

WÓJT GMINY BRALIN
ul. Rynek 3
63-640 Bralin

W.0050.50.2013

Zarządzenie Nr 50 /2013
Wójta Gminy Bralin
z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.poz.594 z późn. zm) oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./ Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Bralin na 2014 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiący projekt uchwały Rady Gminy Bralin w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bralin na 2014 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Roman Wojtysiak

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia
w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późn.zmianami) art.211,212,214,215,222,235-237,239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.885 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **17 899 947,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 866 083,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1 033 864,00 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 1 994 031,00 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 787 941,50 zł

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **16 507 308,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16 231 688,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 275 620,04 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 1 994 031,00 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 1 392 638,96 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 392 638,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł

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

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 263 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 130 700,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 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 75 600,00 zł , przeznacza się na wydatki

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74 600,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000,00 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 8 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy w kwocie 60 000,00 zł

- 1) ogólną w wysokości 20 000,00 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 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT GMINY

W Ó J T

inż. Roman Wojtysiak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Projekt budżetu Gminy Bralin na rok 2014 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 klasyfikowaniu 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 2014 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.
- uchwał Rady Gminy Bralin w zakresie stawek podatków opłat lokalnych
- przewidywane wykonanie dochodów budżetu roku 2013
- 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 2014r. skalkulowano w wysokości 17 899 947,00 zł w tym dochody bieżące w wysokości 16 866 083,00 zł, majątkowe w wysokości 1 033 864,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 § 0750 – użytkowanie gruntów przez koła łowieckie. – 2 100,00 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 495 000,00zł wzrost kosztów eksploatacyjnych powoduje konieczność podwyższenia stawki na zużycie wody,

§ 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty za zużycie wody – 1 000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 -wpływy za wieczyste użytkowanie, za użytkowanie gruntów komunalnych – 32 000,00 zł,

§ 0750 –odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 110 000,00zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki – 1 000,00zł

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB. I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r. przyjęto w projekcie budżetu kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 2 057 470,00 zł z tego:

75011 § 2010 - 53 457,00 zł – administracja publiczna

85212 § 2010 - 1 936 005,00 zł – pomoc społeczna / świadczenia rodzinne/

85213 § 2010 - 3 589,00 zł – pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/
 85213 § 2030 - 2 984,00 zł - pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/
 85214 § 2030 - 5 908,00 zł – pomoc społeczna / zasiłki i pomoc w naturze/
 85216 § 2030 - 28 126,00zł – pomoc społeczna / zasiłki stałe/
 85219 § 2030 - 27 401,00zł – 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 –3101-19/13 – w wys. 980,00 zł w rozdziale 75101 § 2010.

Kwotę subwencji ogólnej przyjęto w projekcie budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/10/2013 w tym:

Część wyrównawcza - 1 355 323,00 zł

Część równoważąca 105 365,00 zł

Część oświatowa - 4 399 460,00 zł

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wys. 2 261 285,00 zł, osób prawnych wys. 23 000,00 zł

W rozdziale 75023 zaplanowano wpływy w wysokości 37 100,00 zł z tytułu różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień, 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 2014 r. w wysokości 20 000,00 dz.756.75601 § 0350

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenstu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 tj.69,28 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r., gdzie Uchwałą Nr XLI/213/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 04 listopada 2013 r. średnią cenę skupu 1 dt żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego obniżono do kwoty 59,90 zł

Do wyliczenia podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe przyjęte Uchwałą Nr XL/209/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 21 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok, Uchwały Nr XXIX/136/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu /pozostaje bez zmian/

Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 171,05 za 1 m3 – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały 2013 r

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 130 000,00zł os .fizyczne .

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 7 500,00 zł

W projekcie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wys.700,00zł rozdz. 75616 § 0430.

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

25 000,00zł, § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 10 000,00 zł

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

75 600,00 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych skalkulowano w wysokości

29 500,00zł w rozdziale 75814 § 0920.

Rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych oszacowano na poziomie 450 000,00 zł.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa wprowadza obowiązek ponoszenia opłaty na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości. Stawka opłaty określona uchwałą Nr XXXII/154/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 21 grudnia 2012 r., gdzie stawka podstawowa odpadów nieselektywnych wynosi 12,00zł natomiast stawka dla odpadów

selektywnych wynosi 8,00 zł .

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano dochody z tyt.wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 7 000,00 zł

Projekt realizowany przez jednostki oświatowe tj. Szkołę Podstawową w Bralinie oraz Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej

dz.801.80103 § 00690 wpływ z opłat za zajęcia dodatkowe pobierane przez oddział przedszkolny zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz.U. z 2013 r.poz.827).

dz.801.80104 § 0690 wpływy z różnych opłat tj za zajęcia dodatkowe, powyżej podstawy programowej (Dz.U. z 2013 r.poz.827).

W rozdziale 80104 zaplanowano środki dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Umowa POKL 09.01.01-30-049/13-00 w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy : "Przedszkolaki na start". Program realizowany w latach 2013-2015.

§ 2007 o kwotę 92 337,50 zł

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnej i przedszkolnej § 0830 w wysokości 140 000,00 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 24 662,50 zł 85212 § 2360

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy za odprowadzanie ścieków do kanalizacji § 0830 skalkulowano w wys. 400 000,00zł wzrost dochodów spowodowany powstałą kanalizacją ul. Leśnej i ul. Wrocławskiej w Bralinie § 0920 odsetki w wysokości 200,00 zł Rozdział 90004 § 0690 wpływy za umieszczenie ogłoszeń na słupach w wysokości 1 000,00 zł Rozdział 90019 § 0690 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska skalkulowano po prostu 120 000,00 zł . W związku z wydaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzją dotyczącą koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "TaborMały" Gmina Bralin, zgodnie z art.134 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny wydobytej ze złoża, wnosi opłatę eksploatacyjną ustaloną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża. Środki z opłaty za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na wydatki w zakresie ochrony środowiska na wydatki bieżące

Wpływy z opłaty produktowej – 2 000,00zł - rozdział 90020

Dochody Majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 § 6207 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE. Zgodnie z umową wraz z aneksami o przyznaniu pomocy Nr 00083-6921-UM1500120/10 dotyczącej operacji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Leśnej i ul. Wrocławskiej środki pochodzące z dotacji w kwocie 605 014,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2013r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie porozumienia intencyjnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Perzów na realizację zadania modernizacja drogi gminnej nr 857100P w Gminie Bralin. Planowana dotacja wynosi 38 260,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 §0770 – sprzedaż składników majątkowych - 300 000,00zł /zaplanowano sprzedaż działek budowlanych na terenie Gminy Bralin oraz działki zabudowanej w Mielęcinie jak również część gospodarstwa przejętego w spadku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE. Zgodnie z umową wraz z aneksami o przyznaniu pomocy Nr 00546-6930-UM1530029/13 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii " Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW realizacja operacji Domy Ludowe jako centra aktywności i przedsiębiorczości lokalnej społeczności na terenie Gminy Bralin środki pochodzące z dotacji w kwocie 90 590,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2013r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BRALIN

Planowane wydatki budżetu Gminy Bralin **ogółem w 2014 roku** ukształtowały się na poziomie **16 507 308,04 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 102,4%

W projekcie budżetu na 2014 rok przewiduje się nieznaczny wzrost wynagrodzeń sfery budżetowej, nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Wysokość składek ZUS i składek na fundusz pracy pozostaje na dotychczasowym obowiązującym pracodawcę poziomie

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. 2 879,91 zł na jednego zatrudnionego.

Pozycją równoważącą budżet są przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej. **Nadwyżka budżetu w kwocie 1 392 638,96 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowy w wysokości 787 624,96 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 605 014,00 zł.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2014 roku wyniesie 1 392 638,96 zł tj.

- pożyczka kanalizacja Nowa Wieś Książęca 224 000,00 zł
- kredyt na budowę dróg 200 000,00 zł
- kredyt remont świetlicy Tęcza 39 575,00 zł
- kredyt inwestycyjny 124 049,96 zł
- kredyt inwestycyjny 30 000,00 zł
- kredyt obrotowy 100 000,00 zł
- kredyt obrotowy 10 000,00 zł
- pożyczka kanalizacja Bralin 60 000,00 zł
- Pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 605 014,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 38 863,00 zł

Rozdział 01009 zaplanowano środki w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie w wysokości 7 000,00 zł

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

Rozdział 01095 zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na melioracje wodne.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40002 dostarczanie wody zaplanowano środki w wysokości 426 512,00 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 373 740,00 zł na zimowe utrzymanie dróg, kamień, remonty częściowe dróg oraz opłaty z tyt. umieszczenia w pasie drogowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 184 400,00 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 90 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - **zadanie zlecone gminie** wynagrodzenie jednego pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne,FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych razem kwota 53 457,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin przeznaczono kwotę 78 000,00 zł w tym na wypłaty diet kwotę 70 000,00zł oraz zakupy materiałów i wyposażenie, zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości 2 412 665,50 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 520 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 115 315,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 303 000,00 zł / ubezpieczenia społeczne,Fundusz Pracy/
- wpłaty na PERON w kwocie 39 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł
- odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników wraz z emerytowanymi pracownikami w wysokości 37 012,00 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 80 000,00 zł w tym wydanie gazety lokalnej „życie Gminy Bralin”

Rozdział 75095 Pozostała działalność przeznacza się kwotę 153 000,00 zł diety dla sołtysów, inkaso za zbiórke 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 980,00zł są przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, przeznacza się kwotę 87 550,00 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 249 000,00 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 60 000,00 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 2 917 650,00 zł w tym:

-wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 817 540,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 138 910,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 412 300,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 163 900,00 zł

- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 98 800,00 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 219 010,00 zł dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bralinie

-wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi w wysokości 144 800,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 12 500,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 30 100,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15 330,00 zł

- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 9 100,00 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 1 376 057,50 zł w tym:

- dotacja dla Gminy Kępno za dzieci z gminy Bralin uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Kępno pracowników kwocie 80 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 672 460,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 61 200,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 174 500,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 63 000,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 33 000,00 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.

Przedszkole "Kwiaty Polskie" w Bralinie realizuje projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki "Przedszkolaki na start" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wartość projektu w 2013 roku wynosi 109 809,50 zł w tym środki UE 92 337,50 zł, środki własne 17 472,00 zł. Planowane wydatki w ramach realizacji projektu to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup środków żywności.

Dział 80110 Gimnazja zaplanowano środki w wysokości 1 886 250,00 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 013 300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 88 000,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 260 700,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 120 000,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 65 000,00 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 275 700,00 zł przeznaczona się na kursy zamknięte jak i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

Dział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 16 450,00 zł tj wysokość 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie ze zmianą art. 70 a ust.1 karty nauczyciela finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane środki w wysokości 404 750,00 przeznacza się na funkcjonowanie stołówek przy gimnazjum oraz stołówki przedszkolnej w przedszkolu samorządowym w Bralinie

- wynagrodzenia pracowników obsługi stołówek w wysokości 200 630,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 14 700,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 43 600,00 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 105 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 200,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 10 200,00 zł

Dział 80195 Pozostała działalność w kwocie 50 800,00 zł to: zasądzone renty 2 400,00 zł oraz odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty 48 400,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 1 000,00 oraz środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

74 600,00 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 110 000,00 zł odpłatność za pobyt osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 9 200,00 zł odpłatność za umieszczenie 3 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 500,00 zł

Rozdział 85206 zadania w zakresie wspierania rodziny / wynagr.asystenta rodziny/ 3 000,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – **zadanie zlecone gminie - 1 936 005,00 zł** w tym 3% od otrzymanej dotacji przeznaczone jest na obsługę świadczeń i koszty związane z zatrudnieniem pracownika oraz 1000,00 zł koszty komornicze zadanie własne

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7 319,00 zł w tym **3 589,00 zł zadanie zlecone gminie**

Rozdział 85214 Zasiłki pomoc w naturze - 48 400,00 zł w tym zasiłek celowy 32 400,00 zł, zasiłek okresowy 13 000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 16 000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 60 720,00 zł wypłacane są dla 13 podopiecznych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznacza się środki w wysokości 325 512,00 zł w tym:

-wynagrodzenia pracowników GOPS w wysokości 227 700,00 zł w tym nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna.

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 16 534,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 42 000,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 600,00 zł

- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 5 744,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze planowane wydatki w kwocie 2 200,00 zł

Rozdział 85295 Pomoc w zakresie dożywiania uczniów 45 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

-wynagrodzenie pracowników świetlicy szkolnej w wysokości 63 800,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 4 700,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokość 17 400,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł

- odpis na ZFŚS 4 200,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki rzeczowe na utrzymanie przepompowni ścieków, zakup energii oraz transport ścieków do Kępna, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty podatku od nieruchomości ogółem zaplanowano kwotę 906 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie planowane wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na obowiązkowe zorganizowanie przez gminę odbierania, transportu, zbierania i dalszego zagospodarowania(odzysk, recykling, unieszkodliwianie) odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i zbieranych selektywnie. Znaczący udział w kosztach stanowić będzie utworzenie i eksploatacja punktu selektywnego zbierania odpadów. Oszacowano wydatki na gospodarkę odpadami na poziomie 437 000,00 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 60 000,00 zł w tym wydatki ponoszone za 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 30 000,00 zł na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kwotę 10 000,00 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 26 670,00 zł

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka 83 000,00 zł

Rozdział 92120 zaplanowane środki w kwocie 7 000,00 zł na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu Gminnego Programu Opieki na zabytkami na lata 2014-2016

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe na utrzymanie boiska sportowego w Bralinie przeznacza się kwotę 29 927,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Dotacja celowa na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi to kwota 90 000,00 zł. Kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na realizację programu sport w szkole wg kalendarza imprez, organizacja zawodów oraz przejazdu dzieci i młodzieży na zawody oraz kwotę 30 000,00 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 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11. Kwota dotacji 100 000,00 zł

2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Budowa, przebudowa i modernizacja ulic w m. Bralin oraz budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych". Planowana modernizacja odcinka drogi łączącej Gminę Bralin z Gminą Perzów. Wartość robót oszacowana na poziomie 38 260,00 zł

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

„Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce
"INWESTOR-KĘPNO"

W celu zapewnienia spółce środków na realizację zadania pn "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej, Gmina Bralin jako wspólnik Spółki Inwestor -Kępno planuje w 2014 roku przekazać środki w wysokości 77 360,04 zł tym samym obejmując dodatkowe udziały w spółce.

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim" Inwestycja ujęta w WPF gdzie okres realizacji ustalona na lata 2012-2016. Pierwszy etap prac wykonany w 2012 roku poprzez fundamenty, ściany, przyłącza wodno-kanalizacyjne. Drugi etap prac planowany w 2014 roku oszacowano na poziomie 60 000,00 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 2013 r posiadać będzie zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6 870 641,12 zł

WÓJT

inż. Roman Wojtysiak

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wykorzystano następujące informacje :

- Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 określające wysokość części oświatowej subwencji ogólnej części wyrównawczej subwencji oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok.
- Pisma Wojewody wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r. o wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Pisma krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-19/13 z dnia 09 października 2013 r. w sprawie dotacji celowej na zadania zlecone
- Wniosek Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii o ujęciu w projekcie uchwały budżetowej zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
- Wniosek o udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej
- Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Bralin
- Projekty planów finansowych
 - a) Szkoły Podstawowej w Bralinie
 - b) Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej
 - c) Gimnazjum w Bralinie
 - d) Przedszkole „Kwiaty Polskie „ w Bralinie
 - e) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie
- Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej sporządzona według stanu na dzień 30 września 2013 roku - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2
- Informacja o aktualnym stanie zadłużenia sporządzoną według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy – załącznik nr 3
- Uchwała Nr XL/209/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 21 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
- Uchwała Nr XLI/213/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 04 listopada 2013 r. określająca średnią cenę skupu 1 dt żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.
- Uchwała Nr XXIX/136/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2014 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 100,0 %
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i będzie wynosić 2,45%

Załącznik Nr 1

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy w poszczególnych działach klasyfikacja budżetowej

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na dzień 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie dochodów w 2014 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	195 637,37	605 014,00
020	Leśnictwo	2 000,00	2 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 200,00	496 000,00
600	Transport i łączność	338 250,00	38 260,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 000,00	443 000,00
750	Administracja publiczna	109 691,10	97 557,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00	980,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 826 882,00	7 424 685,00
758	Różne rozliczenia	5 987 205,00	5 889 648,00
801	Oświata i wychowanie	333 456,46	260 237,50
852	Pomoc społeczna	2 266 350,00	2 028 675,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 592,01	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 495,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 550,00	523 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	90 590,00

Planowane dochody w dziale 010 są wyższe od roku poprzedniego w związku z tym, iż w 2014 roku Gmina otrzymała środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot budowy kanalizacji

Dział 020 Leśnictwo planowane dochody na poziomie roku poprzedniego

Dział 400 zwiększono planowane dochody, wyliczenia sporządzono w oparciu o dotychczasowe zużycie wody oraz uwzględniono podwyżkę ceny wody na 2014 rok.

Dział 600 na etapie planowania uwzględniono dochodów w tym dziale pochodzące z dotacji jaka Gmina planuje otrzymać od sąsiedniej gminy.

Dział 700 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego

Dział 750 zmniejszono planowane dochody ponieważ nie planuje się otrzymania dotacji w tym dziale.

Dział 751 planowane dochody na poziomie roku poprzedniego

Dział 756 planowane dochody wyższe od roku poprzedniego w związku ze nieznacznym wzrostem podatków i opłat lokalnych oraz wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 758 Wpływy z tytułu subwencji

Dział 801 obniżka dochodów spowodowana obniżeniem wpływów z tytułu odpłatności rodziców za zajęcia dodatkowe powyżej podstawy programowej w przedszkolu

Dział 852 planowane dochody na poziomie roku poprzedniego

Dział 853 Brak dochodów w 2014 roku spowodowany zakończeniem programu realizowanego przez GOPS w ramach Kapitału Ludzkiego

Dział 854 na etapie planowania nie przewiduje się dochodów w tym dziale

Dział 900 zmniejszono planowane dochody w związku z tym iż gmina w 2014 roku nie uzyska tak wysokich dochodów z tytułu wydobycia kopalin.

Dział 921 zwiększenie o środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 2

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy w poszczególnych działach klasyfikacja budżetowej

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków wg stanu na dzień 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie wydatków w 2014 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 457 090,37	38 863,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 180,00	426 512,00
600	Transport i łączność	1 553 322,00	512 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 073,00	184 400,00
710	Działalność usługowa	85 000,00	90 000,00
750	Administracja publiczna	2 826 334,75	2 777 122,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00	980,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 050,00	87 550,00
757	Obsługa długu	281 000,00	249 000,00
758	Różne rozliczenia	61 000,00	60 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 866 278,16	7 146 667,50
851	Ochrona zdrowia	103 600,00	75 600,00
852	Pomoc społeczna	2 746 600,00	2 565 556,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 592,01	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 902,56	96100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 087,69	1 800 360,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 470,00	216 670,00
926	Kultura fizyczna	151 927,00	179 927,00

Planowane wydatki w dziale 010 są niższe w stosunku do roku poprzedniego, gdyż na etapie planowania nie przewiduje się realizacji inwestycji w tym dziale.
Dział 400 zmniejszono planowane wydatki zadanie inwestycyjne na SUW zrealizowane w 2013 roku, natomiast wydatki bieżące zwiększono o stopień inflacji.
Dział 600 zmniejszono plan wydatków w związku z niższym zakresem robót dotyczących budowy dróg
Dział 700 zmniejszono plan wydatków w zakresie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2013 roku
Dział 710 planowane wydatki dotyczą wydawanych decyzji o warunkach zabudowy zwiększono plan wydatków o stopień inflacji
Dział 750 zmniejszono plan wydatków poprzez urlop bezpłatny pracowników
Dział 751 plan wydatków dotyczący zadań zleconych gminie

Dział 754 planowane wydatki zmniejszono o dotację na zakup samochodu pożarniczego, gdzie samochód jednostka OSP zakupiła w 2013 roku
Dział 757 zmniejszono plan wydatków dotyczących obsługi długu w związku ze spłatą części zadłużenia.

Dział 758 nieznaczny obniżono plan środków dot. Rezerwy

Dział 801 zwiększono plan wydatków o stopień inflacji.

Dział 851 wydatki zaplanowano na poziomie dochodów uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych

Dział 852 zwiększono plan wydatków o stopień inflacji oraz plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa

Dział 853 na etapie prowizorium nie planuje się wydatków w tym dziale

Dział 854 zmniejszono wydatki o dotacje celowe na zadania własne

Dział 900 zmniejszono plan wydatków w związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych w tym dziale

Dział 921 zmniejszono plan wydatków w związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych w tym dziale

Dział 926 zmniejszono plan wydatków w związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych w tym dziale

Załącznik Nr 3

INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2013 r.	Ostateczny termin spłaty
	Dług na koniec września 2013 roku Ogółem:	5 988 783,36	
1.	Pożyczka na budowę kanalizacji dla Nowej Wsi Kś.	416 000,00	22.06.2015 r.
2.	Pożyczka na budowę rurociągu tłoczego	700 000,00	20.02.2020 r.
3.	Kredyt na budowę dróg	38 750,00	20.12.2013 r.
4.	Kredyt na budowę dróg	950 000,00	20.11.2017 r.
5.	Kredyt inwestycyjny	35 000,00	20.11.2013 r.
6.	Kredyt inwestycyjny Swiet. tęczą	49 575,00	15.12.2014 r.
7.	Kredyt inwestycyjny	1 834 458,36	15.12.2020 r.
8.	Kredyt obrotowy	1 925 000,00	21.12.2020 r.
9.	Kredyt inwestycyjny	40 000,00	30.12.2014 r.

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	605 014,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	605 014,00
		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	605 014,00
020			Leśnictwo	2 100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00
		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	2 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496 000,00
	40002		Dostarczanie wody	496 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
600			Transport i łączność	38 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 260,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00
		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	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	97 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 457,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 424 685,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 540 000,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 450 000,00
		0320 Podatek rolny	19 000,00
		0330 Podatek leśny	56 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	12 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		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	3 019 800,00
		0310 Podatek od nieruchomości	2 350 000,00
		0320 Podatek rolny	325 000,00
		0330 Podatek leśny	6 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370 Opłata od posiadania psów	7 500,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		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	560 600,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 600,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 284 285,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 261 285,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00
758		Różne rozliczenia	5 889 648,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 399 460,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 399 460,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 355 323,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 355 323,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 500,00
		0920 Pozostałe odsetki	29 500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 365,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 365,00
801		Oświata i wychowanie	260 237,50
	80101	Szkoły podstawowe	7 000,00
		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	7 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
80104		Przedszkola	112 637,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 300,00
	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	92 337,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
852		Pomoc społeczna	2 028 675,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 667,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 936 005,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 662,50
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.	6 573,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 589,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 984,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 908,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 908,00
85216		Zasiłki stałe	28 126,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 126,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 401,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 401,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 200,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 590,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 590,00
	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	90 590,00
Razem:			17 899 947,00

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 863,00
	01009		Spółki wodne	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 863,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 863,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 512,00
	40002		Dostarczanie wody	426 512,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	97 512,00
600			Transport i łączność	512 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	412 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00
710			Działalność usługowa	90 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
750			Administracja publiczna	2 777 122,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 457,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 412 665,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 338,50
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	153 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 550,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 550,00
757			Obsługa długu publicznego	249 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00
		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	244 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
£			Oświata i wychowanie	7 146 667,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 917 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	109 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
80104		Przedszkola	1 376 057,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 460,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 038,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00
	4227	Zakup środków żywności	25 987,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4269	Zakup energii	3 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80110		Gimnazja	1 886 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 730,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
80195		Pozostała działalność	50 800,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00
851		Ochrona zdrowia	75 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		4260 Zakup energii	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 500,00
852		Pomoc społeczna	2 565 556,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85204		Rodziny zastępcze	9 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85206		Wspieranie rodziny	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 852 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	7 319,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 319,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
85216		Zasiłki stałe	60 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 100,00
	85401	Świetlice szkolne	96 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 360,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	906 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	514 360,04
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	77 360,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 670,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 670,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92116		Biblioteki	83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	179 927,00
	92601		Obiekty sportowe	29 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 927,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Razem:				16 507 308,04

WÓJT

 inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Gminy Bralin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 457,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00
852			Pomoc społeczna	1 939 594,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 936 005,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 589,00
Razem:				1 994 031,00

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Gminy Bralin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00
852			Pomoc społeczna	1 939 594,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 852 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

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.	3 589,00
	4:130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 589,00

Razem:			1 994 031,00
--------	--	--	--------------

WÓJT
inż. Roman Wojtyśiak

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
d dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	138 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 260,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic w m.Bralin oraz budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	38 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 360,04
	90002		Gospodarka odpadami	77 360,04
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	77 360,04
			Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce "INWESTOR-KĘPNO"	77 360,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim	60 000,00
Razem				275 620,04


WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr Rady Gminy Bralin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	605 014,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	787 624,96

Razem: 1392638,9600


WÓJT
inż. Roman Wojtyśiak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 263 000,00 zł

I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			83 000,00 zł
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00 zł
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					83 000,00 zł

II. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	801	Oświata i wychowanie			80 000,00 zł
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00 zł
	600	Transport i łączność			100 000,00 zł
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł
RAZEM DOTACJA CELOWA					180 000,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 130 700,00 zł

I. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			7 000,00 zł
	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00 zł
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 700,00 zł
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700,00 zł
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00 zł
4.	926	Kultura Fizyczna			90 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00 zł
RAZEM DOTACJE CELOWE					119 000,00 zł

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dochody z wpływów z opłat o których mowa w art.402 ust4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2014 roku

Dział	Rozdział	§		w złotych
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku

Wydatki bieżące

900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	120 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem wydatki bieżące				120 000,00

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak