

Zmiany w planie dochodów Gminy Oksa w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	549 100,00	- 28 000,00	521 100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	368 000,00	- 28 000,00	340 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00	- 28 000,00	340 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 701 591,00	5 064,00	2 706 655,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 284 945,00	5 064,00	1 290 009,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 282 945,00	5 064,00	1 288 009,00
758			Różne rozliczenia	7 643 372,00	- 138 146,00	7 505 226,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 245 666,00	- 85 327,00	4 160 339,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 245 666,00	- 114 466,00	4 131 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 139,00	29 139,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	- 52 819,00	42 181,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	- 52 819,00	42 181,00
801			Oświata i wychowanie	280 130,00	7 150,00	287 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 505,00	2 665,00	56 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 505,00	2 665,00	56 170,00
	80104		Przedszkola	91 555,00	3 315,00	94 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 555,00	3 315,00	69 870,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 490,00	1 170,00	24 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 490,00	1 170,00	24 660,00
852			Pomoc społeczna	4 776 554,00	3 302,00	4 779 856,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 957 181,00	2 957 181,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 957 181,00	2 957 181,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 913,00	- 6 959,00	1 708 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703 913,00	- 4 959,00	1 698 954,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	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	5 316,00	913,00	6 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 363,00	913,00	3 276,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 663,00	1 360,00	6 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 663,00	1 360,00	6 023,00

85216		Zasłki stałe	20 997,00	4 046,00	25 043,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 997,00	4 046,00	25 043,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 942,00	3 942,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 942,00	3 942,00
85295		Pozostała działalność	2 994 417,00	- 2 957 181,00	37 236,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 957 181,00	- 2 957 181,00	0,00
Razem:			17 046 124,00	- 150 630,00	16 895 494,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX / 93 / 2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Oksa w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 200,00	20 000,00	140 200,00
	40002		Dostarczanie wody	120 200,00	20 000,00	140 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 124,00	20 000,00	42 124,00
600			Transport i łączność	1 000 770,00	- 28 000,00	972 770,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	460 000,00	- 28 000,00	432 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	- 28 000,00	432 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 965,00	- 27 573,00	368 392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 965,00	- 27 573,00	368 392,00
		4480	Podatek od nieruchomości	181 982,00	- 27 542,00	154 440,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	- 31,00	52,00
750			Administracja publiczna	2 207 799,00	39 765,00	2 247 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 958 993,00	36 765,00	1 995 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 680,00	10 765,00	217 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	26 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	62 000,00	3 000,00	65 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	3 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 107 067,00	- 115 208,00	5 991 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 108 290,00	- 57 369,00	3 050 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 856,00	- 37 789,00	1 931 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 550,00	- 10 300,00	147 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 058,00	- 9 280,00	119 778,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 871,00	- 28 780,00	299 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 140,00	- 19 694,00	205 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	- 4 300,00	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 359,00	- 4 186,00	41 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 392,00	- 600,00	5 792,00
	80104		Przedszkola	490 214,00	- 2 000,00	488 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	- 180,00	23 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 820,00	11 180,00
	80110		Gimnazja	1 486 582,00	- 9 280,00	1 477 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 9 280,00	50 720,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 694,00	20 000,00	310 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	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	0,00	24 480,00	24 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 694,00	19 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 186,00	4 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
	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	249 926,00	- 62 259,00	187 667,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 762,00	- 49 799,00	151 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 154,00	- 10 898,00	31 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00	- 1 562,00	4 448,00
852			Pomoc społeczna	5 108 571,00	9 278,00	5 117 849,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 957 181,00	2 957 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 899 197,00	2 899 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 941,00	32 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 949,00	5 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	807,00	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	867,00	867,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 850,00	1 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 913,00	- 4 959,00	1 698 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 634 300,00	- 10 959,00	1 623 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	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	5 316,00	913,00	6 229,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 316,00	913,00	6 229,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 663,00	1 360,00	26 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 663,00	1 360,00	26 023,00
	85216		Zasiłki stałe	20 997,00	4 046,00	25 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 997,00	4 046,00	25 043,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 918,00	7 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 187,00	1 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,00	161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 570,00	6 570,00
	85295		Pozostała działalność	3 019 885,00	- 2 957 181,00	62 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 961 901,00	- 2 899 197,00	62 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 941,00	- 32 941,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 949,00	- 5 949,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	- 807,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	- 20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867,00	- 867,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	- 1 850,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 597,00	24 733,00	572 330,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 097,00	20 000,00	258 097,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 733,00	8 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 733,00	6 733,00
			Razem:	17 287 969,00	- 77 005,00	17 210 964,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Na 2016r.	z tego:											
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	36 446	36 446		36 446										
751	75101	2010	5 735	5 735			5 735									
852	85212	2010	1 698 954	1 698 954		1 698 954	62 944		1 623 341							
852	85213	2010	3 276	3 276		3 276										
852	85211	2010	2 957 181	2 957 181		2 957 181	39 697		18 287	2 899 197						
Ogółem			4 701 592	4 701 592		4 701 592	139 087		39 967		4 522 538					

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX / 93 / 2016
Rady Gminy w Oksie
z dnia 27
kwietnia 2016 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej	6 000	6 000					Urząd Gminy
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 0214T	10 000	10 000					Urząd Gminy

3	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 210T	5 000	5 000					Urząd Gminy
4	600	60078	Przebudowę drogi gminnej Nr 355017T Oksa ul.Leśna	226 000	48 000			178 000		Urząd Gminy
5	600	60078	Przebudowę drogi w m.Pawężów położonej na dz. Nr 1015,1016 i 113	206 000	44 000			162 000		Urząd Gminy
6	600	60017	Przebudowę drogi w m. Błogoszów położonej na dz.Nr. 530	180 000	67 000				113 000	Urząd Gminy
7	600	60017	Przebudową drogi Oksa ul.Leśna położonej na dz. Nr 1306	100 000	37 000				63 000	Urząd Gminy
8	700	70005	Modernizacja budynku domu ludowego Węgleszyn-Dębina	24 000	24 000					Urząd Gminy
9	900	90015	Dogęszczenie lamp na terenie gminy	30 000	30 000					Urząd Gminy
10	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw	20 000	20 000					Urząd Gminy
Ogółem				807 000	291 000	0	0	340 000	176 000	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX / 93 / 2016
Rady Gminy w Oksie
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 779 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 253 530,00

2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	525 470,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 463 530,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 463 530,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	