



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 grudnia 2013 r.

Poz. 7760

UCHWAŁA NR XXIX/326/13 RADY GMINY BRENNA

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2014

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 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 i ust. 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. 1. Określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna w wysokości: 32.411.689,64zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 30.483.687,44zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.928.002,20zł.

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: 34.047.240,17zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 29.028.119,37zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.019.120,80zł.

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;
- 6) 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Określa kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości: 1.635.550,53zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie: 1.635.550,53zł.

2. Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 2.835.550,53zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 1.200.000,00zł.

2. Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 11 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: 1.200.000,00zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 1.635.550,53zł.

§ 7. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 77.000,00zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości: 73.000,00zł 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:

- 1) 13 dzień miesiąca – dochody według stanu na 10 dzień miesiąca;
- 2) 23 dzień miesiąca – dochody według stanu na 20 dzień miesiąca;
- 3) 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym – dochody według stanu na 31 grudnia 2014 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 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 12 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych.

2. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

3. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych.

4. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów i porozumień.

5. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

6. Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych.

7. Załącznik Nr 18 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wojnar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/326/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy na 2014 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów	W tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i leśnictwo	1.823.323,67	88.344,00	1.734.979,67
	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	2.500,00	2.500,00	0
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	50.000,00	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	1.770.523,67	35.544,00	1.734.979,67
600	Transport i drogi	111.456,00	111.456,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111.456,00	111.456,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	135.200,00	135.200,00	0
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.700,00	10.700,00	0
	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	97.000,00	97.000,00	0
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	27.000,00	27.000,00	0
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	0
750	Administracja publiczna	136.856,07	136.856,07	0
	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	40.500,00	40.500,00	0
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00	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	21.837,07	21.837,07	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.364,00	59.364,00	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	0
751	Urzędy naczelnych 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	1.900,00	1.900,00	0

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			0
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	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	15.162.559,00	15.162.559,00	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.907.514,00	6.907.514,00	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	25.000,00	0
	Podatek od nieruchomości	5.407.149,00	5.407.149,00	0
	Podatek rolny	168.896,00	168.896,00	0
	Podatek leśny	86.852,00	86.852,00	0
	Podatek od środków transportu	385.248,00	385.248,00	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	13.000,00	0
	Podatek od spadków i darowizn	90.000,00	90.000,00	0
	Opłata od posiadania psa	4.500,00	4.500,00	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	40.000,00	0
	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	20.000,00	0
	Wpływy z opłaty miejscowej	50.000,00	50.000,00	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	2.000,00	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	1.113.500,00	1.113.500,00	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	462.000,00	462.000,00	0
	Wpływy z różnych opłat	10.300,00	10.300,00	0
	Wpływy z dywidend	4.000,00	4.000,00	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52.600,00	52.600,00	0
758	Różne rozliczenia	9.842.724,00	9.842.724,00	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.842.724,00	9.842.724,00	0
801	Oświata i wychowanie	1.579.984,10	1.579.984,10	0
	Wpływy z różnych opłat	12.300,00	12.300,00	0
	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	87.694,00	87.694,00	0
	Wpływy z usług	681.985,00	681.985,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	90.000,00	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	253.433,10	253.433,10	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	454.572,00	454.572,00	0
852	Pomoc społeczna	3.389.364,27	3.389.364,27	0
	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	12.000,00	0
	Wpływy z usług	18.000,00	18.000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	0

	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.200,00	14.200,00	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	168.450,27	168.450,27	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.964.996,00	2.964.996,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206.718,00	206.718,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.022,53	27.000,00	193.022,53
	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	5.000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	12.000,00	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	10.000,00	10.000,00	
	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	193.022,53	0	193.022,53
926	Kultura fizyczna	5.000,00	5.000,00	0
	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	5.000,00	5.000,00	0
Razem dochody		32.411.689,64	30.483.687,44	1.928.002,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/326/13

Rady Gminy Brenna

z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	z tego			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki inwestycyjne	w tym		
						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	3.598.492,16	3.598.492,16	2.678.492,16	0	0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>3.255.989,00</i>	<i>3.255.989,00</i>	<i>2.335.989,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Budowa wodociągu w Górkach Wielkich ul. Kamińskiego, Poprzeczna, Spółdzielcza, Wiosenna	170.000,00	170.000,00	0	0	0
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las	2.335.989,00	2.335.989,00	2.335.989,00	0	0
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowej w Brennej	700.000,00	700.000,00	0	0	0
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Stara Droga w Brennej	50.000,00	50.000,00	0	0	0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>342.503,16</i>	<i>342.503,16</i>	<i>342.503,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach Wielkich przy ul. Zalesie	224.355,09	224.355,09	224.355,09	0	0
		605	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach Wielkich przy ul. Nowy Świat	118.148,07	118.148,07	118.148,07	0	0
600			Transport i łączność	200.000,00	200.000,00	0	0	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Wykonanie modernizacji dróg gminnych	100.000,00	100.000,00	0	0	0
		605	Rozbórka mostów LNI 29 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski	100.000,00	100.000,00	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00	150.000,00	0	0	0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Modernizacje budynków komunalnych	50.000,00	50.000,00	0	0	0
		606	Wykup gruntów	100.000,00	100.000,00	0	0	0
750			Administracja publiczna	475.064,00	475.064,00	475.064,00	0	0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>475.064,00</i>	<i>475.064,00</i>	<i>475.064,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		605	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu	455.164,00	455.164,00	455.164,00	0	0

			Cieszyńskiego					
	605		E urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektroniczne administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450.000,00	450.000,00	0	0	0
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	623		Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum z przeznaczeniem na zakup samochodu przeznaczonego do zapewnienia gotowości bojowej jednostki	450.000,00	450.000,00	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	68.000,00	68.000,00	0	0	0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>68.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	605		Budowa bioczystczalni przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej	68.000,00	68.000,00	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.564,64	77.564,64	27.564,64		
	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>27.564,64</i>	<i>27.564,64</i>	<i>27.564,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	605		Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej	27.564,64	27.564,64	27.564,64	0	0
Razem				5.019.120,80	5.019.120,80	3.181.120,80	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/326/13

Rady Gminy Brenna

z dnia 12 grudnia 2013 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 2014 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	320.000,00	756	75618	0480	Gminny program zwalczenia narkomanii	30.000,00	851	85153	Różne
					Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	310.000,00	851	85154	Różne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/326/13

Rady Gminy Brenna

z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2010)	Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (wpływy z różnych opłat)	Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (wpływy z różnych dochodów)	Planowane dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych
750		Administracja publiczna	59.364,00	1.100,00	0	55,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>59.364,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0</i>	<i>55,00</i>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.900,00	0	0	0
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
752		Obrona narodowa	600,00	0	0	0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
852		Pomoc społeczna	2.964.996,00	0	38.200,00	0
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.956.996,00</i>	<i>0</i>	<i>38.200,00</i>	<i>0</i>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

		<i>osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	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	8	9	10	11	
750		Administracja publiczna	59.364,00	57.885,00	1.479,00	0	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59.364,00	57.885,00	1.479,00	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.900,00	943,00	957,00	0	
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.900,00	943,00	957,00	0	
752		Obrona narodowa	600,00	0	600,00	0	
	75212	<i>Pozostałe wydatki na rzecz obrony</i>	600,00	0	600,00	0	
852		Pomoc społeczna	2.964.996,00	128.266,00	21.860,00	2.814.870,00	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.956.996,00	128.266,00	13.860,00	2.814.870,00	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	8.000,00	0	8.000,00	0	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/326/13

Rady Gminy Brenna

z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej na 2014 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	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00
Razem			2.000,00	2.000,00	0	2.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/326/13

Rady Gminy Brenna

z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 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	111.456,00	111.456,00	0	111.456,00
	60014	<i>Drogi powiatowe</i>	<i>111.456,00</i>	<i>111.456,00</i>	<i>0</i>	<i>111.456,00</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			112.156,00	112.156,00	0	112.156,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/326/13

Rady Gminy Brenna

z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2014 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
801		Oświata i wychowanie	454.572,00	454.572,00	454.572,00	0	0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>192.510,00</i>	<i>192.510,00</i>	<i>192.510,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>262.062,00</i>	<i>262.062,00</i>	<i>262.062,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
852		Pomoc społeczna	206.718,00	206.718,00	95.453,00	9.305,00	101.960,00
	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>	<i>9.305,00</i>	<i>9.305,00</i>	<i>0</i>	<i>9.305,00</i>	<i>0</i>
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>16.390,00</i>	<i>16.390,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.390,00</i>
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>85.570,00</i>	<i>85.570,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85.570,00</i>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>95.453,00</i>	<i>95.453,00</i>	<i>95.453,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/326/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.080.000,00	756	75618	0490	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	100.000,00	750	75023	Różne
						980.000,00	900	90003	Różne

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/326/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2014 rok

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
I	Dochody budżetu	32.411.689,64
II	Wydatki budżetu	34.047.240,17
III	Deficyt budżetu	1.635.550,53
IV	Finansowanie deficytu	1.635.550,53
1	Przychody ogółem z tego:	1.634.550,53
A	z kredytów	0
B	z pożyczek	1.635.550,53

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/326/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy na 2014 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota
I	Przychody ogółem		2.835.550,53
1	Kredyty	§ 952	1.200.000,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.635.550,53
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Papiery wartościowe obligacje	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
II	Rozchody ogółem		1.200.000,00
1	Splaty kredytów	§ 992	714.234,14
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	485.765,86
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 12 do Uchwały Nr XXIX/326/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92114	248	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	925.000,00
2	921	92116	248	Biblioteka Publiczna	226.000,00
Ogółem					1.151.000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/326/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	254	Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie	222.600,00
2	801	80104	254	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	335.186,00
Ogółem					557.786,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIX/326/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Ogółem kwota dotacji
1	900	90001	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (1.836 godzin x 65,30)	119.890,80
					Sprzątanie przestrzeni publicznej (2.000 m ³ x 115,00)	230.000,00
					Zamiatanie chodników, dróg i placów gminnych (50.000 ² x 0,30)	15.000,00
					Utrzymanie oznakowania dróg gminnych (100km x 240,00)	24.000,00
					Obcinanie żywopłotów (78,60 x 85,20)	6.696,72
					Koszenie zieleńców oraz zieleni wzdłuż chodników z wywozem trawy (1.911 a x 14,95)	28.569,45
					Grabienie zieleńców z wywozem (625 a x 15,75)	9.843,75
Ogółem						434.000,72

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIX/326/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie zawartych umów i porozumień na 2014 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80101	231	Pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii	3.000,00
2	801	80104	231	Pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brenna, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy	55.400,00
3	851	85154	231	Realizacja zadań w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu	8.474,00
4	852	85205	232	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	9.250,00
Ogółem					76.124,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXIX/326/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01030	285	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	3.500,00
2	801	80104	290	Pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brenna, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy	34.500,00
Ogółem					38.000,00

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXIX/326/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych na 2014 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	283	Realizacja zadań w zakresie konserwacji i wymiany uszkodzonych hydrantów przeciwpożarowych	10.000,00
2	010	01009	283	Realizacja zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych	10.000,00
3	851	85154	282	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	15.000,00
4	853	85307	283	Realizacja zadań w zakresie dziennej opieki nad dziećmi	24.000,00
5	900	90003	283	Realizacja zadań w zakresie realizacji programu usuwania azbesty	20.000,00
6	900	90095	282	Realizacja zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5.000,00
7	921	92105	282	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20.000,00
8	926	92605	282	Realizacja zadań w zakresie sportu	80.000,00
Ogółem					184.000,00

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXIX/326/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			
			ogółem	W tym:		
				Dotacje z budżetu	w tym	
					§ 265	Na inwestycje
I	Zakłady budżetowe	113.666,00	2.594.000,72	434.000,72	434.000,72	0
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	113.666,00	2.594.000,72	434.000,72	434.000,72	0
Ogółem		113.666,00	2.594.000,72	434.000,72	434.000,72	0
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu zaliczek wpłat nadwyżek środków za 2014 rok	
		Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne			
I	Zakłady budżetowe	2.581.333,72	698.000,00	116.333,00	10.000,00	
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2.581.333,72	698.000,00	116.333,00	10.000,00	
Ogółem		2.581.333,72	698.000,00	116.333,00	10.000,00	