

**UCHWAŁA NR XIII/141/11
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” , art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy Brenna uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna w wysokości: 34.878.635,18zł w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie: 29.876.740,18zł
- b) dochody majątkowe w kwocie: 5.001.895,00zł

2) Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna w wysokości:32.943.111,24zł w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 27.090.019,09zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie: 5.853.092,15zł

2) Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zestawienie planowanych wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Brenna wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny programie przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 5) zadań własnych sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1) Określa kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości: 1.935.523,94zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów.

2) Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz przeznaczenie nadwyżki na 2012 rok stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 5. 1) Określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 2.833.170,06zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 4.768.694,00zł.

2) Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie: 5.000.000,00zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów: 2.683.050,06zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 150.120,00zł

§ 7. 1) W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 50.000,00zł

2) W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości: 66.000,00zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

§ 8. 1) Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2) Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 5 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich pobranie.

3) Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło ich pobranie.

4) Wskazać następujące terminy przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy:

a) 13 dzień miesiąca – dochody według stanu na 10 dzień miesiąca

b) 23 dzień miesiąca – dochody według stanu na 20 dzień miesiąca

c) 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym – dochody według stanu na 31 grudnia 2011 roku.

5) Zakład budżetowy przekazuje zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał – zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych za pierwsze trzy kwartały są dokonywane w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów, w jakim pozostaje roczna planowana wpłata do rocznych planowanych przychodów. Wpłatę zaliczkową za IV kwartał ustala się w wysokości wpłaty za III kwartał.

§ 9. Upoważnia Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 5.000.000,00zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w tym, do dokonywania zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1) Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych

2) Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych

- 3) Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów i porozumień.
- 4) Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
- 5) Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych.
- 6) Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały stanowi plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wojnar

zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy na 2012 rok.

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów	W tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.580.839,00	381.400,00	3.199.439,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	1.400,00	1.400,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	380.000,00	380.000,00	0
	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	591.439,00	0	591.439,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	690.000,00	0	690.000,00
	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	1.918.000,00	0	1.918.000,00
600	Transport i drogi	150.959,00	150.959,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.959,00	150.959,00	0
630	Turystyka	426.800,00	0	426.800,00
	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	426.800,00	0	426.800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.252.266,00	234.100,00	1.018.166,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00	10.000,00	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	96.000,00	96.000,00	0
	Pozostałe odsetki	100	100	0
	Wpływy z różnych dochodów	128.000,00	128.000,00	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.018.166,00	0	1.018.166,00
710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	0
750	Administracja publiczna	348.949,00	101.949,00	247.000,00
	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	38.000,00	38.000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	20.000,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.894,00	43.894,00	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	247.000,00	0	247.000,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.900,00	1.900,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.900,00	1.900,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13.412.841,00	13.412.841,00	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.207.427,00	6.207.427,00	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	25.000,00	0
	Podatek od nieruchomości	5.060.894,00	5.060.894,00	0
	Podatek rolny	177.866,00	177.866,00	0
	Podatek leśny	96.363,00	96.363,00	0
	Podatek od środków transportu	389.091,00	389.091,00	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.000,00	16.000,00	0
	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	30.000,00	0
	Opłata od posiadania psa	5.000,00	5.000,00	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	50.000,00	0
	Wpływy z opłaty targowej	30.000,00	30.000,00	0
	Wpływy z opłaty miejscowej	20.000,00	20.000,00	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	5.000,00	0
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	320.000,00	320.000,00	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306.000,00	306.000,00	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	642.000,00	642.000,00	0
	Wpływy z różnych opłat	10.200,00	10.200,00	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.000,00	22.000,00	0
	757	Obsługa długu publicznego	10.000,00	10.000,00
Pozostałe odsetki		10.000,00	10.000,00	0
758	Różne rozliczenia	9.556.746,00	9.556.746,00	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.556.746,00	9.556.746,00	0
801	Oświata i wychowanie	2.098.514,68	2.042.024,68	56.490,00
	Wpływy z różnych opłat	21.150,00	21.150,00	0
	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	85.948,00	85.948,00	0
	Wpływy z usług	645.010,00	645.010,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	168.600,00	168.600,00	0
	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	1.121.316,68	1.121.316,68	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56.490,00	0	56.490,00
852	Pomoc społeczna	3.344.121,00	3.344.121,00	0
	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	12.000,00	0
	Wpływy z usług	12.000,00	12.000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	18.000,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.951.028,00	2.951.028,00	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351.093,00	351.093,00	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.999,50	49.999,50	0
	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	49.999,50	49.999,50	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631.000,00	577.000,00	54.000,00
	Wpływy z opłaty produktowej	7.000,00	7.000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	20.000,00	0
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	550.000,00	550.000,00	0
	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	54.000,00	0	54.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00	10.000,00	0
	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	0
Razem dochody		34.878.635,18	29.876.740,18	5.001.895,00

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2.109.358,15	2.109.358,1	230.809,50	690.000,00	0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1.878.548,65</i>	<i>1.827.548,65</i>	<i>0</i>	<i>690.000,00</i>	<i>0</i>
		605	Budowa wodociągu w Górkach Etap II	1.528.548,65	1.528.548,65	0	690.000,00	0
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las	140.000,00	140.000,00	0	0	0
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowej w Brennej	100.000,00	100.000,00	0	0	0
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej przysiółek Jędryśle	60.000,00	60.000,00	0	0	0
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Stara Droga w Brennej	50.000,00	50.000,00	0	0	0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>230.809,50</i>	<i>230.809,50</i>	<i>230.809,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej	230.809,50	230.809,50	230.809,50	0	0
600			Transport i łączność	366.142,00	366.142,00	0	0	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>366.142,00</i>	<i>366.142,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Wykonanie modernizacji fragmentu ul. Sportowej wraz z wykonaniem odwodnienia	247.142,00	247.142,00	0	0	0
		605	Modernizacja ul. Wiosennej w Górkach	59.000,00	59.000,00	0	0	0
		605	Odwodnienie fragmentu ul. Markówka w Brennej	30.000,00	30.000,00	0	0	0

		605	Odwodnienie fragmentu ul. Kormany w Brennej	30.000,00	30.000,00	0	0	0
630			Turystyka	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.591.092,00	1.591.092,00	0	1.018.166,00	0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.591.092,00</i>	<i>1.591.092,00</i>	<i>0</i>	<i>1.018.166,00</i>	<i>0</i>
		605	Modernizacje budynków komunalnych	20.000,00	20.000,00	0	0	0
		605	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brennej wraz z adaptacją pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS	1.471.092,00	1.471.092,00	0	1.018.166,00	0
		606	Wykup gruntów	100.000,00	100.000,00	0	0	0
750			Administracja publiczna	50.000,00	50.000,00	0	0	0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	50.000,00	50.000,00	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.000,00	65.000,00	0	0	0
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		623	Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Wielkich z przeznaczeniem na zakup samochodu przeznaczonego do zapewnienia gotowości bojowej jednostki	65.000,00	65.000,00	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	460.000,00	460.000,00	0	0	0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	245.000,00	245.000,00	0	0	0
		605	Wykonanie ogrodzenie wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brennej oraz podjazdu do szkoły	50.000,00	50.000,00			
		606	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej	5.000,00	5.000,00	0	0	0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Górkach Małych	150.000,00	150.000,00	0	0	0
	80148		<i>Stółki szkolne</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

			<i>i przedszkolne</i>					
	606		Zakup wyposażenia kuchennego	10.000,00	10.000,00	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211.500,00	211.500,00	61.500,00	0	0
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	621		Dotacja celowa do Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej na zakup samochodu N1	100.000,00	100.000,00	0	0	0
	90015		<i>Oświetlenie placów i ulic</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	605		Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego	50.000,00	50.000,00	0	0	0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>61.500,00</i>	<i>61.500,00</i>	<i>61.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	605		Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0	0
Razem				5.853.092,15	5.853.092,15	1.292.309,50	1.708.166,00	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/141/11

Rady Gminy Brenna

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii w 2012 roku.

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		756	75618	0480	Gminny program zwalczania narkomanii	30.000,00	851	85153	Różne
					Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	308.000,00	851	85154	Różne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/141/11
Rady Gminy Brenna
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2010)	Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jest (wpływy z różnych z opłat)	Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jest (wpływy z różnych z dochodów)	Planowane dochody własne jest związane z realizacją zadań zleconych	Wydadki bieżące ogółem	Wydadki jednostek budżetowych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją zadań statutowych	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
760		Administracja publiczna	43.894,00	1.100,00	0	55,00	43.894,00	40.915,00	2.979,00	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.894,00	1.100,00	0	55,00	43.894,00	40.915,00	2.979,00	0	
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.900,00	0	0	0	1.900,00	943,00	957,00	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.900,00	0	0	0	1.900,00	943,00	957,00	0	
862		Pomoc społeczna	2.951.028,00	0	31.200,00	0	2.951.028,00	102.595,00	23.277,00	2.825.156,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.945.959,00	0	31.200,00	0	2.945.959,00	102.595,00	18.208,00	2.825.156,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	5.069,00	0	0	0	5.069,00	0	5.069,00	0	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/141/11
Rady Gminy Brenna
z dnia 20 grudnia 2011 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień
zawartych z organami administracji rządowej na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2020)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00
Razem			3.000,00	3.000,00	0	3.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/141/11
Rady Gminy Brenna
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2320)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i drogi	150.959,00	150.959,00	0	150.959,00
	60014	<i>Drogi powiatowe</i>	<i>150.959,00</i>	<i>150.959,00</i>	<i>0</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	0	700,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0</i>	<i>700,00</i>
Razem			151.659,00	151.659,00	0	151.659,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/141/11

Rady Gminy Brenna

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2012 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2030)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	351.093,00	351.093,00	131.179,00	9.120,00	210.794,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	9.120,00	9.120,00	0	9.120,00	0
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	26.849,00	26.849,00	0	0	26.849,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	115.200,00	115.200,00	0	0	115.200,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	131.179,00	131.179,00	131.179,00	0	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	68.745,00	68.745,00	0	0	68.745,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/141/11
Rady Gminy Brenna
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz przeznaczenia nadwyżki na 2012 rok

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
I	Dochody budżetu	34.878.635,18
II	Wydatki budżetu	32.943.111,24
III	Nadwyżka budżetu	1.935.523,94
IV	Przeznaczenie nadwyżki spłata zobowiązań z tytułu:	1.935.523,94
A	z kredytów	1.935.523,94
B	z pożyczek	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/141/11
Rady Gminy Brenna
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy na 2012 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota
I	Przychody ogółem		2.833.170,06
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	2.683.050,06
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	150.120,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe obligacje	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
II	Rozchody ogółem		4.768.694,00
1	Splaty kredytów	§ 992	1.849.694,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	401.000,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2.518.000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/141/11
Rady Gminy Brenna
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92114	248	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	890.000,00
2	921	92116	248	Biblioteka Publiczna	210.600,00
Ogółem					1.100.600,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/141/11
Rady Gminy Brenna
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	900	90001	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	1. Zamiatanie placów i chodników 23.083 m ² (0,30zł za 1m ²) 2. odbiór odpadów gabarytowych 50 ton (300,00zł za 1 tonę) 3. odbiór odpadów selektywnych 350 ton (300,00zł za 1 tonę) 4. odbiór odpadów mieszanych 1.829 ton (206,00zł za tonę)	6.925,00 15.000,00 105.000,00 376.774,00
Ogółem						503.699,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIII/141/11
Rady Gminy Brenna
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie zawartych umów i porozumień na 2012 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80101	231	Pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii	2.000,00
2	801	80104	231	Pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brenna, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy	65.700,60
3	851	85154	231	Realizacja zadań w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu	5.000,00
4	900	90001	621	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup samochodu N 1	100.000,00
Ogółem					172.700,60

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIII/141/11
Rady Gminy Brenna
z dnia 20 grudnia 2011 r.

**Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie ustaw
na 2012 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	290	Pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brenna, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy	39.600,00
2	851	85154	300	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej ustawową normę policjantów	15.000,00
Ogółem					54.600,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XIII/141/11
Rady Gminy Brenna
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych na 2012 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	283	Realizacja zadań w zakresie konserwacji uszkodzonych hydrantów przeciwpożarowych	15.000,00
2	010	01009	283	Realizacja zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych	20.000,00
3	754	75412	623	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Wielkich z przeznaczeniem na zakup samochodu przeznaczanego do zapewnienia gotowości bojowej	65.000,00
4	851	85154	282	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20.000,00
5	852	85295	282	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	2.000,00
6	900	90003	283	Realizacja zadań w zakresie realizacji programu usuwania azbestu	20.000,00
7	900	90005	283	Realizacja zadań w zakresie realizacji programu ograniczania niskiej emisji	100.000,00
8	921	92105	282	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	30.000,00
9	926	92605	282	Realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	10.000,00
10	926	92605	282	Realizacja zadań w zakresie sportu	80.000,00
Ogółem					362.000,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XIII/141/11
Rady Gminy Brenna
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu zaliczek wpłat nadwyżek środków za 2012 rok
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym: § 265	Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne		
I	Zakłady budżetowe	121.899	4.848.059	603.699	503.699	100.000	4.741.607	770.347	100.000
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	121.899	4.848.059	603.699	503.699	100.000	4.741.607	770.347	100.000
Ogółem		121.899	4.848.059	603.699	503.699	100.000	4.741.607	770.347	100.000

Załączniki binarne

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna

Zalacznik2.pdf