

**WÓJT GMINY
BRENNNA****ZARZĄDZENIE NR 189/2015
WÓJTA GMINY BRENNNA**

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Brenna na 2016 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej, oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), oraz art. 230 ust. 2 art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Brenna zarządza:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Brenna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. projekt uchwały budżetowej Gminy Brenna na 2016 rok,
2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Brenna na 2016 rok,
3. projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT
GMINY BRENNNA**
mgr inż. Jerzy Pilch

WÓJTA GMINY BRENNA

Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „f”, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Brenna na wniosek Wójta Gminy Brenna uchwała, co następuje

§ 1

- Określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna w wysokości: 33 206 320,79zł w tym
 - dochody bieżące w kwocie: 32 287 046,89zł
 - dochody majątkowe w kwocie: 919 273,90zł
- Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

- Określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna w wysokości: 35 786 985,41zł w tym
 - wydatki bieżące w kwocie 28 547 456,72zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 7 239 528,69zł
- Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
- 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.

- 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
- zadań własnych związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- zadań własnych związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat i kar wymienionych w art. 402 ust 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 260 ze zm.) oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały
- 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 7 do niniejszej uchwały.
- 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 8 do niniejszej uchwały.
- 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 9 do niniejszej uchwały.
- 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 10 do niniejszej uchwały

§ 4

- Określa kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości: 2.580.664,62zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie: 856 000,00zł i kredytów w kwocie: 1 724 664,62zł
- Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5

- 41
- 1 Określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 333 456,52zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 752 791,90zł
 - 2 Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 12 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: 1.752 791,90zł,
- 3 finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 467 724,39zł,
- 4 wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 850.000,00zł

§ 7

- 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 45 000,00zł
- 2 W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości. 75 000,00zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

§ 8

1. Ustala, 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 2016 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.
- 6 Zakład budżetowy wpłaca do budżetu różnicę pomiędzy faktycznym, a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku w terminie do 30 września, a w przypadku gdy zaliczkowe wpłaty zostaną przekazane w kwotach wyższych niż należne, nadpłacone zaliczkowe wpłaty podlegają zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego lub zwrotowi w przypadku złożenia wniosku o ich zwrot.

§ 9

Upoważnia Wójta do

- 1 zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00zł,
- 2 zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 1 724.664,62zł
3. zaciągania długoterminowych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 593.059,77zł.
- 4 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,
5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przemieszczeń w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 10

- 1 Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2 Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- 3 Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
- 4 Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów i porozumień
- 5 Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

45

- 6 Załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych
- 7 Załącznik Nr 19 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**WOJTA
GMINY BRENNA**
mgr inż. Jerzy Pilch

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
Dochody bieżące		
010	Roinictwo i łowiectwo	61 700,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 227,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 942,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 785,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710	Działalność usługowa	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750	Administracja publiczna	351 941,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 585,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
751	Urzędy naczeinych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
752	Obrona narodowa	800,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 364 128,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 975 092,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 212 726,00
	Wpływy z podatku rolnego	127 078,00
	Wpływy z podatku leśnego	197 990,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	441 142,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	614 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 400,00
Wpływy z dywidend	150,00	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 550,00	
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
758	Różne rozliczenia	10 402 161,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 402 161,00
801	Oświata i wychowanie	1 261 206,64
	Wpływy z różnych opłat	54 955,20
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 093,44
	Wpływy z usług	613 648,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00

41

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 310,00
852	Pomoc społeczna	3 450 679,25
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	Wpływy z usług	16 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	182,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 481,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 928 351,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 665,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 604,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190 352,00
	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 252,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00
926	Kultura fizyczna	2 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
Razem dochody bieżące :		32 287 046,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		142 481,25
Dochody majątkowe		
801	Oświata i wychowanie	919 273,90

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	919 273,90
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	919 273,90
Razem dochody majątkowe:	919 273,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	919 273,90
Ogółem dochody	33 206 320,79
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 061 755,15

WÓJT
GMINY BRENNA
mgr inż. Jerzy Piłch