

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
90095		Pozostała działalność	686 985,82
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 861,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 593,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 531,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 222,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 222,39
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 504,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 356,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 360,95
	92116	Biblioteki	78 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
926		Kultura fizyczna	511 698,40
	92601	Obiekty sportowe	452 698,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 655,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 740,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 302,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:			16 969 595,90

Przewodniczący Rady

Marek Fras

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00
	85395		Pozostała działalność	62 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 240,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 698,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	760,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 341,00
		4309	Zakup usług pozostałych	759,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	491,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	29,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 385,00
	85401		Świetlice szkolne	70 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 985,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 965 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 554,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 554,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 300,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
85216		Zasiłki stałe	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295		Pozostała działalność	48 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 300,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 440,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 787,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 766,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4220	Zakup środków żywności	134 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 440,00
80195		Pozostała działalność	43 500,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00
51		Ochrona zdrowia	74 025,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
852		Pomoc społeczna	2 478 044,00
	85202	Domy pomocy społecznej	55 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 960,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 400,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 430,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630,0
80104		Przedszkola	1 002 380,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 510,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 500,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 680,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,0
	4260	Zakup energii	20 000,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 660,0
	4480	Podatek od nieruchomości	130,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,0
80110		Gimnazja	1 569 090,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 350,0
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 500,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 700,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,0
	4260	Zakup energii	75 000,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 230,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 230,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
		4810	Rezerwy	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 659 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 298 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00
		4260	Zakup energii	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00

75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 296 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 792,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 024,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75095		Pozostała działalność	80 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	937,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 060,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 060,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr V/21/2011

Rady Gminy Bralin

z dnia 24 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 291,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 501,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 990,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 882,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 627,66
	01030		Izby rolnicze	3 790,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 790,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 400,00
	40002		Dostarczanie wody	325 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	1 114 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 744,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
750			Administracja publiczna	2 558 309,00

	6207	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	250 740,00
--	------	---	------------

Razem:			17 083 804,00
---------------	--	--	---------------

Przewodniczący Rady
Marek Fras

852			Pomoc społeczna	2 148 074,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 048 510,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 809,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 950,00
	85216		Zasiłki stałe	32 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 760,00
	85295		Pozostała działalność	13 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00
	85395		Pozostała działalność	62 000,00
		2007	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	58 883,00
		2009	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	3 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 100,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	170 050,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 352,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 352,00
		6207	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	388 352,00
926			Kultura fizyczna	250 740,00
	92601		Obiekty sportowe	250 740,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 203 300,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00
	0320	Podatek rolny	11 300,00
	0330	Podatek leśny	28 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 150 074,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00
	0320	Podatek rolny	178 165,00
	0330	Podatek leśny	4 909,00
	0340	Podatek od środków transportowych	97 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 025,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 025,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 655 208,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 635 208,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	5 118 274,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 922 083,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 922 083,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 116 191,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 116 191,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	201 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
	0750	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
	80110	Gimnazja	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V/21/2011

Rady Gminy Bralin

z dnia 24 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 867 510,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 832 510,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
		6207	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	1 802 510,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 100,00
	40002		Dostarczanie wody	350 100,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
600			Transport i łączność	88 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 060,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		0750	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	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
750			Administracja publiczna	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	51 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	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	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	937,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	937,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 126 607,00

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr V/21/2011

Rady Gminy Bralin

z dnia 24 stycznia 2011 r.

Dochody z wpływów z opłat o których mowa w art.402 ust4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2011 roku

Dział	Rozdział	§		w złotych
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z . opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2011 roku

900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminach	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Fras

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Gminy Bralin
z dnia 24 stycznia 2011 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 98 000,00 zł

I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			78 000,00 zł
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00 zł
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					78 000,00 zł

II. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	801	Oświata i wychowanie			20 000,00 zł
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
RAZEM DOTACJA CELOWA					20 000,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 149 360,00 zł

I. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 360,00 zł
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 360,00 zł
	851	Ochrona zdrowia			5 000,00 zł
1.	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			95 000,00 zł
1.	921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
2.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00 zł
	926	Kultura Fizyczna			40 000,00 zł
1.	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł
RAZEM DOTACJE CELOWE					149 360,00 zł

Przewodniczący Rady

Marek Fras

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/21/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2011 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymywanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 366 603,45
992	Spląty otrzymywanych krajowych pożyczek i kredytów	1 123 760,00

Razem: 3490363,4500

Przewodniczący Rady
Marek Fros

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2011 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	956 572,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 419 582,56

Razem: 3376155,3500

Przewodniczący Rady

~~Marek Fras~~

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 356,8
			Modernizacja (remont) Świetlicy Środowiskowej "Tęcza" wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na centrum kulturalno-rekreacyjno-piknikowe dla mieszkańców Gminy Bralin	190 425,0
			Przebudowa z rozbudową Domu Ludowego w Mielęcinie	79 931,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 360,9
			Modernizacja (remont) Świetlicy Środowiskowej "Tęcza" wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na centrum kulturalno-rekreacyjno-piknikowe dla mieszkańców Gminy Bralin	63 717,0
			Przebudowa z rozbudową Domu Ludowego w Mielęcinie	26 643,9
926			Kultura fizyczna	452 698,4
	92601		Obiekty sportowe	452 698,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 655,8
			Przebudowa Gminnego Boiska Sportowo-Rekreacyjnego w Bralinie	84 655,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 740,0
			Przebudowa Gminnego Boiska Sportowo-Rekreacyjnego w Bralinie	250 740,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 302,5
			Przebudowa Gminnego Boiska Sportowo-Rekreacyjnego w Bralinie	117 302,5
Razem				3 451 15,00

Przewodniczący Rady

Marek Fras

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr V/21/2011

Rady Gminy Bralin

z dnia 24 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 501,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 501,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 990,6
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu dla Nowej Wsi Książęcej	110 990,6
			Budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej Bralin - Kępno	150 000,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 882,9
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu dla Nowej Wsi Książęcej	34 882,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 627,6
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu dla Nowej Wsi Książęcej	11 627,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,0
	40002		Dostarczanie wody	50 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,0
			Modernizacja Stacji Uzdatniania wody Bralin, Nowa Wieś Książęca	50 000,0
600			Transport i łączność	833 744,0
	60016		Drogi publiczne gminne	833 744,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 744,0
			Budowa i modernizacja dróg i ulic gminnych	433 744,0
			Przebudowa ulicy 3-go Maja i ul.Rynek w Bralinie	400 000,0
801			Oświata i wychowanie	700 000,0
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,0
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bralinie	700 000,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 985,82
	90095		Pozostała działalność	656 985,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 861,80
			Zagospodarowanie terenów przyległych do domów Ludowych w miejscowościach Czermin, Bralin, Chojęcin Parcele, Gola, Mnichowice, Nosale, Nowa Wieś Książęca i Tabor Wielki poprzez przebudowę, remont i utwardzenie nawierzchni	122 861,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 593,00
			Zagospodarowanie terenów przyległych do domów Ludowych w miejscowościach Czermin, Bralin, Chojęcin Parcele, Gola, Mnichowice, Nosale, Nowa Wieś Książęca i Tabor Wielki poprzez przebudowę, remont i utwardzenie nawierzchni	400 593,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 531,02
			Zagospodarowanie terenów przyległych do domów Ludowych w miejscowościach Czermin, Bralin, Chojęcin Parcele, Gola, Mnichowice, Nosale, Nowa Wieś Książęca i Tabor Wielki poprzez przebudowę, remont i utwardzenie nawierzchni	133 531,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 222,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 222,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 504,62
			Modernizacja (remont) Świetlicy Środowiskowej "Tęcza" wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na centrum kulturalno-rekreacyjno-piknikowe dla mieszkańców Gminy Bralin	55 858,00
			Przebudowa z rozbudową Domu Ludowego w Mielęcinie	33 646,62

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 935,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	361,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 048 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
				1 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianienie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	937,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 048 510,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	945,00
Razem:				2 102 292,00

Przewodniczący Rady

Marek Fras

**Uchwała Nr V /21/ 2011
Rady Gminy Bralin
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie: budżetu na 2011 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz 1591 ze zm.)art.211,212,214,215,222, 235-237,239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **17 083 804,00 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 13 954 142,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3 129 662,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 102 292,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 2) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w kwocie 2 441 602,00 zł

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **16 969 595,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 13 518 444,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 451 151,90 zł
- a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują :

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 102 292,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 114 208,10 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 376 155,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 3 490 363,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 676 155,35 zł w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł ,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 3 376 155,35 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 98 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 149 360,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek :

-na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 9. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500 000,00 zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74 025,00 zł ,
przeznacza się na wydatki

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 73 200,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 825,00 zł

§ 11. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust .4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy w kwocie 65 000,00 zł w tym:

- 1) Ogólne w wysokości 30 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 35 000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000,00 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Markus Fras

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 24.01.2011 r

Budżetu Gminy Bralin na rok 2011 opracowano w oparciu o regulacje zawarte w

1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U.Nr 157 poz.1240

2) Uchwale Nr XLIII/246/2010 Rady Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Bralin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Przy kasyfikowaniu oraz grupowaniu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Plan dochodów budżetu na 2011 rok został opracowany w oparciu o:

- wstępną informację o wysokości subwencji oraz szacunkowych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów.

- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu o planowanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

- projekty uchwał Rady Gminy Bralin w zakresie podwyższonych stawek podatków opłat lokalnych

- przewidywane wykonanie dochodów budżetu roku 2010

- zawarte umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych z UE.

Dochody budżetu takie jak udziały w podatkach dochodowych są niezależne od działań Gminy. Ich wysokość jest uzależniona od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa.

Dochody budżetu gminy na 2011r. skalkulowano w wysokości 17 083 804,00 zł w tym dochody bieżące w wysokości 13 954 142,00 zł, majątkowe w wysokości 3 129 662,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo sklasyfikowano dochody:

Rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0960 przyjęto darowiznę mieszkańców Nowej Wsi Książęcej na budowę kanalizacji w wysokości – 30 000,00 zł.

Rozdział 01095 § 0690 - za ewentualne nowe przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – 35 000,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 § 0750 – użytkowanie gruntów przez koła łowieckie. – 2 000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 § 0830– odpłatność za zużycie wody obliczono w wysokości 350 000,00zł wzrost kosztów eksploatacyjnych powoduje konieczność podwyższenia stawki na zużycie wody,

§ 0920 –odsetki za nieterminowe wpłaty za zużycie wody – 100,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 -wpływy za wieczyste użytkowanie, za użytkowanie gruntów komunalnych – 30 000,00 zł,

§ 0750 –odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 70 000,00zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki – 1 000,00zł

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 r przyjęto w projekcie budżetu kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 2 176 674,00 zł z tego:

75011 § 2010 - 51 900,00 zł – administracja publiczna

85212 § 2010 - 2 048 510,00 zł – pomoc społeczna / świadczenia rodzinne/

85213 § 2010 - 945,00 zł – pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/
85213 § 2030 - 2 809,00zł - pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/
85214 § 2030 - 10 950,00 zł – pomoc społeczna /zasiłki i pomoc w naturze/
85216 § 2030 - 32 800,00zł – pomoc społeczna / zasiłki stałe/
85219 § 2030 - 28 760,00zł – pomoc społeczna / ośrodki pomocy społecznej/

Dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto w projekcie zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL –3101-29/10 – w wys. 937,00 zł w rozdziale 75101 § 2010.

Kwotę subwencji ogólnej przyjęto w projekcie budżetu gminy na 2011 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/26/2010 w tym:

Część wyrównawcza - 1 116 191,00 zł

Część oświatowa - 3 922 083,00 zł

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wys. 1 635 208,00 zł, osób prawnych wys. 20 000,00 zł

W rozdziale 75023 zaplanowano wpływy z różnych opłat tj. zwrot kosztów upomnień w wysokości 2 000,00zł oraz dochody z wynajmu w wysokości 3 600,00 zł

Przyjęto również do planu w rozdziale 75095 § 0970 wpływy z różnych dochodów w wys. 10 000,00 zł - są to dochody związane z rozlicz. pod. Vat z tytułu zaokrąglenia sum oraz dochody ze sprzedaży z złomu

Dochody z podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Kępnie przyjęto w projekcie budżetu na 2010 r. w wysokości 4 000,00 dz.756.75601 § 0350

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. tj. 37,64 zł za 1 q, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r.

Do wyliczenia podatków i opłat lokalnych przyjęto prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %

Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 154,65 za 1 m3 – na podstawie

komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.X.2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały 2010 r

Podatek od środków transportowych obliczono wg obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 122 000,00zł os .fizyczne i prawne.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zaplanowano w kwocie 32 000,00zł

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z opłaty porządkowej od posiadania psów w wysokości 8 000,00 zł .

Zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wys.2 000,00zł rozdz. 75616 § 0430.

Przyjęto również do planu w rozdziale 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w wys.

20 000,00zł, § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 20 000,00 zł

natomiast § 0480 dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wysokości

74 025,00 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych skalkulowano w wysokości 80 000,0 w rozdziale 75814 § 0920.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano dochody z tyt.wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 5 000,00 zł

W rozdziale 80110 Gimnazja wpływy z różnych dochodów skalkulowano w wysokości 1000,00 zł W

rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne wpływy z różnych opłat /amortyzacji/ 0690 w zaplanowano w wys.45 000,00 zł; natomiast wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnej i przedszkolnej § 0830 w wysokości 150 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Przyjęto również dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 10 000,00zł 85212§ 2360

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przyjęto do planu dochody otrzymane w ramach programu aktywności społecznej w Gminie Bralin " Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr umowy POKL 07.01.01.-30-093/08-00

Program aktywności Społecznej w Gminie sklasyfikowane w dz.853.85395 § 2007 58 883,00 zł oraz § 2009 kwota 3 117,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy za odprowadzanie ścieków do kanalizacji § 0830 skalkulowano w wys. 300 000,00zł wzrost dochodów spowodowany powstałą kanalizacją w Nowej wsi Książęcej. § 0920 odsetki w wysokości 100,00 zł

Wpływy za wywóz śmieci od mieszkańców skalkulowano w wys.170 000,00zł - rozdział 90002 § 0830 oraz odsetki w kwocie 50,00zł Wpływy za przyjęcie odpadów na wysypisko śmieci skalkulowano w wys.140 000,00zł – rozdział 90003 § 0830 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska skalkulowano na poziomie 100 000,00 zł -rozdział 9001 Wpływy z opłaty produktowej – 1 000,00zł - rozdział 90020

Dochody Majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00113-6921-Um1500080/09 dotyczy budowy kanalizacji dla Nowej wsi Książęcej wysokość pomocy 1 802 510,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z umową o udzielenie dopłat do kredytów na zrealizowane przedsięwzięcia dot. budowy dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 §0870 – sprzedaż składników majątkowych - 600 000,00zł /zaplanowano sprzedaż działek budowlanych na terenie Gminy Bralin oraz działki w Kobylej Górze jak również budynków stanowiących własność Gminy Bralin

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109§ 6207dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Umowa o przyznaniu pomocy Nr 6922-Um1500203/09 dotyczy przebudowy z rozbudową Domu Ludowego w Mielęcinie wysokość pomocy 388 352,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00124-6930-UM1530001/10dotyczy Przebudowy Gminnego Boiska Sportowo-Rekreacyjnego w Bralinie wysokość pomocy 250 740,00

WYDATKI budżetowe

Planowane wydatki budżetowe **ogółem w 2011 roku** ukształtowały się na poziomie **16 969 595,90 zł** zostały zaplanowane na niezbędne potrzeby gminy, i będą realizowane w miarę wpływów dochodów budżetowych..

Wydatki rzeczowe ustalono wg wzrostu średniorocznego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%

W budżecie na 2011 rok przewiduje się wzrost wynagrodzeń sfery budżetowej, zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2011 r. Wysokość składek ZUS i składek na fundusz pracy pozostaje na dotychczasowym obowiązującym pracodawcę poziomie

Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń socjal. przyjęto w wys. 1050,00zł na 1 zatrudnionego pracownika oraz 174,64 zł dla emeryta. W oświacie natomiast w przeliczeniu na pełnozatrudnionego nauczyciela w wysokości 110 % o stawki bazowej ogłoszonej w uchwale budżetowej tj. 2 286,75 na 1 zatrudnionego.

Pozycją równoważącą budżet są przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej. **Nadwyżka budżetu w kwocie 114 208,10zł** zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W budżecie zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 2 419 582,56 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Planuje się również zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 956 572,79 zł

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych już pożyczek i kredytów w 2011 roku wyniesie 1 123 760,00 zł tj.

- | | |
|--|---------------|
| • pożyczka na bud.kanalizacji VIII etap w wysok. | 114 000,00 zł |
| • pożyczka kanalizacja Nowa Wieś Książęca | 224 000,00 zł |
| • kredyt na budowę dróg wiejskich w wysok. | 177 760,00 zł |
| • kredyt na budowę dr.o naw bitumicznej | 123 000,00 zł |
| • kredyt budowa, przebudowa dróg i ulic | 155 000,00 zł |
| • kredyt na budowę dróg | 200 000,00 zł |
| • kredyt inwestycyjny | 130 000,00 zł |

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku wyniesie 2 366 603,45 zł tj.

- pożyczka na budowę kanalizacji dla Nowej Wsi Książęcej 1 738 011,23 zł
- pożyczka na przebudowę domu ludowego 377 852,22 zł
- pożyczka na przebudowę Gminnego Boiska Sportowego 250 740,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 33 790,00 zł

Rozdział 01030 ujęto wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych rolniczych wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na melioracje wodne oraz zapłaty podatku od nieruchomości.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40002 dostarczanie wody zaplanowano środki w wysokości 275 400,00 zł na bieżące utrzymanie SUW, energię, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłata podatku od nieruchomości.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne przeznaczono kwotę 281 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg, kamień, remonty cząstkowe dróg oraz opłaty z tyt. umieszczenia w pasie drogowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 129 500,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące, remonty, komunalizację mienia gminnego oraz opłatę podatku od nieruchomości

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przeznacza się kwotę 55 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - **zadanie zlecone gminie** wynagrodzenie jednego pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych razem kwota 51 900,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin przeznaczono kwotę 65 000,00 zł w tym na wypłaty diet kwotę 61 000,00zł oraz zakupy materiałów i wyposażenie, zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości 2 296 407,00 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 530 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 104 293,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 273 000,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wpłaty na PERON w kwocie 30 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł
- odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników wraz z emerytowanymi pracownikami w wysokości 37 024,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej jak i w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników razem przeznacza się kwotę 309 092,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 65 000,00 zł w tym wydanie gazety lokalnej „życie Gminy Bralin”

Rozdział 75095 Pozostała działalność przeznacza się kwotę 80 000,00 zł diety dla sołtysów oraz składki WOOKIS, Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenie mienia

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **zadanie zlecone gminie**- środki w wysokości 937,00zł są przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, przeznacza się kwotę 91 060,00 zł w tym; udział w pożarach, badania, ubezpieczenia, wynagrodzenie komendanta oraz kierowców zakup wyposażenia, paliwa, dotacje na zakup sprzętu z dofinansowaniem oraz zapłata podatku od nieruchomości.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Zaplanowano środki w wysokości 48 230,00 zł na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów oraz inkaso opłaty skarbowej a także koszty egzekucji komorniczej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę 200 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z rozliczeniami z bankami związane z obsługą długu publicznego oraz na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 18 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 2 598 916,00 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 628 822,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 114 534,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 313 070,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 123 200,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 84 200,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie dwóch szkół w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników razem przeznacza się kwotę 328 590,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi w wysokości 85 400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 7 500,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 18 830,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 600,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 5 630,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych wysokości 4 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 1 002 380,00 zł w tym:

- dotacja dla Gminy Kępno za dzieci z gminy Bralin uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Kępno pracowników kwocie 20 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 638 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 44 680,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 121 200,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 42 510,00,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 32 660,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników razem przeznacza się kwotę 100 330,00 zł

Dział 80110 Gimnazja zaplanowano środki w wysokości 1 569 090,00 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 020 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 71 700,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 195 400,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 82 350,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 60 440,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjum w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników razem przeznacza się kwotę 135 700,00 zł

Dział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Środki w wysokości 218 050,00 zł przeznaczona się na zamknięte, jak i otwarte linie autobusowe w tym bilety miesięczne.

Dział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 26 153,00 zł tj wysokość 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z ustawa o systemie oświaty art. 70a.....

Dział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane środki w wysokości 371 715,00 przeznacza się na funkcjonowanie stołówki przy gimnazjum oraz stołówki przedszkolnej w przedszkolu samorządowym w Bralinie

- wynagrodzenia pracowników obsługi stołówek w wysokości 166 805,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 13 510,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 37 160,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 6 440,00 zł

Ponadto zakup środków żywności w kwocie 134 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 200,00 zł, drobne usługi remontowe w wysokości 600,00zł

Dział 80195 Pozostała działalność w kwocie 43 500,00 zł to: zasądzone renty 2 400,00 zł oraz odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty 41 100,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 825,00 oraz środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 73 200,00 zł. Wydatki zaplanowano zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych tym również na działalność i utrzymanie świetlicy profilaktyczno środowiskowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 55 400,00 zł

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – **zadanie zlecone gminie** - 2 048 510,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4 554,00 zł w tym **945,00 zł zadanie zlecone gminie**

Rozdział 85214 Zasiłki pomoc w naturze - 39 500,00 zł w tym § 3110 32 300,00 zł § 3119 7 200,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 16 000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 48 000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznacza się środki w wysokości 215 780,00 zł w tym:

-wynagrodzenia pracowników GOPS w wysokości 150 000,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 12 310,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 23 800,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 700,00 zł

- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 4 470,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 18 500,00 zł

Rozdział 85295 Pomoc w zakresie dożywiania uczniów 35 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Umowa ramowa w ramach projektu operacyjnego Kapitał Ludzki „ pn Program aktywności społecznej w Gminie Bralin” wydatki zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

-wynagrodzenie pracowników świetlicy szkolnej w wysokości 48 700,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 3 100,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokość 9 785,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 200,00 zł

- odpis na ZFŚS 2 600,00

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki rzeczowe na utrzymanie oczyszczalni ścieków, zakup energii opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty podatku od nieruchomości ogółem zaplanowano kwotę 315 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, środki za wywóz odpadów od mieszkańców oraz zakup worków do segregacji odpadów oszacowano na kwotę 164 000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Wydatki związane z utrzymaniem wysypiska śmieci

zaplanowano w wysokości 84 000,00 zł

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w gminie. Wydatki z tym związane to kwota 35 000,00 zł

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 280 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 20 000,00 zł przeznacza się na utrzymanie psów w schronisku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury. W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kwotę 27 000,00 zł na wspieranie imprez amatorskich, akademii okolicznościowych w sali kina oraz organizację festynów na wolnym powietrzu, ponadto na prowadzenie pozostałej działalności kulturalnej.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby środki przeznaczone są na opłatę podatku od nieruchomości w wysokości 16 000,00 zł

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka -78 000,00 zł

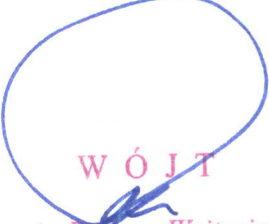
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Zaplanowano środki w wysokości 75 000,00 zł na ochronę zabytków nie będących własnością gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Dotacja celowa na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi to kwota 40 000,00 zł. Kwotę 19 000,00 zł przeznacza się na realizację programu sport w szkole wg kalendarza imprez, organizacja zawodów oraz przejazdu dzieci i młodzieży na zawody.

W planie wydatków nie ujęto wydatków wynikających z innych ustaw, które są zadaniami własnymi, gdyż na etapie projektu budżetu nie występowały. Do nich należą:

W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami- wyjaśnia się iż gmina nie zlecała innym podmiotom wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej- nie ma w planie takich wydatków.


WÓJT
mgr. Roman Wojtysiak

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadania „Budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej Bralin- Kępno”

Zadanie nowo rozpoczynane w 2011 roku.

Spodziewany okres realizacji: I. 2011r. - XII. 2012r. (zadanie wieloletnie).

Gminna oczyszczalnia ścieków w Bralinie osiąga obciążenie ściekami na granicy jej przepustowości i możliwości technicznych. Zaszła potrzeba przygotowania się do odbioru dodatkowych ścieków z kolejnych części Bralina oraz innych wiosek sołeckich, w których przewiduje się w przyszłości budowę kanalizacji. Olbrzymie koszty jednostkowe oczyszczenia 1 m³ ścieków oczyszczalni w Bralinie powodują, że rozbudowa istniejącej oczyszczalni o nowy blok w połączeniu z modernizacją istniejącej części i dalsza eksploatacja całego obiektu jest działaniem nieekonomicznym. Przewiduje się zatem wykonanie kolektora tranzytowego o dł. ok. 6 km transportującego ścieki z Bralina do systemu kanalizacji w pobliskim Kępnie, skąd popłyną do oczyszczalni ścieków będącej w Zarządzie Spółki z o.o. Wodociągi Kępińskie. W 2011 roku przewiduje się sporządzenie wszelkich prognoz, opracowanie map i projektów, uzyskanie pozwolenie na budowę. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest na 2012 rok. Zadanie wprowadzono do WPI (l.p.24) Uchwałą R.Gm. Bralin z dn.09.10.2010r.

Dotychczas nie ponoszono nakładów. Przewidywane nakłady całkowite ok. 900.000,- zł.

Wydatki jakie gmina chce ponieść w 2011 roku na to zadanie to kwota 150 000,00 zł

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie „Modernizacja Stacji uzdatniania wody Bralin, Nowa Wieś Książęca”

Zadanie nowo rozpoczęte w 2011 roku.

Przedsięwzięcie modernizacyjne na istniejących obiektach - nowo rozpoczynane.

Okres realizacji: I-XI. 2011r. (zadanie jednoroczne).

Z uwagi na normalne eksploatacyjne zużycie zaszła potrzeba zmodernizowania (m.in. wymiana złóż filtracyjnych, wykonanie nowych studni głębinowych wraz z pompami) dwóch gminnych SUW-ów obsługujących teren niemal całej Gminy Bralin. Dotychczas nie ponoszono nakładów.

Wysokość planowanych wydatków 50 000,00 zł

3. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie „Budowa modernizacja dróg i ulic gminnych” „Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i ulic gminnych”.

Budowa, przebudowa i modernizacji dróg i ulic gminnych jest działaniem podejmowanym co roku. W 2011 roku przewiduje się realizację kilku odrębnych zadań branży drogowej.

1. Przebudowa drogi „Na Pólko” w Bralinie.

Zadanie nowo rozpoczynane.

Okres realizacji: III-VI. 2011r. (zadania jednoroczne).

Droga stanowiąca m.in. dojazd do zabytkowego kościółka drewnianego „Na Pólku” na dł.0,28 km zostanie wykonana jako asfaltowa, a w pobliżu kościoła na dł.0,14 km - zgodnie z wymogami konserwatorskimi, z kamienia

polnego.

Dotychczas poniesiono nakłady na sporządzenie projektów i kosztorysów. Spodziewane koszty realizacji zadania w 2011 roku – ok. 300.000,00 zł.

2. Przebudowa drogi na odcinku Chojećin-Parcele – Nosale.

Zadanie nowo rozpoczynane.

Okres realizacji: I-XI. 2011r. (zadania jednoroczne).

Istniejąca droga gminna na dl.ok.2,48 km ma zostać poszerzona w granicach pasa drogowego oraz zmodernizowana poprzez powierzchniowe utwardzenie z użyciem emulsji i grysów.

Dotychczas nie ponoszono nakładów. Przewidywane nakłady całkowite ok. 300.000,00 zł.

3. Przebudowa ulicy 3-go maja i ul. Rynek w Bralinie.

Zadanie nowo rozpoczynane.

Spodziewany okres realizacji: 2011r. -2013r. (zadanie wieloletnie).

Istniejące ulice 3-go maja oraz ul. Rynek w Bralinie zostaną poddane gruntownej przebudowie w sposób uzgodniony z konserwatorem zabytków. Z uwagi na koszt całego zadania (spodziewane ok.1,5 mln zł) musi być ono podzielone na oddzielne etapy jednoroczne. W 2011 roku przewiduje się wykonanie i oddanie do użytku pierwszego odcinka ulicy 3-go maja.

Dotychczas poniesiono nakłady na sporządzenie projektów i kosztorysów. Spodziewane koszty realizacji przedsięwzięcia w 2011 roku – ok.400.000,00zł.

Wysokość planowanych wydatków na 2011 r. kwota 1 000 000,00 zł

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bralinie”

Zadanie nowo rozpoczęte w 2011 roku. Wysokość planowanych wydatków 700 000,00 zł

Spodziewany okres realizacji: I. 2011r. - VIII. 2012r. (zadanie wieloletnie).

Konieczność rozbudowy szkoły o co najmniej 2 nowe pomieszczenia dydaktyczne dla dodatkowych 2 oddziałów szkolnych, jakie powstaną od września 2012 roku wskutek reformy systemu oświaty (przyjęcie do pierwszej klasy siedmiolatków i po raz pierwszy siedmiolatków). Zadanie wprowadzono do WPI (l.p.25) Uchwałą R.Gm. Bralin z dn.09.10.2010r.

Dotychczas nie ponoszono nakładów. Przewidywane nakłady całkowite ok. 1.400.000,- zł.

5.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie „ Zagospodarowanie terenów przyległych do domów Ludowych w miejscowościach Czermin, Bralin, Chojećin Parcele, Gola, Mnichowice, Nosale, Nowa Wieś Książęca i Tabor Wielki poprzez przebudowę, remont i utwardzenie nawierzchni”

Przedsięwzięcie modernizacyjne na istniejących obiektach - nowo rozpoczynane.

Okres realizacji: I-XII. 2011r. (zadanie jednoroczne).

Na realizację tego zadania Gmina złożyła wniosek o środki unijne w kwocie 500.000,-zł z programu PROW działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”; trwa ocena wniosku. Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku pozyskania środków tj. podpisania umowy o przyznaniu pomocy finansowej PROW. W głównej mierze polega na utwardzeniu kostką

brukową nawierzchni placów, dojść, dojazdów wokół domów ludowych w poszczególnych wioskach sołeckich. Zagospodarowanie ww. przestrzeni publicznej zwiększy atrakcyjność miejscowości oraz pobudzi aktywność społecznej mieszkańców.

Zadanie wprowadzono do WPI (l.p.22) Uchwałą R.Gm. Bralin z dn.30.12.2009 r.

Dotychczas poniesiono nakłady na sporządzenie projektów i kosztorysów. Spodziewane koszty realizacji zadania w 2011 roku – do kwoty 850.000,-zł.

6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050,6057,6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie „Modernizacja(remont)Świetlicy Środowiskowej „Tęcza” wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na centrum kulturalno – rekreacyjno - piknikowe dla mieszkańców Gminy Bralin”.

Przedsięwzięcie modernizacyjne na istniejącym obiekcie - nowo rozpoczynane.

Okres realizacji: I-XII. 2011r. (zadanie jednoroczne).

Zadanie wprowadzono do WPI (l.p. 23) Uchwałą R.Gm. Bralin z dn.26.04.2010r.

Na realizację tego zadania w dniu 09.11.2010r. Gmina Bralin (działająca tu w strukturze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” z siedzibą w Baranowie) zawarła umowę o przyznanie pomocy finansowej w kwocie 190.425,-zł z środków PROW działania „Odnowa i Rozwój Wsi” osi „4.Leader”. W ramach zadania zostanie wykonany kompleksowy remont gminnego obiektu świetlicy środowiskowej w Bralinie wraz z dostawą wyposażenia.

Dotychczas poniesiono nakłady na sporządzenie projektu i kosztorysów. Spodziewane koszty realizacji zadania w 2011 roku – do kwoty 310.000,00zł.

W planie wydatków nie ujęto wydatków wynikających z innych ustaw, które są zadaniami własnymi, gdyż na etapie projektowania budżetu nie występowały.

Gmina na koniec 2010 r posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **5 803 486,10 zł** w tym z pożyczki z na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach PROW w wysokości 2 001 048,66 zł.

Zmiany w stosunku do projektu budżetu wynikają z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartych w opinii dot. projektu budżetu oraz autopoprawek zgłoszonych do budżetu przez Wójta Gminy Bralin. Rada Gminy nie zgłosiła żadnych wniosków powodujących konieczność zmian projektu budżetu.

Uwzględniono następujące zmiany:

W stosunku do projektu budżetu zwiększono dochody budżetu Gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10/11 z dnia 14 stycznia 2011 r

o kwotę 13 300,00 zł dz.852.85295 § 2030 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania " zwiększenie planu wydatków dz.852.85295 § 3110.

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 391 151,90 zł

1) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn." Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu dla Nowej Wsi Książęcej" kontynuacja zadania z 2010 roku.

W 2010 r. nie było możliwości wykonania robót na przepompowniach ścieków i przekazania ich do

eksploatacji z powodu nie dostarczenia przez Zakład Energetyczny ENERGA S.A. niezbędnego zasilania energetycznego. Zakończenie robót i przekazanie do eksploatacji nastąpi w I kwartale 2011 roku. Zadanie inwestycyjne objęte umową o przyznanie pomocy Nr 00113-6921-UM150080/09 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW. Uzyskano zgodę prolongaty terminu na 2011 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu tj. jednostki pośredniczącej przy finansowaniu inwestycji ze środków PROW. Na realizację zadania inwestycyjnego w 2011 r szacuje się przeznaczyć kwotę 157 501,29 zł tj.

dz.010.01010 § 6050 110 990,66 zł

dz.010.01010 § 6057 34 882,97 zł

dz.010.01010 § 6059 11 627,66 zł

2) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa z rozbudową Domu Ludowego w Mielęcinie" kontynuacja zadania z 2010 roku.

Wskutek konieczności dokonania robót, które nie zostały ujęte w projekcie pierwotnym i umowie podstawowej a koniecznych do wykonania przed robotami wykończeniowymi na obiekcie zaszła konieczność przedłużenia umownego terminu realizacji inwestycji (wg wyliczeń czasu trwania nakładów kosztorysowych roboczogodzin). Zakończenie robót i przekazanie obiektu do eksploatacji nastąpi w I kw 2011 r. Zadanie inwestycyjne objęte umową o przyznaniu pomocy Nr 6922-UM1500203/09 w ramach działania "odnowa i rozwój wsi" objętego PROW. Uzyskano zgodę prolongaty terminu na 2011 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu tj. jednostki pośredniczącej przy finansowaniu inwestycji ze środków PROW. Na realizację zadania inwestycyjnego w 2011 r szacuje się przeznaczyć kwotę 140 222,39 zł tj.

dz.921.92109 § 6050 33 646,62 zł

dz.921.92109 § 6057 79 931,82 zł

dz.921.92109 § 6059 26 643,95 zł

3) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Gminnego Boiska Sportowo-Rekreacyjnego w Bralinie"

Z przyczyn leżących po stronie Urzędu Marszałkowskiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 00124-6930-UM153001/10 w ramach działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW zawarto w listopadzie 2010 r. z terminem realizacji inwestycji do końca 2010 r, zatem niemożliwe było przeprowadzenie tej inwestycji w planowanym początkowo terminie tj. do końca 2010r. Przewiduje się realizację zadania inwestycyjnego w m-cu marzec- wrzesień 2011 r. Uzyskano zgodę prolongaty terminu na 2011 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu tj. jednostki pośredniczącej przy finansowaniu inwestycji ze środków PROW. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 452 698,40 zł w tym:

dz.926.92601 § 6050 84 655,89 zł

dz.926.92601 § 6057 250 740,00 zł

dz.926.92601 § 6059 117 302,51 zł

4) Dokonano korekty planu zadania inwestycyjnego pn " Zagospodarowanie terenów przyległych do domów ludowych w miejscowościach Czermin, Bralin, Chojęcin Parcele, Gola, Mnichowice, Nosale, Nowa Wieś Książęca i Tabor Wielki poprzez przebudowę, remont i utwardzenie nawierzchnii. W projekcie zakładano wydatkować kwotę 850 000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 193 014,18 zł dz.900.90095 § 6050, natomast uchwalając budżet 2011 wprowadza się kwoty dz.900.90095 § 6050 kwota 122 861,80 zł,

dz.900.90095 § 6057 kwota 400 593,00 zł, dz.900.90095 § 6059 kwota 133 531,02 zł

5) Dokonano korekty planu zadania inwestycyjnego pn" budowa i modernizacja dróg i ulic gminnych zmniejszono o kwotę 166 256,00 zł dz.600.60016 § 6050

6) W załączniku Nr 6 dokonano korekty poprzez zwiększenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 903. Korekta dotyczy głównie zadań pokrywanych środkami z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dotyczy zadań nowych i nie zakończonych w 2010 roku, natomiast zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952.

W załączniku nr 7 dokonano korekty poprzez zmniejszenie dochodów z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963. Zmniejszenie wynika z tego, iż Gmina nie zaciągnie pożyczek w takiej wysokości jak zakładano w projekcie budżetu.

Ponadto zwiększono plan dz. 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwa ogólna i celowa o kwotę 47 000,00 do kwoty 65 000,00 zł w tym rezerwa ogólna w wysokości 30 000,00 zł, rezerwa w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000,00 zł. W celu zwiększenia wydatków na utworzenie rezerwy zmniejszono wydatki działu 900.90001

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak