

**UCHWAŁA NR XX/227/12
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Brenna Rada Gminy Brenna uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 pkt 1 dochody budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 241.566,00zł
- 2) W § 1 pkt 1 lit. b dochody majątkowe Gminy Brenna zwiększa się o: 241.566,00zł
- 3) W § 2 pkt 1 kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 241.566,00zł
- 4) W § 2 pkt 1 lit. a wydatki bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 419.566,00zł
- 5) W § 2 pkt 1 lit. b wydatki majątkowe Gminy Brenna zmniejsza się o: 178.000,00zł
- 6) § 5 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: Określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 4.833.170,06zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 6.768.694,00zł.
- 7) § 6 otrzymuje brzmienie: 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: 4.683.050,06zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 150.120,00zł
- 8) w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2012 (Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy na 2012 rok) dochody budżetu gminy na 2012 rok zwiększa się w następujący sposób:

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
630	Turystyka	241.566,00	0	241.566,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	241.566,00	0	241.566,00
Razem		241.566,00	0	241.566,00

- 9) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2012 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2012 rok zmniejsza się w następujący sposób:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki jednostek budżetowych		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego wydatki majątkowe - Inwestycje, zakupy inwestycyjne
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
010		Rolnictwo i łowiectwo	95.000,00	0	0	0	0	95.000,00
	01010	Infrastruktura	95.000,00	0	0	0	0	95.000,00

		wodociągowa i sanitacyjna wsi						
600		Transport i łączność	26.000,00	6.000,00	0	6.000,00	0	20.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000,00	0	0	0	0	20.000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	0	6.000,00	0	0
630		Turystyka	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00	0	0
	63095	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00	0	0
750		Administracja publiczna	125.000,00	85.000,00	80.000,00	5.000,00	0	40.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0
	75022	Rada gminy	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0	0
	75023	Urząd gminy	115.000,00	75.000,00	75.000,00	0	0	40.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	15.000,00	0	0	15.000,00	0
	75412	Ochotnicze Straże pożarne	15.000,00	15.000,00	0	0	15.000,00	0
801		Oświata i wychowanie	24.000,00	0	0	0	0	24.000,00
	80101	Szkoła podstawowa	9.000,00	0	0	0	0	9.000,00
	80104	Przedszkola	15.000,00	0	0	0	0	15.000,00
852		Pomoc społeczna	12.000,00	12.000,00	0	7.000,00	5.000,00	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	7.000,00	7.000,00	0	7.000,00	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000,00	5.000,00	0	0	5.000,00	0
Razem			301.000,00	122.000,00	80.000,00	22.000,00	20.000,00	179.000,00

10) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2012 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2012 rok zwiększa się w następujący sposób:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki jednostek budżetowych		z tego dotacje na zadania bieżące	z tego obsługa długu	z tego wydatki majątkowe - Inwestycje, zakupy inwestycyjne
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
600		Transport i łączność	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
757		Obsługa długu	100.000,00	100.000,00	0	0	0	100.000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	0	0	0	100.000	0

800		Oświata i wychowanie	411.566,00	411.566,00	348.190,00	44.376,00	19.000,00	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	217.000,00	217.000,00	216.000,00	0	1.000,00	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	33.000,00	33.000,00	0	15.000,00	18.000,00	0	0
	80110	Gimnazja	113.490,00	113.490,00	113.490,00	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	26.400,00	26.400,00	0	26.400,00	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2.976,00	2.976,00	0	2.976,00	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Razem			542.566,00	541.566,00	348.190,00	74.376,00	19.000,00	100.000	1.000,00

- 11) Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2012 (Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2012 roku) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2012 (Zestawienie kwota dochodów i wydatków oraz przeznaczenia nadwyżki na 2012 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2012 (Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy na 2012 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2012 (Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie zawartych umów i porozumień na 2012 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 16 do uchwały Rady Gminy XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2012 (Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 17 do uchwały Rady Gminy XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2012 (Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wojnar

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów 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	1.834.358,15	1.834.358,15	230.809,50	690.000,00	0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1.603.548,65</i>	<i>1.603.548,65</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	45.000,00	45.000,00	0	0	0
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowej w Brennej	20.000,00	20.000,00	0	0	0
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej przysiółek Jędryśle	10.000,00	10.000,00	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
600			Transport i łączność	493.052,00	493.052,00	0	0	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>493.052,00</i>	<i>493.052,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Wykonanie modernizacji fragmentu ul. Sportowej wraz z wykonaniem odwodnienia	242.142,00	242.142,00	0	0	0
		605	Modernizacja drogi gminnej ul. Wiosennej w Górkach Wielkich	69.000,00	69.000,00	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
		605	Remont odwodnienia ul. Grabowej w Brennej	26.000,00	26.000,00	0	0	0

		605	Wykonanie barierki przy drogach gminnych	17.000,00	17.000,00	0	0	0
		605	Rekonstrukcja zniszczonych murów oporowych przy ul. Nostrożny Brenna	45.000,00	45.000,00	0	0	0
		605	Rozbiórka mostów LNI 39 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej	18.910,00	18.910,00	0	0	0
		605	Odwodnienie drogi gminnej ul. Żarnowiec e Brennej	15.000,00	15.000,00			
630			Turystyka	1.628.092,00	1.628.092,00	1.628.092,00	0	0
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.628.092,00</i>	<i>1.628.092,00</i>	<i>1.628.092,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna	1.628.092,00	1.628.092,00	1.628.092,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.221.092,00	1.221.092,00	0	1.018.166,00	0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	<i>1.221.092,00</i>	<i>1.221.092,00</i>	<i>0</i>	<i>1.018.166,00</i>	<i>0</i>
		605	Modernizacja budynków komunalnych	50.000,00	50.000,00	0	0	0
		605	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brennej wraz z adaptacją pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS	1.071.092,00	1.071.092,00	0	1.018.166,00	0
		606	Wykup gruntów	100.000,00	100.000,00	0	0	0
750			Administracja publiczna	10.000,00	10.000,00	0	0	0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	10.000,00	10.000,00	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	226.554,73	226.554,73	0	0	0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>185.258,73</i>	<i>185.258,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	176.000,00	176.000,00	0	0	0
		605	Wykonanie ogrodzenie wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brennej oraz podjazdu do szkoły	2.591,73	2.591,73			
		605	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego działającego w szkole podstawowej	3.100,00	3.100,00	0	0	0

		nr 2 w Brennej					
	606	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej	3.567,00	3.567,00	0	0	0
	80104	<i>Przedszkola</i>	24.863,00	24.863,00	0	0	0
	605	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Górkach Małych	24.863,00	24.863,00	0	0	0
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	16.433,00	16.433,00	0	0	0
	606	Zakup wyposażenia kuchennego	16.433,00	16.433,00	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274.500,00	274.500,00	61.500,00	0	0
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	130.000,00	130.000,00	0	0	0
	621	Dotacja celowa do Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej na zakup samochodu N1	130.000,00	130.000,00	0	0	0
	90015	<i>Oświetlenie placów i ulic</i>	83.000,00	83.000,00	0	0	0
	605	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego	83.000,00	83.000,00	0	0	0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0	0
	605	Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0	0
Razem			5.752.648,88	5.752.648,88	1.920.401,50	1.708.166,00	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/227/12
Rady Gminy Brenna
z dnia 29 listopada 2012 r.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz przeznaczenia nadwyżki na 2012 rok

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
I	Dochody budżetu	37.481.586,01
II	Wydatki budżetu	35.546.062,07
III	Nadwyżka budżetu	1.935.523,94
IV	Przeznaczenie nadwyżki splota zobowiązań z tytułu:	1.935.523,94
A	z kredytów	1.935.523,94
B	z pożyczek	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/227/12

Rady Gminy Brenna

z dnia 29 listopada 2012 r.

Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy na 2012 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota
I	Przychody ogółem		4.833.170,06
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	4.683.050,06
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		6.768.694,00
1	Splaty kredytów	§ 992	3.849.694,00
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 4 do Uchwały Nr XX/227/12

Rady Gminy Brenna

z dnia 29 listopada 2012 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	600	60014	232	Remont drogi powiatowej 2602S Skoczów – Brenna na odcinku o długości około 500m	56.781,00
2	801	80101	231	Pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii	3.000,00
3	801	80104	231	Pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brenna, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy	23.700,60
4	851	85154	231	Pokrycie kosztów działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej	7.680,00
5	852	85205	232	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	6.196,00
6	900	90001	621	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup samochodu N 1	130.000,00
Ogółem					226.357,60

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/227/12

Rady Gminy Brenna

z dnia 29 listopada 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			
			ogółem	W tym:		
				Dotacje z budżetu	§ 265	Na inwestycje
I	Zakłady budżetowe	121.899	4.995.099	633.699	503.699	130.000
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	121.899	4.995.099	633.699	503.699	130.000
Ogółem		121.899	4.995.099	633.699	503.699	130.000
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków w obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu zaliczek wpłat nadwyżek środków za 2012 rok	
		Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne			
I	Zakłady budżetowe	4.888.607	770.347	128.391	100.000	
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	4.888.607	770.347	128.391	100.000	
Ogółem		4.888.607	770.347	128.391	100.000	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/227/12
Rady Gminy Brenna
z dnia 29 listopada 2012 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	254	Przedszkole Publiczne Chichopotam Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 92	120.000,00
Ogółem					120.000,00