

**UCHWAŁA NR XIII/112/2015
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Mszana na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku poz. 1515 jt.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 23.689.380,00 zł.

2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 23.489.380,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 200.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 25.148.133,00 zł.

2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.074.902,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.073.231,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 1.458.753,00 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.458.753,00 zł

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 2.460.753,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 1.002.000,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) pożyczki długoterminowej w wysokości 720.000,00 zł na realizację programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Mszana

§ 7. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 100.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł

2. rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 50.000,00 zł

§ 8. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86.675,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 846.048,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301) na łączną kwotę 111.930,90 zł.

2. Do dokonania wydatków ze środków o których mowa w ust 1 wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym w drodze podpisu przez przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

§ 12. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 roku zgodnie z tabelą nr 5.

§ 13. Przyjąć dochody i wydatki dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 roku zgodnie z tabelą nr 6.

§ 14. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku zgodnie z tabelą nr 7.

§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 16. Ustala się plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy na 2016 rok z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 720.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.

§ 18. Ustalić zasady wykonywania budżetu :

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy do 10 dnia miesiąca następnego po którym nastąpiło ich pobranie.

2. Zwroty wydatków dotyczących bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

3. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Andrzej Kaperczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/112/2015

Rady Gminy Mszana

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2016 roku	w tym		z tego			
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Przeznaczenie
010	01009	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konservacja rowów
010	01030	8 000,00		8 000,00				2 % od wpłaconego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych
400	40095	7 250,00	7 250,00					MZWK – wpłata Gminy
600	60004	480 000,00	480 000,00		480 000,00			Miejszysimny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	256 379,00	256 379,00		256 379,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Droga Główna Południowa
600	60014	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Drogi powiatowe na terenie Gminy
754	75404	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Komendy wojewódzkie Policji – wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy
754	75412	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
801	80195	9 620,00	9 620,00		9 620,00			Funkcjonowanie PODN, nauka religii wyznania ewangelickiego i Kościoła Zielonoświątkowego
852	85203	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
900	90005	720 000,00		720 000,00	720 000,00			Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii cieplnej
900	90019	70 000,00		70 000,00	70 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	745 000,00	745 000,00				745 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	230 000,00	230 000,00				230 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	160 000,00		160 000,00	160 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
RAZEM		2 896 249,00	1 898 249,00	998 000,00	1 905 999,00	-	975 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kaperczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/112/2015

Rady Gminy Mszana

z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2016 r z wyłączeniem wydatków ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wyszczególnienie	kwota w zł
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	110 852,00
w tym: Rozdz. 01010	110 852,00
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy odwodnienia na ulicy Krótkiej w Mszanie	110 852,00
Dział 600 – Transport i łączność	240 000,00
w tym: Rozdz. 60014	150 000,00
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót przy drogach powiatowych na podstawie umowy z Powiatem Wodzisławskim	150 000,00
w tym: Rozdz. 60016	60 000,00
- Budowa Parkingu przy WOKiR Połomia /fundusz sołecki/	30 000,00
- Budowa drogi do boiska w Gogołowej /fundusz sołecki/	30 000,00
w tym: Rozdz. 60095	30 000,00
- Zakup witaczy w Mszanie /fundusz sołecki/	30 000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
w tym: Rozdz. 70095	400 000,00
- Adaptacja budynków magazynowych przy ul. Tuskerka w Mszanie	200 000,00
- Zakup budynku na cele socjalne	200 000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	6 000,00
w tym : Rozdz. 75023	6 000,00
- Wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt teleinformatyczny)	6 000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
w tym: Rozdz. 90015	40 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego	40 000,00
Łącznie	796 852,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Andrzej Kwoleczny

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2016 r.

Tabela nr 1

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:						
				dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	dotacje	z tego:	
					środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne			środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na podstawie porozumień	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
	Gospodarka mieszkaniowa	308 983,00	108 983,00	-	-	108 983,00	200 000,00	-	-	200 000,00
	- środki pochodzące z wpłat najmu i dzierżawy	96 705,00	96 705,00			96 705,00				
	- wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 255,00	10 255,00			10 255,00				
	- wpływy z opłaty za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 023,00	2 023,00			2 023,00				
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	-				200 000,00			200 000,00
750	Administracja publiczna	46 945,00	46 945,00	36 925,00	-	10 020,00	-	-	-	-
	- środki prowizji z opłat za udostępnienie danych	20,00	20,00			20,00				
	- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
	- środki z budżetu państwa	36 925,00	36 925,00	36 925,00						
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-				
751	- środki z budżetu państwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00						
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	-	-				
	- środki z budżetu państwa	300,00	300,00	300,00						
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	-	-				
754	- dotacja celowa realizacja zadań OC	500,00	500,00	500,00						
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 554 036,00	13 554 036,00	-	-	13 554 036,00				
756	- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	2 500,00			2 500,00				
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	3 881 559,00	3 881 559,00			3 881 559,00				
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	7 469,00	7 469,00			7 469,00				
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	203,00	203,00			203,00				
	- wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	42 213,00	42 213,00			42 213,00				
	- wpływy od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
	- wpływy z opłat za wystawianie upomnień – osoby prawne	100,00	100,00			100,00				
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatku – osoby prawne	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	1 036 404,00	1 036 404,00			1 036 404,00				

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	z tego:			dotacje	z tego:	
					środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne			środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
	- wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	264 000,00	264 000,00			264 000,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	6 192,00	6 192,00			6 192,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	97 160,00	97 160,00			97 160,00	-			
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00			50 000,00	-			
	- wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00			4 000,00	-			
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	150 000,00	150 000,00			150 000,00	-			
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień – osoby fizyczne	3 000,00	3 000,00			3 000,00	-			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – osoby fizyczne	6 000,00	6 000,00			6 000,00	-			
	- wpływy z opłat od posiadania psów	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-			
	- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00			20 000,00	-			
	- wpływy z opłat za ezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 675,00	86 675,00			86 675,00	-			
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej	14 110,00	14 110,00			14 110,00	-			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00	-			
	- wpływy z udziału PIT	6 260 451,00	6 260 451,00			6 260 451,00	-			
	- wpływy z udziału CIT	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-			
758	Różne rozliczenia	6 264 520,00	6 264 520,00	-	-	6 264 520,00	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	6 164 520,00	6 164 520,00			6 164 520,00	-			
	- odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym	100 000,00	100 000,00			100 000,00	-			
801	Oświata i wychowanie	757 822,00	757 822,00	310 590,00	-	447 232,00	-	-	-	-
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowe	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
	- wpływy z opłat za duplikaty (Szkoły Podstawowe)	150,00	150,00			150,00				
	- dochody z wynajmu	7 000,00	7 000,00			7 000,00				
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	150 062,00	150 062,00			150 062,00				
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Gimnazja	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 800,00	34 800,00			34 800,00				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	208 500,00	208 500,00			208 500,00				
	- wpływy z różnych opłat (Gimnazja)	200,00	200,00			200,00				
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	1 560,00	1 560,00			1 560,00				
	- środki z budżetu państwa	310 590,00	310 590,00	310 590,00						

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne		dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne
	- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mszana	30 960,00	30 960,00				30 960,00			
851	Ochrona zdrowia	160,00	160,00	160,00	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa	160,00	160,00	160,00						
852	Pomoc społeczna	1 554 566,00	1 554 566,00	1 552 116,00	-	2 450,00	-	-	-	-
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	2 300,00	2 300,00			2 300,00				
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 382 669,00	1 382 669,00	1 382 669,00						
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	169 447,00	169 447,00	169 447,00						
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	150,00	150,00			150,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 548,00	853 548,00	-	-	853 548,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	846 048,00	846 048,00			846 048,00				
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500,00	2 500,00			2 500,00				
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
926	Kultura fizyczna	315 800,00	315 800,00	-	-	315 800,00	-	-	-	-
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	58 000,00	58 000,00			58 000,00				
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	252 700,00	252 700,00			252 700,00				
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
	- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2 100,00	2 100,00			2 100,00				
Razem		23 689 380,00	23 489 380,00	1 932 791,00	-	21 556 589,00	200 000,00	-	-	200 000,00

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2016 r.

Tabela nr 2

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2016 r.																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 475,00	24 623,00	1 623,00	1 500,00	123,00	23 000,00	-	-	-	-	110 852,00	110 852,00	-	-
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	110 852,00	110 852,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 500,00	123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 250,00	7 250,00	-	-	-	7 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	40095		Pozostała działalność	7 250,00	7 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	1 280 079,00	783 700,00	303 700,00	1 700,00	302 000,00	480 000,00	-	-	-	-	496 379,00	496 379,00	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	480 000,00	-	-	-	480 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	256 379,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	256 379,00	256 379,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	333 700,00	273 700,00	273 700,00	1 700,00	272 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 800,00	167 800,00	167 800,00	-	167 800,00	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 800,00	153 800,00	153 800,00	-	153 800,00	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	50 000,00	-
	70095		Pozostała działalność	464 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	175 500,00	175 500,00	175 500,00	5 000,00	170 500,00	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	50 000,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	5 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	4 175 570,00	4 169 570,00	4 012 270,00	3 339 263,00	673 007,00	-	157 300,00	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 050,00	137 050,00	137 050,00	136 650,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 300,00	142 300,00	8 000,00	-	8 000,00	-	134 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 789 988,00	3 783 988,00	3 760 988,00	3 170 613,00	590 375,00	-	23 000,00	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	80 232,00	80 232,00	80 232,00	32 000,00	48 232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 600,00	132 600,00	94 600,00	27 500,00	67 100,00	30 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 600,00	104 600,00	86 800,00	25 500,00	61 100,00	10 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	261 575,00	261 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 575,00	261 575,00	-	-	-	-	-	-	-	261 575,00	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	261 575,00	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	9 935 818,00	9 935 818,00	9 552 372,00	7 708 259,00	1 844 113,00	9 620,00	373 826,00	-	-	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 913 919,00	3 913 919,00	3 762 290,00	3 164 274,00	598 016,00	-	151 628,00	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	1 428 548,00	1 428 548,00	1 379 178,00	1 112 753,00	266 425,00	-	49 370,00	-	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	2 531 661,00	2 531 661,00	2 426 608,00	2 123 753,00	302 855,00	-	105 053,00	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 736,00	197 736,00	197 736,00	-	197 736,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	534 040,00	534 040,00	512 946,00	457 315,00	55 631,00	-	21 084,00	-	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 463,00	32 463,00	32 463,00	-	32 463,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	919 237,00	919 237,00	917 944,00	537 205,00	380 739,00	-	1 293,00	-	-	-	-	-	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 856,00	9 856,00	9 649,00	8 602,00	1 047,00	-	207,00	-	-	-	-	-	-	-
	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	248 933,00	248 933,00	246 334,00	237 133,00	9 201,00	-	2 599,00	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	119 425,00	119 425,00	67 224,00	67 224,00	-	9 620,00	42 581,00	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	86 835,00	86 835,00	86 835,00	55 800,00	31 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 675,00	83 675,00	83 675,00	55 800,00	27 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00	160,00	-	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	2 629 584,00	2 629 584,00	1 142 111,00	828 472,00	313 639,00	15 000,00	1 472 473,00	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	132 816,00	132 816,00	132 816,00	-	132 816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	11 991,00	11 991,00	11 991,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 833,00	1 473 833,00	262 468,00	240 368,00	22 100,00	-	1 211 365,00	-	-	-	-	-	-	-
	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.	8 423,00	8 423,00	8 423,00	-	8 423,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 793,00	101 793,00	1 000,00	1 000,00	-	-	100 793,00	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	58 300,00	58 300,00	-	-	-	-	58 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 349,00	586 349,00	579 349,00	489 349,00	90 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	198 429,00	198 429,00	103 414,00	83 414,00	20 000,00	-	95 015,00	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 190,00	310 190,00	270 553,00	254 592,00	15 961,00	-	39 637,00	-	-	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	283 902,00	283 902,00	269 077,00	254 592,00	14 485,00	-	14 825,00	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 812,00	24 812,00	-	-	-	-	24 812,00	-	-	-	-	-	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 476,00	1 476,00	1 476,00	-	1 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 504 766,00	1 744 766,00	1 674 766,00	103 183,00	1 571 583,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	846 048,00	846 048,00	846 048,00	103 183,00	742 865,00	-	-	-	-	-	760 000,00	760 000,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	386 907,00	386 907,00	386 907,00	-	386 907,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	720 000,00	720 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 500,00	366 500,00	366 500,00	-	366 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	82 000,00	12 000,00	-	12 000,00	70 000,00	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	38 311,00	38 311,00	38 311,00	-	38 311,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 621,00	993 621,00	18 621,00	-	18 621,00	975 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 000,00	748 000,00	3 000,00	-	3 000,00	745 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	-	-	-	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	15 621,00	15 621,00	15 621,00	-	15 621,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	1 748 970,00	1 548 970,00	1 374 970,00	877 480,00	497 490,00	160 000,00	14 000,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00	50 000,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 310 420,00	1 310 420,00	1 306 420,00	877 480,00	428 940,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	10 000,00	-	10 000,00	160 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	258 550,00	58 550,00	58 550,00	-	58 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				25 148 133,00	23 074 902,00	18 978 221,00	13 202 749,00	5 775 472,00	1 769 870,00	2 065 236,00	-	-	281 575,00	2 073 231,00	2 073 231,00	100 000,00	-

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2016 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	1 740 753,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	720 000,00
2.1	Pożyczki planowane do zaciągnięcia, w tym:		720 000,00
	WFOŚiGW - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Mszana		720 000,00
Przychody			2 460 753,00

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2016 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 002 000,00
1.1	Spłaty kredytów		840 000,00
1.2	Spłaty pożyczek		162 000,00
Rozchody			1 002 000,00

Tabela nr 5

Dochody i wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań zleconych

DOCHODY	
Dział 750 - Administracja publiczna	36 925,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 925,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
Dział 752 - Obrona narodowa	300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	160,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	1 382 669,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 382 669,00
Ogółem	1 422 254,00

		WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
750		Administracja publiczna	36 925,00	36 925,00	36 525,00	400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 925,00	36 925,00	36 525,00	400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	-	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	300,00
851		Ochrona zdrowia	160,00	160,00	-	160,00
	85195	Pozostała działalność	160,00	160,00	-	160,00
852		Pomoc społeczna	1 382 669,00	1 382 669,00	1 382 669,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 379 546,00	1 379 546,00	1 379 546,00	-
	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	3 123,00	3 123,00	-	3 123,00
		Ogółem	1 422 254,00	210 889,00	196 706,00	14 183,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 17 355 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 300 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna - 17 055 zł

Tabela nr 6

Dochody i wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań własnych

DOCHODY	
Dział 852 - Pomoc społeczna	169 447,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 447,00
Ogółem	169 447,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:				
			Wydatki bieżące	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
852		Pomoc społeczna	169 447,00	85 141,00	81 290,00	3 851,00	84 306,00
	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	3 851,00	3 851,00	-	3 851,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 793,00	-	-	-	25 793,00
	85216	Zasiłki stałe	29 978,00	-	-	-	29 978,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 290,00	81 290,00	81 290,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	28 535,00	-	-	-	28 535,00
		Ogółem	169 447,00	85 141,00	81 290,00	3 851,00	84 306,00

Tabela nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki
1	Nauka religii wyznania ewangelickiego i Kościoła Zielonoświątkowego	Dz. 801 rozdz. 80195 - 2310	-	3 500,00
2	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	Dz. 801 rozdz. 80195 - 2310	-	6 120,00
3	Utrzymanie dróg dla których gmina nie jest zarządcą - Powiat Wodzisławski Śląski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300	-	150 000,00
4	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	30 000,00	-
5	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		256 379,00
6	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	-
Razem			30 500,00	415 999,00