

**UCHWAŁA NR XVIII /88 /2012
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 23 stycznia 2012 r.

w sprawie: budżetu na 2012 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 2012 rok w wysokości 16 771 948,00 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 15 640 586,00 zł - dochody majątkowe w kwocie 1 131 362,00 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 2 167 611,00 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 793 362,00 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 17 166 767,18 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego : - wydatki bieżące w wysokości 15 027 837,18 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 2 138 930,00 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 2 167 611,00 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. Deficyt budżetu w kwocie 394 819,18 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 605 180,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 300 000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 394 819,18 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 605 180,82 zł

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

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 121 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 157 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł o których mowa w art.89 ust.1 pkt 1 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- 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) 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 72 975,00 zł , przeznacza się na wydatki

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 72 375,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 600,00 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 58 000,00 zł

1) ogólną w wysokości 18 000,00 zł

2) celowe w wysokości 40 000,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

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

Uzasadnienie

Budżet Gminy Bralin na rok 2012 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 2012 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 2011 - 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 2012r. skalkulowano w wysokości 16 771 948,00 zł w tym dochody bieżące w wysokości 15 640 586,00 zł, majątkowe w wysokości 1 131 362,00 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 § 0690,0830– odpłatność za liczniki oraz odpłatność za zużycie wody obliczono w wysokości 390 000,00zł wzrost kosztów eksploatacyjnych powoduje konieczność podwyższenie 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 – 100 000,00zł, § 0920 - pozostałe odsetki – 1 000,00zł Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r przyjęto w projekcie budżetu kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 2 240 406,00 zł z tego: 75011 § 2010 - 51 900,00 zł – administracja publiczna 85212 § 2010 - 2 113 386,00 zł – pomoc społeczna / świadczenia rodzinne/ 85213 § 2010 - 1 344,00 zł – pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/ 85213 § 2030 - 3 009,00zł - pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/ 85214 § 2030 - 8 861,00 zł – pomoc społeczna /zasiłki i pomoc w naturze/ 85216 § 2030 - 35 700,00zł – pomoc społeczna / zasiłki stałe/ 85219 § 2030 - 26 206,00zł – 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 –3101-28/11 – w wys. 981,00 zł w rozdziale 75101 § 2010. Kwotę subwencji ogólnej przyjęto w projekcie budżetu gminy na 2011 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/17/2011 w tym: Część wyrównawcza - 1 232 957,00 zł Część równoważąca 10 886,00 zł Część oświatowa - 4 348 767,00 zł oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wys. 1881 638,00 zł, osób prawych wys. 15 000,00 zł W rozdziale 75023 zaplanowano wpływy w wysokości 50 000,00 zł z tytułu różnych opłat, dochody z wynajmu,przyjęto również dochody związane z tyt. zwrotu za rozmowy telefoniczne Dochody z podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Kępnie przyjęto w projekcie budżetu na 2012 r. w wysokości 20 000,00 dz.756.75601 § 0350 Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. tj. 74,18 zł za 1 q, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. Do wyliczenia podatków i opłat lokalnych przyjęto prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 104,2 % Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 186,68 za 1 m³ – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.X.2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały 2011 r Podatek od środków transportowych obliczono wg obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 170 000,00zł os .fizyczne i prawne. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zaplanowano w kwocie 33 000,00zł W projekcie budżetu uwzględniono dochody z opłaty porządkowej od posiadania psów w wysokości 10 000,0 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. 24 000,00zł, § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 10 000,00 zł natomiast § 0480 dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wysokości 72 975,00 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych skalkulowano w wysokości 50 000,0 w rozdziale 75814 § 0920. Dział 801 Oświata i wychowanie W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano dochody z tyt.wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 4500,00 zł W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne wpływy z różnych opłat /amortyzacj/ 0690 w zaplanowano w wys.100000,00 zł; natomiast wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnej i przedszkolnej § 0830 w wysokości 160 000,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna Przyjęto również dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. z tyt zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 25 000,00zł 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. 320 000,00zł wzrost dochodów spowodowany powstałą kanalizacją w Nowej wsi Książęcej.§ 0920 odsetki w wysokości 150,00 zł Wpływy za wywóz śmieci od mieszkańców skalkulowano w wys.180 000,00zł - rozdział 90002 § 0830 oraz odsetki w kwocie 150,00zł Wpływy za przyjęcie odpadów na wysypisko śmieci skalkulowano w wys.150 000,00zł – rozdział 90003§ 0830 odsetki w wysokości 150,00 zł wpływy za umieszczenie ogłoszeń na słupach w wysokości 1 000,00 zł Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska skalkulowano poizomie 80 000,00 zł -rozdział 9001 Wpływy z opłaty produktowej – 1 000,00zł - rozdział 90020 Dochody z najmu i dzierżawy obiektów kultury w kwocie 4 000,00 zł Dochody Majątkowe Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 §0870 – sprzedaż składników majątkowych - 400 000,00zł /zaplanowano sprzedaż działek budowlanych na terenie Gminy Bralin oraz działki w Kobylej Górze jak również budynków stanowiących własność Gminy Bralin Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00304-6922-UM1500174/10 dotyczy zagospodarowania terenów przyległych do Domów Ludowych w Miejscowościach wiejskich na terenie Gminy Bralin wysokość pomocy 322 283,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109§ 6207dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00144-6930-UM1530097/10 dotyczy remontu świetlicy środowiskowej Tęcza wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na centrum kulturalno-rekreacyjno-piknikowe dla mieszkańców Gminy Bralin wysokość pomocy 158 339,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00124-6930-UM1530001/10dotyczy Przebudowy Gminnego Boiska Sportowo-Rekraacyjnego w Bralinie wysokość pomocy 250 740,00 WYDATKI budżetowe Planowane wydatki budżetowe ogółem w 2012 roku ukształtowały się na poziomie 17 166 767,18 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 102,8% W budżetu na 2012 rok przewiduje się wzrostu wynagrodzeń sfery budżetowej , zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 r. Wysokość składek ZUS i składek na fundusz pracy pozostaje na dotychczasowym obowiązującym pracodawcę poizomie Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń socjal. przyjęto w wys.1094,00zł na 1 zatrudnionego pracownika oraz 182,00 zł dla emeryta. W oświacie natomiast w przeliczeniu na pełnozatrudnionego nauczyciela w wysokości 110 % o stawki bazowej ogłoszonej w uchwale budżetowej tj. 2 618,10zł na 1 zatrudnionego. Pozycją równoważącą budżet są przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej. Deficyt budżetu w kwocie 394 819,18zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W projekcie zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 2 000 000,00 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych już pożyczek i kredytów w 2012 roku wyniesie 902 624,96 zł tj. • pożyczka kanalizacja Nowa Wieś Książęca 224 000,00 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 • kredyt remont świetlicy Tęcza 40 000,00 zł • kredyt inwestycyjny 123 624,96 zł • kredyt inwestycyjny 30 000,00 zł Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku wyniesie 702 555,86 zł tj. • pożyczka na zagospodarowanie terenów 300 975,92 zł • pożyczka na remont świetlicy 150 839,94 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 34 421,00 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 331 050,00 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 323 000,00 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 205 370,00 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 35 000,00 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 85 000,00 zł w tym na wypłaty diet kwotę 76 000,00zł oraz zakupy materiałów i wyposażenie, zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości 2 437 458,00 zł w tym: -wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 600 000,00 zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 110 068,00 zł - składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 280 000,00 zł / ubezpieczenia społeczne,Fundusz Pracy/ - wpłaty na PERON w kwocie 32 000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł - odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników wraz z emerytowanymi pracownikami w wysokości 40 290,00 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. Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 61 164,00 zł w tym wydanie gazety lokalnej „życie Gminy Bralin” Rozdział 75095 Pozostała działalność przeznacza się kwotę 135 000,00 zł diety dla sołtysów, inkaso za zbiórkę podatków, koszty komornicze oraz składki WOOKIS, Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenie mienia Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadanie zlecone gminie- środki w wysokości 981,00zł są przeznaczone na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, przeznacza się kwotę 157 767,00 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 757 Obsługa długu publicznego Kwotę 305 000,00 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 58 000,00 Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 40 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 3 317 777,00 zł w tym: - wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 794 377,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 133 200,00 zł - składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 355 850,00 zł / ubezpieczenia społeczne,Fundusz Pracy/ - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 141 700,00 zł - odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 108 300,00 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. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 188 300,00 zł -wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi w wysokości 128 700,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 8 500,00 zł - składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 27 700,00 zł / ubezpieczenia społeczne,Fundusz Pracy/ - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł - odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 8 700,00 zł Ponadto zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych. Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 1 155 780,00 zł w tym: -dotacja dla Gminy Kępno za dzieci z gminy Bralin uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Kępno pracowników kwocie 40 000,00 zł -wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 741 350,00 zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 58 900 zł - składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 147 000,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/ - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 43 400,00 zł - odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 37 000,00 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. Dział 80110 Gimnazja zaplanowano środki w wysokości 1 725 350,00 zł w tym: -wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 095 000,00 zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 89 800,00 zł - składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 223 100,00 zł / ubezpieczenia społeczne,Fundusz Pracy/- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 100 500,00 zł - odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 65 100,00 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. Dział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Środki w wysokości 241 800,00 zł przeznaczona się na kursy zamknięte jak i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej. Dział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 28 400,00 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 431 310,00 przeznacza się na funkcjonowanie stołówek przy gimnazjum oraz stołówek przedszkolnej w przedszkolu samorządowym w Bralinie -wynagrodzenia pracowników obsługi stołówek w wysokości 218 840,00 zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 15 700,00 zł - składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 39 850,00 zł / ubezpieczenia społeczne,Fundusz Pracy/ - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 820,00 zł - odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 6 600,00 zł Ponadto zakup środków żywności w kwocie 138 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 500,00 zł. Dział 80195 Pozostała działalność w kwocie 47 400,00 zł to: zasądzone renty 2 400,00 zł oraz odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty 45 000,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 600,00 oraz środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 72 375,00 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 85 000,00 zł Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 zł Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – zadanie zlecone gminie - 2 113 386,00 zł oraz 1000,00 zł koszty komornicze zadanie własne Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5 144,00 zł w tym 1 344,00 zł zadanie zlecone gminie Rozdział 85214 Zasiłki pomoc w naturze - 41 000,00 zł w tym § 3110 33 800,00 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 223 952,00 zł w tym: -wynagrodzenia pracowników GOPS w wysokości 145 500,00 zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 12 400,00 zł - składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 26 100,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/ - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł / skalkulowano w tym paragrafie wynagrodzenie asystenta rodziny/ - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł - odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 4 652,00 zł Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodatkowego zadania tj zatrudnienie asystenta rodziny. Rozdział 85228 usługi opiekuńcze planowane wydatki w kwocie 2 100,00 zł Rozdział 85295 Pomoc w zakresie dożywiania uczniów 30 000,00 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 48 300,00 zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 3 400,00 zł - składki naliczane od wynagrodzeń wysokość 10100,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/ - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 300,00 zł - odpis na ZFŚS 2 900,00 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 394 143,00 zł Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, środki za wywóz odpadów od mieszkańców oraz zakup worków do segregacji odpadów oszacowano na kwotę 160 000,00 zł Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Wydatki związane z utrzymaniem wysypiska śmieci zaplanowano w wysokości 163 604,00 zł Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w gminie. Wydatki z tym związane to kwota 20 000,00 zł Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 300 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 40 000,00 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 35 000,00 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 28 095,00 zł Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka 81 000,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Dotacja celowa na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi to kwota 59 000,00 zł. Kwotę 34 400,00 zł przeznaczają się na realizację programu sport w szkole wg kalendarza imprez, organizacja zawodów oraz przejazdu dzieci i młodzieży na zawody oraz kwotę 10 000,00 zł na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe. 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. 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 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. Wydatki jakie gmina chce ponieść w 2012 roku na to zadanie to kwota 750 000,00 zł 2. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie "Lokalna rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączeniami na terenie gminy" Planuje się rozbudowę sieci wod-kan przy ul.Ks.Jana Čwiejkowskiego w Bralinie, wykonanie rozbudowy wodociągu w Mielęcinie oraz lokalnej rozbudowy kanalizacji w Bralinie Planowane wydatki w kwocie 200 000,00 zł 3. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę Rozdział 40002 Dostarczanie wody § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie „Wykonanie studni głębinowej wraz z zakupem i montażem pompy głębinowej (SUW)” Przedsięwzięcie modernizacyjne na istniejących obiektach - nowo rozpoczynane (zadanie jednoroczne). Z uwagi na normalne eksploatacyjne zużycie zaszła potrzeba zmodernizowania poprzez wykopanie nowej studni głębinowej. Wysokość planowanych wydatków 50 000,00 zł 4. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie „Budowa, przebudowa i modernizacja ulic w m.Bralin oraz budowa, przebudowa i modernizacja dróg 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 ulicy przy banku w Bralinie. Zadanie nowo rozpoczynane. Okres realizacji: III-VI. 2011r. (zadania jednoroczne).Spodziewane koszty realizacji zadania w 2011 roku – ok. 110.000,00 zł. 5. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bralinie” Zadanie rozpoczęte w 2011 roku. Wysokość planowanych wydatków na 2012 rokto kwota 440 000,00 zł 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. Zadanie wprowadzono do WPI (l.p.25) Uchwałą R.Gm. Bralin z dn.09.10.2010r. Wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym spadła do 1 140 000,00 zł. 6. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80110 Gimnazja § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie " Zakup koparki cyfrowej" Planuje się zakup koparki cyfrowej na potrzeby Gimnazjum w Bralinie wartość zakupu zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł 7.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie „ Przygotowanie projektów do realizacji zadań inwestycyjnych w latach następnych" Planowane środki w 2012 r na to zadanie inwestycyjne to kwota 50 000,00 zł W planie wydatków nie ujęto wydatków wynikających z innych ustaw, które są zadaniami własnymi, gdyż na etapie projektowania budżetu nie występowały. Gmina na koniec 2011 r posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 653 432,90 zł w tym z pożyczki z na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach PROW w wysokości 702 555,86 zł.

Zmiany w stosunku do projektu budżetu wynikają z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w opinii dotyczącej projektu budżetu oraz autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy Bralin. Rada Gminy nie zgłosiła żadnych wniosków powodujących konieczność zmian projektu budżetu. Uwzględniono następujące zmiany: W stosunku do projektu budżetu zmniejszono dochody budżetu Gminy o kwotę 110 396,00 zł do kwoty 16 771 948,00 zł., zmiana dotyczy aneksowania umów o przyznaniu pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętych PROW na lata 2007-2013 w związku z realizacją inwestycji pn" zagospodarowanie terenów przyległych do Domów Ludowych w miejscowościach wiejskich na terenie Gminy Bralin" oraz inwestycji pn"remont świetlicy Tęcza wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na centrum rekreacyjno-piknikowe dla mieszkańców Gminy" Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 35 181,18 zł w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 30 930,00 zł natomiast wydatki bieżące o kwotę 4 251,18 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy zakupu wiaty przystankowej w m. Tabor Wielki dz.600.60016 § 6060 kwota 5 930,00 zł oraz zwiększenia planu zadania dotyczącego budowy kolektora trazyntowego kanalizacji sanitarnej Bralin- Kępno o kwote 25 000,00 zł do kwoty 775 000,00 zł dz.010.01010 § 6050 / srodki zostaną przeznaczone na wypłatę rekompensat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych na działce. Zmiana planu wydatków majątkowych dotyczy zrealizowania w 2011 roku zadania pn" Przebudowa ulicy 3-go maja i ul.Rynek w Bralinie planowanego do realizacji w latach 2011-2013. Środki w kwocie 500 000,00 zł planowane w projekcie budżetu przenosi się na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych w tym: 400 000,00 zł na budowę, przebudowę i modernizację ulic w m.Bralin oraz budowę,przebudowę i modernizację dróg i ulic - plan po korekcie 510 000,00 zł dz.600.60016 § 6050 100 000,00 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bralinie - plan po korekcie 540 000,00 zł dz.801.80101 § 6050 / środki te przeznacza się na odtworzenie i ulepszenie zalanych pomieszczeń szkolnych powstałych przy realizacji inwestycji rozbudowy szkoły/ Ponadto zmiane ulega kwota rozchodów budżetu Gminy na 2012 rok Planowana w projekcie kwota rozchodów wynosiła 1 750 758,00 zł z tego spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 841 758,00 zł, spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 909 000,00 zł. Przy uchwalaniu budżetu na 2012 przyjmuje się kwotę rozchodów w kwocie 1 605 180,82 zł z tego spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 702 555,86 zł,spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 902 624,96 zł. Zmniejszenie kwoty spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynika z podpisanych aneksów do umów o przyznaniu pomocy i wykorzystaniu pożyczek w mniejszej wysokości niz zakładano. Zmniejszenie kwoty spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 6 375,04 zł wynika z tego iż Gmina planowała zaciągnąć w 2011 roku kredyt w wysokości 2 100 677,44 zł / Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 28 kwietnia 2011 r./ W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wartość zadań spadła stąd faktyczne zaciągnięcie kredytu wyniosło 2 043 302,04 zł. Aneksowanie umowy kredytu spowodowało zmniejszenie rat kapitałowych w kolejnych latach objętych okresem kredytowania, stąd zmniejszenie raty w 2012 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII /88 /2012
Rady Gminy Bralin
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII /88 /2012
Rady Gminy Bralin
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII /88 /2012
Rady Gminy Bralin
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII /88 /2012
Rady Gminy Bralin
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII /88 /2012
Rady Gminy Bralin
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII /88 /2012
Rady Gminy Bralin
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII /88 /2012
Rady Gminy Bralin
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII /88 /2012
Rady Gminy Bralin
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 DOTACJE

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII /88 /2012
Rady Gminy Bralin
z dnia 23 stycznia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 ochrona srodowiska