 000	35 000	55 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3 238 248	2 922 248	2 507 001	415 247	44 000	272 000	0	0	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	44 001	44 001	44 001	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady Gmin	168 000	1 000	0	1 000		167 000	0	0	0
750	75023	Urzędy Gmin	2 822 247	2 769 247	2 415 000	354 247	44 000	9 000	0	0	0

750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000	108 000	48 000	60 000	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	96 000	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 570	138 570	17 770	120 800	0	8 000	0	0	0	0
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 570	128 570	17 770	110 800	0	8 000	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	226 938	0	0	0	0	0	0	0	0	226 938
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 938	0	0	0	0	0	0	0	0	226 938
758		Różne rozliczenia	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	9 147 582	9 018 322	7 578 785	1 439 537	0	129 260	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	4 553 160	4 469 900	3 859 000	610 900	0	83 260	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 200	400 700	396 700	4 000	0	8 500	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	424 300	418 300	330 500	87 800	0	6 000	0	0	0	0

801	80110	Gimnazja	2 063 800	2 032 300	1 734 300	298 000	0	31 500	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	738 000	738 000	376 000	362 000	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 703	26 703	0	26 703	0	0	0	0	0
801	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	905 419	905 419	882 285	23 134	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	65 000	65 000	35 000	30 000	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000	64 000	35 000	29 000	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5 177 600	1 652 400	1 000 800	651 600	0	3 525 200	0	0	0
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0
852	85204	Rodziny zastępcze	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0
852	85206	Wspieranie rodziny	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 000	201 000	185 800	15 200	0	2 656 000	0	0	0

852	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	29 900	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 400	0	0	0	0	415 400	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	190 300	0	0	0	0	190 300	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	759 000	755 500	608 500	147 000	0	3 500	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	300 000	170 000	164 500	5 500	0	130 000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 000	958 000	0	958 000	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymywanie zielenie w miastach i gminach	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 000	403 000	0	403 000	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000	50 000	0	50 000	315 000	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	315 000	0	0	0	315 000	0	0	0	0

921	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	170 000	80 000	0	80 000	90 000	0	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			20 507 938	15 849 840	11 424 156	4 425 684	496 700	3 934 460	0	0	226 938	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej
Gminy Sierpc na 2016 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 000	46 000	0	0	0	0	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000	46 000	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	820 000	520 000	0	0	0	300 000	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	0	0	0	0	300 000	
600	60016	Drogi publiczne gminne	520 000	520 000	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	0	0	0	20 000	
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000	0	0	0	0	20 000	
801		Oświata i wychowanie	40 707	40 707	0	0	0	0	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 707	40 707	0	0	0	0	
Ogółem wydatki			926 707	606 707	0	0	0	320 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. K.
Andrzej Kaniłowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Budżetowej Gminy Sierpc na 2016
rok

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21 958 645
2.	Wydatki		21 434 645
3.	Wynik budżetu		524 000
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			524 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	20 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	44 001	44 001	44 001	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400	1 400	1 400	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 000	2 857 000	2 857 000	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 100	8 100	8 100	0
Ogółem			2 910 501	2 910 501	2 910 501	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Kaniowski
Andrzej Kaniowski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000
	756		Razem	65 000
II.	WYDATKI			
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000
	851		Razem	65 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Karłowski
Andrzej Karłowski

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Borkowie Kościelnym	315 000
Ogółem				315 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	344 000
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	300 000
3.	750	75023	Urząd Miejski w Sierpcu	44 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	125 000
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	35 000
2.	926	92605	Upowszechnianie sportu na terenie gminy Sierpc	90 000
Ogółem				469 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
a. Kowalski
Andrzej Kaniowski

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5			
1.	600	60016	Białoskóry	Remont drogi gminnej w m. Białoskóry	11 481,81	11 481,81	
2.	600	60016	Białyszewo Towarzystwo	Remont drogi gminnej w m. Białyszewo Towarzystwo	8 883,97	8 883,97	
3.	600	60016	Bledzewko	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Bledzewko	4 000,00	4 000,00	
4.	600	60016	Bledzewo	Remont drogi gminnej w m. Bledzewo	12 500,00	12 500,00	
5.	600	60016	Borkowo Wielkie	Wykonanie chodnika w m. Borkowo Wielkie	17 803,15	17 803,15	
6.	600	60016	Dąbrówki	Remont drogi gminnej w m. Dąbrówki	10 706,32	10 706,32	
7.	600	60016	Dębowo	Remont drogi gminnej w m. Dębowo	6 897,13	6 897,13	
8.	600	60016	Dziembakowo	Budowa chodnika w m. Dziembakowo	18 922,54	18 922,54	
9.	600	60016	Goleszyn	Remont chodnika w m. Goleszyn	3 560,73	3 560,73	
10.	600	60016	Grodkowo Włoki	Remont drogi gminnej w m. Grodkowo Włoki	7 504,87	7 504,87	
11.	600	60016	Grodkowo Zawisze	Remont drogi gminnej w m. Grodkowo Zawisze	8 000,00	8 000,00	
12.	600	60016	Grodkowo Zawisze	Wykonanie zatoki autobusowej w m. Grodkowo Zawisze	3 834,60	3 834,60	
13.	600	60016	Kręckowo	Remont drogi gminnej w m. Kręckowo	11 161,09	11 161,09	
14.	600	60016	Nowe Piastowo	Remont drogi gminnej w m. Nowe Piastowo	9 140,55	9 140,55	
15.	600	60016	Pawłowo	Remont drogi gminnej w m. Pawłowo	8 883,97	8 883,97	
16.	600	60016	Podwierzbie	Remont drogi gminnej w m. Podwierzbie	9 493,34	9 493,34	
17.	600	60016	Sulocin Teodory	Remont drogi gminnej w m. Sulocin Teodory	7 408,66	7 408,66	

18.	600	60016	Sulocin Towarzystwo	Remont drogi gminnej w m. Sulocin Towarzystwo	11 610,10	11 610,10	
19.	600	60016	Sudragi	Remont drogi gminnej w m. Sudragi	8 517,13	8 517,13	
20.	600	60016	Susk	Remont drogi gminnej w m. Susk	9 270,46	9 270,46	
21.	600	60016	Susk Nowy	Remont drogi gminnej w m. Susk Nowy	10 000,00	10 000,00	
22.	600	60016	Szczepanki	Remont drogi gminnej w m. Szczepanki	9 000,00	9 000,00	
23.	600	60016	Warzyn Kmiecy	Remont drogi gminnej w m. Warzyn Kmiecy	9 172,62	9 172,62	
24.	600	60016	Wernerowo	Remont drogi gminnej w m. Wernerowo	8 659,47	8 659,47	
25.	600	60016	Wilczogóra	Remont drogi gminnej w m. Wilczogóra	11 462,89	11 462,89	
26.	600	60016	Żochowo	Remont drogi gminnej w m. Żochowo	12 957,13	12 957,13	
27.		60016		RAZEM	250 832,53	250 832,53	0
28.	754	75412	Gorzewo	Remont remizy OSP w m. Gorzewo	4 500,00	4 500,00	
29.	754	75412	Warzyn Skóry	Remont samochodu strażackiego OSP w m. Warzyn Skóry	2 712,08	2 712,08	
30.		75412		RAZEM	7 212,08	7 212,08	0
31.	900	90004	Bledzewko	Zagospodarowanie terenu we wsi Bledzewko	4 595,32	4 595,32	
32.	900	90004	Osówka	Zakup kosiarki spalinowej	2 647,00	2 647,00	
33.	900	90004	Piaski	Zagospodarowanie terenu we wsi Piaski	14 298,39	14 298,39	
34.		90004		RAZEM	21 540,71	21 540,71	0
35.	900	90015	Białyszewo	Montaż lamp w m. Białyszewo	11 481,81	11 481,81	
36.	900	90015	Dębowo	Montaż lamp w m. Dębowo	2 500,00	2 500,00	
37.	900	90015	Goleszyn	Montaż lamp w m. Goleszyn	11 000,00	11 000,00	
38.	900	90015	Sudragi	Montaż lamp w m. Sudragi	8 000,00	8 000,00	
39.		90015		RAZEM	32 981,81	32 981,81	0
40.	921	92195	Białe Błoto	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Białe Błoto	11 000,00	11 000,00	
41.	921	92195	Miłobędzyn	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Miłobędzyn	19 179,12	19 179,12	

42.	921	92195	Stare Piastowo	Remont świetlicy wiejskiej w m. Stare Piastowo	15 330,46	15 330,46	
43.	921	92195	Susk	Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w m. Susk	2 500,00	2 500,00	
44.	921	92195	Susk Nowy	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Susk Nowy	519,65	519,65	
45.		92195		RAZEM	48 529,23	48 529,23	0
46.	926	92695	Białe Błoto	Konserwacja placu zabaw w m. Białe Błoto	770,46	770,46	
47.	926	92695	Bledzewo	Konserwacja placu zabaw w m. Bledzewo	1 387,22	1 387,22	
48.	926	92695	Dąbrówki	Konserwacja placu zabaw w m. Dąbrówki	1 000,00	1 000,00	
49.	926	92695	Gorzewo	Zakup i montaż urządzeń siłowych w m. Gorzewo	9 700,00	9 700,00	
50.	926	92695	Gorzewo	Konserwacja placu zabaw w m. Gorzewo	2 541,64	2 541,64	
51.	926	92695	Kisielewo	Remont i urządzenie boiska w m. Kisielewo	10 237,22	10 237,22	
52.	926	92695	Mieszcze	Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego	9 461,27	9 461,27	
53.	926	92695	Osówka	Wypożyczenie wsi w plac zabaw dla dzieci w m. Osówka	8 000,00	8 000,00	
54.	926	92695	Piaski	Konserwacja placu zabaw we wsi Piaski	1 000,00	1 000,00	
55.	926	92695	Rydzewo	Konserwacja i rozbudowa placu zabaw w m. Rydzewo	9 814,06	9 814,06	
56.	926	92695	Warzyn Skóry	Wypożyczenie wsi w plac zabaw dla dzieci w m. Warzyn Skóry	8 000,00	8 000,00	
57.	926	92695	Wilczogóra	Konserwacja placu zabaw w m. Wilczogóra	500,00	500,00	
58.		92695		RAZEM	62 411,87	62 411,87	0
			Ogółem		423 508,23	423 508,23	0

Wszystkie zadania w zakresie remontów w remizach OSP i świetlicach są realizowane w budynkach będących własnością gminy. Wszystkie zaplanowane zadania w ramach funduszu sołeckiego będą realizowane w ramach wydatków bieżących. Poniesione wydatki nie zwiększą wartości majątku (wartość poszczególnych przedsięwzięć w danym sołectwie nie przekroczy 3.500 zł). Nie będzie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Kowalski
Andrzej Kaniowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	010	01010	Budowa kanalizacji zbiorczej w m.Miłobędzyn	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu		
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m.Studzieniec	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu		
3.	010	01010	RAZEM	46 000	46 000	46 000	0	0	X	X		
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m.Wilczogóra i Borkowo Kościelne	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu		
5.	600	60016	Modernizacja drogi gm.relacji Piastowo-Piastowo-Nowe-etap IV	90 000	90 000	45 000	0	A. B. 45 000 C.		Urząd Gminy w Sierpcu		
6.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m.Podwierzbie	190 000	190 000	95 000	0	A. B. 95 000 C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu		

7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Osówka	350 000	350 000	50 000	0	A. B. 300 000 (do pozyskania) C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
8.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m.Susk	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
9.	600	60016	RAZEM	960 000	960 000	520 000	X	440 000	X	X
10.	801	80113	Zakup autobusu	40 707	40 707	40 707	X	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
11.	801	80113	RAZEM	40 707	40 707	40 707	X	X	X	X
Ogółem				1 046 707	1 046 707	606 707	0	440 000	0	x

B. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego

C. Środki pozyskane z innych źródeł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Kaniowski
Andrzej Kaniowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	5		6	8	9	12
1.	010	01042	Modernizacja drogi gm.relacji Piastowo-Piastowo Nowe-etap IV	45 000	0	0	0	
2.	010	01042	Modernizacja drogi gm.w m.Podwierzbie	95 000	0	0	0	
Ogółem dotacje				140 000	0	0	0	
1.	600	60016	Modernizacja drogi gm.relacji Piastowo-Piastowo Nowe-etap IV	0	45 000	0	45 000	
2.	600	60016	Modernizacja drogi gm.w m.Podwierzbie	0	95 000	0	95 000	
Ogółem				0	140 000	0	140 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Kowalski
Andrzej Kaniągowski

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK

W uzasadnieniu do projektu budżetu Gminy Sierpc na 2016 rok dokonuje się autopoprawki:

WYDATKI

Dział 600 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 300.000 zł otrzymuje brzmienie:

„Przewiduje się w 2016 roku wydatkować kwotę 300.000 zł na współfinansowanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sierpc zgodnie z zawartym porozumieniem i po podjęciu stosownej uchwały Rady Gminy Sierpc”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Kaniowski
Andrzej Kaniowski

UCHWAŁA Nr PI.393.2015
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 04 grudnia 2015 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sierpc projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierpc.

Na podstawie art. 13 pkt 12, art.19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

Przewodnicząca - Dziarnowska Ewa
Członkowie: - Małkowska Agnieszka
 - Ignasiak Ignasiak

uchwała, co następuje:

§ 1

Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Sierpc projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierpc.

§ 2

Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego w dniu 18 listopada 2015r.

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) spełnia wymogi określone w art. 226 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (u.f.p).
2. Okres sporządzenia projektu WPF obejmuje lata 2016-2024, tj. spełnia wymogi art. 227 u.f.p.
3. Występuje wymagana art. 229 u.f.p. korelacja wartości wykazanych w projekcie WPF i w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Skład Orzekający zauważył, iż występuje jedynie rozbieżność pomiędzy WPF w zakresie wykazanych kwot dot. wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kwota 3.030.954,00 zł), a projektem uchwały budżetowej zał. Nr 2 „Wydatki” (kwota 2.990.247,00 zł).

4. Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną dochodową a wydatkową budżetu. I tak, zgodnie z art. 242 u.f.p. wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.
5. W oparciu o dokonaną analizę projektu WPF i dane, którymi dysponuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, należy stwierdzić, że nie zachodzą przesłanki do podważenia realności wartości przyjętych w opiniowanym dokumencie.
6. W zakresie planowanej kwoty długu stwierdzono, że w 2016 roku, jak i w latach objętych projektem WPF spełnione zostały wymogi art. 243 u.f.p. w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wydając pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie, Skład Orzekający zauważa jednak, iż w roku 2016 indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia jednostki wyniesie 3,42% przy dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku spłaty wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych 3,48%.

Wobec tak ukształtowanego indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostki wskazana jest potrzeba ciągłego monitorowania budżetu w toku jego wykonywania. W szczególności wymagana jest bieżąca analiza realizacji wielkości dochodów przyjętych przez jednostkę w WPF oraz podejmowanie działań na rzecz ograniczania wydatków mających bezpośredni wpływ na zadłużenie Gminy Sierpc.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska