



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 3886

### UCHWAŁA Nr III/16/14 RADY GMINY SKRWILNO

z dnia 19 grudnia 2014 r.

#### **w sprawie budżetu na 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 594<sup>1)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 nr 0, poz. 885<sup>2)</sup>) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 21.805.745 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.375.154 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.430.591 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 19.903.603 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.529.559 zł, w tym:
  - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.103.623 zł,
  - b) dotacje 171.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.374.044 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 0,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.902.142 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 196.719 zł;
- 2) celową w wysokości – 34.971 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 34.971 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami;
- 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 171.000 zł.

§ 7. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury określa załącznik Nr 6.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 10.900 zł;
- 2) wydatki w wysokości 10.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.902.142 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.902.142 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.902.142 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym również na wynagrodzenia i pochodne;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2014 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 15. Inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu:

- 1) Dopuszcza się możliwość udzielania zaliczek pracownikom jst na Wydatki bieżące;
- 2) Zwrot wydatków w tym samym roku budżetowym należy przyjmować, jako refundację wydatków.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady  
Robert Celebucki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/14  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 19 grudnia 2014 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 120,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 120,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 120,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 034,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 034,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 034,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>490 173,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	490 173,00
		0830	Wpływy z usług	443 247,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 626,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 414 016,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 414 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571 220,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 842 643,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 214,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 976,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 976,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 238,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 575,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 663,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 521,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 821,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 806,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 150,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 434 416,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	445 650,00
	0310	Podatek od nieruchomości	362 045,00
	0320	Podatek rolny	313,00
	0330	Podatek leśny	60 753,00
	0340	Podatek od środków transportowych	22 439,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	690 028,00
	0310	Podatek od nieruchomości	355 626,00
	0320	Podatek rolny	169 233,00
	0330	Podatek leśny	13 028,00
	0340	Podatek od środków transportowych	46 167,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 700,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 611,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 963,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	574 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 714 738,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 707 238,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 955 345,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 351 153,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 351 153,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 219 508,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 219 508,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	384 684,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	384 684,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>417 851,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	903,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	903,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 726,00
	80104		Przedszkola	74 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 894,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 328,00
		0830	Wpływy z usług	262 328,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 640 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235 000,00
	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.	23 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
	85216		Zasiłki stałe	33 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	159 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 477,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 477,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 351,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 184 928,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 100,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

90002		Gospodarka odpadami	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 728,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 728,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00
90095		Pozostała działalność	1 053 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 200,00
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00
<b>Razem:</b>			<b>21 805 745,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/14  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 19 grudnia 2014 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 435,00</b>
	01009		Spółki wodne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01021		Główny Inspektorat Weterynarii	7 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 290,00
	01030		Izby rolnicze	3 140,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 140,00
	01095		Pozostała działalność	1 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>524 147,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	524 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 679 437,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 679 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 144,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571 220,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 318,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	146 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4260	Zakup energii	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 259 120,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 585 336,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 889,00
	4260	Zakup energii	17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 680,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 048,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 150,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 800,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>90 800,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>231 690,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 690,00
		4810	Rezerwy	231 690,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 238 374,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 271 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 507,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 031,00
	80104		Przedszkola	647 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 825,00
80110		Gimnazja	1 806 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 370,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 410,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 804,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	692 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 260,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	262 328,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	80195		Pozostała działalność	81 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 005,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 141 696,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 167 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
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	23 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	33 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00
85295		Pozostała działalność	309 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 477,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 477,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 948,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	48,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 000,00</b>

	85401	Świetlice szkolne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>962 363,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	519 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 680,00
	6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 728,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 952,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	39 650,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>168 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4260	Zakup energii	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92116		Biblioteki	142 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 596,00</b>
92601		Obiekty sportowe	93 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
92695		Pozostała działalność	41 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>Razem:</b>			<b>19 903 603,00</b>

Rezerwa ogólna wynosi: 196.719 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi: 34.971 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/14  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	PLANOWANE WYDATKI							Lata realizacji	Zmiany (+:-)	
			WARTOŚĆ		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA							
			Kosztorys	Łączne nakłady w tym rbn	środki własne	Budżet państwa - Program przebudowy dróg lokalnych	Fundusz Woj. Kuj.Pom.	PROW	Por. z jedn.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	Budowa drogi gminnej Nr 120408 C Skrwilno - Wólka Etap 3 od km 2+704 do km 4+357 długości 1,653 km, Etap 4 od km 4+357 do km 5+981 długości 1,624 km	60016/6050	3 685 286,00	2 783 144,00	940 501,00	1 842 643,00					2015	
1.2	Umowa partnerska "Przebudowa -modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej Cetki - Czyżewo od km 1+510 do km 2+980 Etap II"	60016/6300	571 220,00	571 220,00					571 220,00	2015		
<b>1</b>	<b>Razem dział 600</b>			<b>3 354 364,00</b>	<b>940 501,00</b>	<b>1 842 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 220,00</b>		<b>0,00</b>	
2.1	Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji	90005/6307 6309	19 680,00	19 680,00	16 728,00 2 952,00					2015		
<b>2</b>			<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2015 ROK</b>			<b>3 374 044,00</b>	<b>960 181,00</b>	<b>1 842 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 220,00</b>		<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/14  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 19 grudnia 2014 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Lp.	§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				-
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jsb				-
4	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe				-
7	950	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu				-
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				-
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			-	-	-	-
Lp.	§	ROZCHODY				
1	963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Splaty kredytów długoterminowych Splaty pożyczek długoterminowych	1 902 142,00			1 902 142,00 -
6	994	Lokaty				-
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			1 902 142,00	-	-	1 902 142,00

**Informacje uzupełniające****I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego**

1) Kredytem długoterminowym	- zł
2) Pożyczką długoterminową	- zł
3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	- zł
4) Wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	- zł
5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	- zł
6) Przychodami z prywatyzacji majątku	- zł

**II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)**

	<b>1 902 142,00 zł</b>
1) Splaty kredytów i pożyczek w przyszłych latach	1 902 142,00 zł
2) Wyku papierów wartościowych w przyszłych latach	- zł
3) Na zadania przyszłych okresów	- zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/14  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 19 grudnia 2014 r.**DOTACJE**

Szczegółowy plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2014 rok (& 2010, 2020)					
TREŚĆ	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>107 700</b>	<b>107 700</b>
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>107 700</b>	<b>107 700</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	107 700	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		90 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040		7 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		10 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		700
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
<b>Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</b>		<b>75101</b>		<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 150	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		500
Zakup usług pozostałych			4300		650
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 265 800</b>	<b>2 265 800</b>
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>2 235 000</b>	<b>2 235 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 235 000	
Świadczenia społeczne			3110		2 167 950
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		67 050
<b>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</b>		<b>85213</b>		<b>16 400</b>	<b>16 400</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	16 400	
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		16 400
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		<b>85228</b>		14 400	14 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 400	
Świadczenia społeczne			3110		14 400
<b>OGÓLEM ZADANIA &amp; 2010</b>				<b>2 374 650</b>	<b>2 374 650</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2020	1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000
<b>OGÓLEM ZADANIA &amp; 2020</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (&amp; 2030)</b>					
TREŚĆ	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>154 620</b>	<b>154 620</b>
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>		<b>79 726</b>	<b>79 726</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	79 726	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		79 726

<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>74 894</b>	<b>74 894</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	74 894	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		74 894
<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>852</b>			<b>374 700</b>	<b>374 700</b>
<b>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</b>		<b>85213</b>		<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	7 500	
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		7 500
<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	65 000	
Świadczenia społeczne			3110		65 000
<b>Zasilki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>33 200</b>	<b>33 200</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	33 200	
Świadczenia społeczne			3110		33 200
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	110 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		110 000
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>159 000</b>	<b>159 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	159 000	
Świadczenia społeczne			3110		159 000
<b>OGÓLEM ZADANIA &amp; 2030</b>				<b>529 320</b>	<b>529 320</b>

<b>DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY , LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH (&amp; 2007, &amp; 2009)</b>					
TREŚĆ	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>2 477</b>	<b>2 477</b>
<b>Pozostała działalność / POKL</b>		<b>85395</b>		<b>2 477</b>	<b>2 477</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	2 351	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4047		1 948
Składki na ubezpieczenie społeczne			4117		355
Składki na Fundusz Pracy			4127		48
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	126	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4049		104
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119		19
Składki na Fundusz Pracy			4129		3

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr III/16/14  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 19 grudnia 2014 r.

## DOTACJE Z BUDŻETU

Dotacje z budżetu				
TREŚĆ	Dział	Rozdział	&	DOCHODY
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>142 000</b>
Biblioteki		92116		142 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	142 000
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>25 000</b>
Zadania z zakresu kultury fizycznej		92605		25 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	25 000
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>4 000</b>
Komendy powiatowe Policji		75405		4 000
Wpłaty jednostek na powiatowy fundusz celowy			3000	4 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/14  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 19 grudnia 2014 r.

**Plan finansowy  
dla Instytucji Kultury  
na 2015 rok**

Paragraf	Wyszczególnienie paragrafów	Projekt planu finansowego na 2015r.
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>142 000</b>
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>142 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 681
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 840
4120	Składki na fundusz Pracy	2 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300
4300	zakup usług pozostałych	5 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4430	Różne opłaty i składki	400
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 739

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/16/14  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 19 grudnia 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZGROMADZENIEM ŚRODKÓW  
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

**Przychody** FOŚ i GW na 2015 rok PLAN

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 10.900 zł.

Ogółem przychody 10.900 zł.

-----  
**Wydatki i inne obciążenia** na 2015 rok

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4430 – Różne opłaty o składki - 10.900 zł.

Ogółem koszty 10.900 zł.

Środki finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznacza się na pokrycie kosztów opłat za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/16/14  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 19 grudnia 2014 r.

### Dochody budżetu państwa

Nazwa			Wartość
<b>Dział</b>	<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>200</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	200
<b>§</b>	<b>2350</b>		200
<b>Dział</b>	<b>852</b>	Pomoc społeczna	<b>9 600</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600
<b>§</b>	<b>2350</b>		9 600

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/16/14  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 19 grudnia 2014 r.

## PROGNOZA

Lp.	Wyszczególnienie	kwota długu na dzień 31.12.2010	prognoza												
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 721 805,00	5 136 125,00	5 661 208,00	5 298 064,00	5 422 512,00	3 520 370,00	2 627 058,00	1 733 746,00	1 116 298,00	640 870,00	427 246,00	213 623,00	0,00	0,00
	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 721 805,00	5 136 125,00	5 173 616,00	4 298 064,00	4 222 512,00	3 020 370,00	2 127 058,00	1 233 746,00	616 298,00	340 870,00	207 510,00	74 150,00		
1.1	pożyczek	290 757,00	86 957,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	874 310,00	740 950,00	607 590,00	474 230,00	340 870,00	207 510,00	74 150,00		
1.1.2	kredytów	4 431 048,00	5 049 168,00	4 173 616,00	3 298 064,00	3 222 512,00	2 146 060,00	1 386 108,00	626 156,00	142 068,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	obligacje		0,00												
	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	kredyty, w tym:		1 500 000,00	2 967 592,00	1 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	EBÖiR														
1.2.3	obligacje														
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	219 736,00	139 473,00		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania					700 000,00									
1.3.2	Planowane zobowiązania					500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	219 736,00	139 473,00		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 057 420,00	1 325 588,00	2 689 646,00	1 598 403,00	1 582 183,00	2 102 142,00	1 063 312,00	1 053 312,00	733 096,00	551 201,00	243 624,00	243 623,00	243 623,00	0,00
	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	684 952,00	1 085 680,00	2 442 510,00	1 363 144,00	1 075 552,00	1 202 142,00	893 312,00	893 312,00	617 448,00	475 428,00	213 624,00	213 623,00	213 623,00	0,00
2.1.1	kredytów	568 952,00	881 850,00	2 358 553,00	1 363 144,00	1 075 552,00	1 075 452,00	759 952,00	759 952,00	484 088,00	142 068,00				
2.1.2	pożyczki	116 000,00	125 200,00	34 830,00	0,00		125 690,00	133 360,00	133 360,00	133 360,00	133 360,00	133 360,00	133 360,00	74 150,00	
2.1.3	umorzone pożyczki z WFOŚ i BW		78 600,00	52 127,00											
2.1.4	Splata kredytu planowanego do zaciągn.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	80 264,00	80 263,00	139 473,00	0,00
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania					300 000,00	700 000,00								
2.3	Splata odsetek i dyskonta	372 468,00	239 908,00	247 136,00	225 259,00	186 631,00	200 000,00	170 000,00	160 000,00	115 648,00	75 773,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3	Przychody					1 500 000,00									
4	Prognozowane dochody budżetowe	18 567 335,00	18 776 580,00	18 826 383,00	19 784 240,00	19 802 966,00	21 805 745,00	18 533 603,00	19 077 361,00	19 637 431,00	20 014 303,00	20 658 481,00	21 722 626,00	21 722 717,00	21 707 119,00
5	Prognozowane wydatki budżetowe	20 758 781,70	19 183 714,00	19 386 821,00	19 266 482,00	20 116 540,00	19 903 603,00	17 640 291,00	18 184 049,00	19 019 983,00	19 538 875,00	20 444 857,00	21 509 003,00	21 509 094,00	21 707 119,00
6	Prognozowany wynik finansowy	-2 201 446,67	-407 134,00	-560 438,00	495 758,00	-313 574,00	1 902 142,00	893 312,00	893 312,00	617 448,00	475 428,00	213 624,00	213 623,00	213 623,00	0,00
7	Relacje do dochodów (w %):														
7.1	długu (art. 170 ust. 1)	25,43%	27,35%	30,07%	26,81%	27,38%	16,14%	14,17%	9,09%	5,68%	3,20%	2,07%	0,98%	0,00%	0,00%
7.2	3/(1.1+1.2):3	25,43%	27,35%	30,07%	26,81%	25,87%	12,93%	14,17%	9,09%	5,68%	3,20%	2,07%	0,98%	0,00%	0%
7.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,05%	7,06%	14,40%	8,04%	6,95%	8,72%	4,82%	4,68%	3,14%	2,38%	1,18%	0,98%	0,98%	0%
7.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,05%	7,06%	6,54%	8,04%	5,43%	5,51%	4,82%	4,68%	3,14%	2,38%	1,18%	0,98%	0,98%	0,00%