

UCHWAŁA NR IV/18/2015
RADY GMINY BRALIN

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 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 2015 rok w wysokości **18 741 405,62 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 233 659,62 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 507 746, 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 1 948 291, 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 1 282 781, 62 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **16 934 766, 66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwałyz tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 426 302, 66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 508 464, 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 1 948 291, 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 1 806 638, 96 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 435 732, 00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 242 370, 96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 735 732, 00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000, 00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 435 732, 00 zł.

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

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 129 000, 00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 139 920, 00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 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.1pkt 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.

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

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 79 275, 00 zł, przeznacza się na wydatki.

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 78 775, 00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500, 00 zł.

§ 10. 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.

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

- 1) ogólną w wysokości 19 000, 00 zł,
- 2) celowe w wysokości 41 000, 00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41 000, 00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
K. Kupczak
Kazimiera Kupczak

cznik Nr 1

uchwały Nr IV/18/2015

y Gminy Bralin

dnia 30 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 216,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	915 216,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	915 216,00
020			Leśnictwo	2 200,00
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00
		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	2 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 000,00
	40002		Dostarczanie wody	521 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00
		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	100 000,00
		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	116 457,00
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	994,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 127 842,00
	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	1 451 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 385 000,00

	0320	Podatek rolny	12 000,00
	0330	Podatek leśny	35 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 809 200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 130 000,00
	0320	Podatek rolny	335 000,00
	0330	Podatek leśny	6 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	141 200,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	6 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	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	140 275,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 275,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 706 867,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 681 867,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758		Różne rozliczenia	6 202 680,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 710 936,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 710 936,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 385 266,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 385 266,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	24 500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 978,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 978,00
801		Oświata i wychowanie	223 705,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 500,00
	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	6 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	80104	Przedszkola	70 705,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 205,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00
852		Pomoc społeczna	1 950 951,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 890 550,00
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.	6 822,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 290,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 532,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 576,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 576,00
85216		Zasiłki stałe	32 711,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 711,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 292,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 292,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 830,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 000,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami	460 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 830,62
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 830,62
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 530,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 530,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 530,00
Razem:			18 741 405,62

**Przewodniczący
Rady Gminy Bralin**
K. Kupczak
Kazimiera Kupczak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 804,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 732,00
	01030		Izby rolnicze	6 340,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 340,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	442 810,00
	40002		Dostarczanie wody	442 810,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		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	95 810,00
600			Transport i łączność	542 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	542 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
710			Działalność usługowa	77 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
750			Administracja publiczna	2 704 530,62

75011		Urzędy wojewódzkie	53 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 415 073,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 109,62
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 416,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75095		Pozostała działalność	92 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 770,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 770,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 920,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00

Strona 2 z 8

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 550,00
757			Obsługa długu publicznego	245 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 451 378,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 268 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 025,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 155,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	80104		Przedszkola	1 425 316,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 895,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 653,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 628,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 888,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	636,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 915,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,54
	4227	Zakup środków żywności	14 175,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4269	Zakup energii	1 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80110		Gimnazja	1 874 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 185,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 160,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 530,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 628,00
80195		Pozostała działalność	50 431,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 031,00
851		Ochrona zdrowia	79 275,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 575,00
852		Pomoc społeczna	2 525 973,00
	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	16 850,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 850,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85206		Wspieranie rodziny	7 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 795 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	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.	8 790,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 790,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
85216		Zasiłki stałe	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 114,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00

		4480	Podatek od nieruchomości	284
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 969,00
	85401		Świetlice szkolne	87 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 812,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	839 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	174 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	473 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 212,50
		4308	Zakup usług pozostałych	24 830,62
		4309	Zakup usług pozostałych	4 381,88
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
92116		Biblioteki	89 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	234 950,00
	92601	Obiekty sportowe	134 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Razem:			16 934 766,66

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
K. Kupczak
Kazimiera Kupczak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane 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 władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	994,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 890 550,00
	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.	3 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 290,00
Razem:				1 948 291,00

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
Kazimiera Kupczak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Braiın z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	53 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00
852			Pomoc społeczna	1 893 840,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 795 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		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	3 290,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 290,00

Razem:

1 948 291,00

**Przewodniczący
Rady Gminy Brańin**

Kazimiera Kupczak

łącznik Nr 5

Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 464,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 732,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin	185 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 732,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin	40 732,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa i modernizacja dróg i ulic gminnych	100 000,00
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
926			Kultura fizyczna	112 000,00
	92601		Obiekty sportowe	112 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Zakup gruntu pod budowę hali sportowej	112 000,00
Razem				508 464,00

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
K. Kupczak
Kazimiera Kupczak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2015 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	185 732,00
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250 000,00

Razem: 435 732,0000

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
K. Kuczek
Kazimiera Kuczek

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2015 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 207 746,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 034 624,96

Razem: 2242370,9600

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
K. Kupczak
Kazimiera Kupczak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 129 000,00 zł

I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			89 000,00 zł
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00 zł
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					89 000,00 zł

II. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	801	Oświata i wychowanie			40 000,00 zł
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00 zł
RAZEM DOTACJA CELOWA					40 000,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 139 920,00 zł

I. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00 zł
	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			34 920,00 zł
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 920,00 zł
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000,00 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00 zł
4.	926	Kultura Fizyczna			60 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00 zł
RAZEM DOTACJE CELOWE					139 920,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
K. Kupeczak
Kazimiera Kupeczak

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr IV/18/2015

Rady Gminy Bralin

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dochody z wpływów z opłat o których mowa w art.402 ust4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2015 roku

Dział	Rozdział	§		w złotych
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku

Wydatki bieżące

900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem wydatki bieżące				18 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
K. Kupczak
Kazimiera Kupczak

Uzasadnienie

Budżet Gminy Bralin na rok 2015 opracowano w oparciu o regulacje zawarte w

1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.

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 2015 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 2014

- 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 2015 r. po dokonaniu autopoprawek skalkulowano w wysokości 18 741 405, 62 zł w tym dochody bieżące w wysokości 17 233 659, 62 zł, majątkowe w wysokości 1 507 746, 00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 § 0750 – użytkowanie gruntów przez koła łowieckie. – 2 200,00 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 520 000, 00zł wzrost kosztów eksploatacyjnych powoduje konieczność podwyższenie 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 – 100 000, 00zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki – 1 000, 00zł

21 października 2014 r. przyjęto w projekcie budżetu kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 2 004 408, 00 zł z tego:

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

85212 § 2010 - 1 890 550, 00 zł – pomoc społeczna / świadczenia rodzinne/

85213 § 2010 - 3 290, 00 zł – pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/

85213 § 2030 - 3 532, 00 zł - pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/

85214 § 2030 - 4 576, 00 zł – pomoc społeczna /zasiłki i pomoc w naturze/

85216 § 2030 - 32 711, 00 zł – pomoc społeczna / zasiłki stałe/

85219 § 2030 - 16 292, 00 zł – 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 –3101-27/14 – w wys. 994, 00 zł w rozdziale 75101 § 2010.

Kwotę subwencji ogólnej przyjęto w projekcie budżetu gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/16/2014 w tym:

Część wyrównawcza - 1 385 266, 00 zł

Część równoważąca 81 978, 00 zł

Część oświatowa - 4 710 936, 00 zł

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wys. 2 681 867, 00 zł, osób prawnych wys. 25 000, 00 zł

W rozdziale 75023 zaplanowano wpływy w wysokości 13 000, 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 2015 r. w wysokości 20 000, 00 zł dz.756.75601 § 0350

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 tj.61, 37 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r., gdzie Uchwałą Nr LIII/280/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 20 października 2014 r. średnią cenę skupu 1 dt żyta przyjmowaną, jako podstawę do obliczenia podatku rolnego obniżono do kwoty 54, 00 zł

Do wyliczenia podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe przyjęte Uchwałą Nr LIII/278/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 20 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, Uchwały Nr LIII/279/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu.

Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 188, 85 za 1 m³ – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały 2014 r.

Spadek dochodów z tytułu podatków lokalnych powstał na skutek zmiany sposobu użytkowania budynków i gruntów podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 155 000, 00 zł w tym os. prawne 5 000, 00, os.fizyczne 150 000, 00 zł.

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

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z opłaty porządkowej od posiadania psów w wysokości 6 500, 00 zł

W projekcie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wys. 500, 00 zł rozdz. 75616 § 0430.

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

25 000, 00 zł, § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 15 000, 00 zł

natomiast § 0480 dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 79 275, 00 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych skalkulowano w wysokości

24 500, 00 zł w rozdziale 75814 § 0920.

Rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych oszacowano na poziomie 460 000, 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, 00 zł 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 6 500, 00 zł

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 50 205, 00 zł

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnej i przedszkolnej § 0830 w wysokości 145 000, 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 20 000, 00 zł 85212 § 2360

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy za odprowadzanie ścieków do kanalizacji § 0830 skalkulowano w wys. 450 000, 00 zł wzrost dochodów spowodowany powstałą kanalizacją w m. Bralin ul. Rzemieślnicza, Kępińska § 0920 odsetki w wysokości 1 000, 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 poziomie 18 000, 00 zł. W związku z zakończeniem budowy drogi

S-8 zakończono wydobywanie kopalin stąd spadek dochodów z tego tytułu. 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 o przyznaniu pomocy Nr 00086 -6921-UM1500059/13 dotyczącej operacji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin środki pochodzące z dotacji w kwocie 451 065, 00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 §0770 – sprzedaż składników majątkowych - 300 000, 00zł

Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2015

Lp.	nr działki	obręb	powierzchnia	planowana cena
1	230/2	Weronikopole	0,7290	105 000,00
2	230/3	Weronikopole	0,5655	
3	900/3	Chojęcin	0,4811	195 000,00
				300 000,00

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 00669-6930-UM15301170/13 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii " Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW realizacja

operacji Nowoczesny Dom Ludowy gwarantem zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkańców i warunkiem prawidłowego rozwoju społeczeństwa na terenie Gminy Bralin środki pochodzące z dotacji w kwocie 292 530, 00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BRALIN

Planowane wydatki budżetu Gminy Bralin **po dokonaniu autopoprawek ogółem w 2015 roku ukształtowały** się na poziomie **16 934 766, 66 zł** zostały zaplanowane na niezbędne potrzeby gminy, i będą realizowane w miarę wpływów dochodów budżetowych. Wydatki rzeczowe ustalono wg wzrostu średniorocznego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%

W budżecie na 2015 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. 1093, 93 zł na 1 zatrudnionego pracownika oraz 182, 32 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 1 806 638, 96 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowy w wysokości 1 034 624, 96 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 207 746, 00 zł.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2015 roku wyniesie

2 242 370, 96 zł tj.

- Pożyczka kanalizacja Nowa Wieś Książęca 136 000, 00 zł
- Pożyczka budowa kolektora tłoczego 60 000, 00 zł
- Kredyt na budowę dróg 200 000, 00 zł
- Kredyt inwestycyjny 253 624, 96 zł
- Kredyt obrotowy 150 000, 00 zł
- Kredyt obrotowy 110 000, 00 zł
- Kredyt obrotowy 125 000, 00 zł
- Pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 207 746,00

W tym: (915 216, 00 budowa kanalizacji 292 530, 00 zł nowoczesny dom ludowy)

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 38 340, 00 zł

Rozdział 01009 zaplanowano środki w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie w wysokości 5 000, 00 zł

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

Rozdział 01095 zaplanowano środki w wysokości 27000, 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 442 810, 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 442 000, 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 229 500, 00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące, remonty, komunalizację mienia gminnego oraz opłatę podatku od nieruchomości

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczają się kwotę 77 000, 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 84 000, 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 2 414 187, 50 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000, 00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 520 000, 00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 110 352, 00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 310 000, 00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wpłaty na PERON w kwocie 40 000, 00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000, 00 zł
- odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników wraz z emerytowanymi pracownikami w wysokości 38 196, 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 60 000, 00 zł w tym wydanie gazety lokalnej „życie Gminy Bralin”

Rozdział 75095 Pozostała działalność przeznacza się kwotę 92 000, 00 zł diety dla sołtysów, inkaso za zbiórkę podatków, koszty komornicze oraz składki WOOKIS, Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenie mienia

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **zadanie zlecone gminie**- środki w wysokości 994, 00zł są przeznaczone na aktualizacje stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, przeznacza się kwotę 144 770, 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 245 000, 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 3 268 534, 00 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 2 035 583, 00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 147 097, 00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 449 229, 00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000, 00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 177 025, 00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 115 000, 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 88 897, 00 zł dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bralinie

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi w wysokości 60 231, 00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 6 000, 00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 12 726, 00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 740, 00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 4 200, 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 1 425 316, 54 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 807 895, 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 58 750, 00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 45 200, 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 59 826, 54 zł w tym środki UE 50 205, 00 zł, środki własne

9 621, 54 zł. Planowane wydatki w ramach realizacji projektu to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup środków żywności i wyposażenie

Dział 80110 Gimnazja zaplanowano środki w wysokości 1 874 493, 00 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 133 883, 00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 83 800, 00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 259 365, 00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000, 00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 110 185, 00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 62 160, 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 323 650, 00 zł przeznaczona się na kursy zamknięte jak i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

Dział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 18 830, 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 401 227, 00 przeznacza się na funkcjonowanie stołówek przy gimnazjum oraz stołówek przedszkolnej w przedszkolu samorządowym w Bralinie

- wynagrodzenia pracowników obsługi stołówek w wysokości 185 360, 00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 12 103, 00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 38 636, 00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 120, 00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 6 628, 00 zł

Ponadto zakup środków żywności w kwocie 120 000, 00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia

w kwocie 20 200, 00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 10 000, 00 zł, zakup usług zdrowotnych 180, 00 zł

Dział 80195 Pozostała działalność w kwocie 50 431, 00 zł to: zasądzone renty 2 400, 00 zł oraz odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty 48 031, 00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 500, 00 oraz środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

78 775, 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 16 850, 00 zł odpłatność za umieszczenie 4 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/ 7 250, 00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – **zadanie zlecone gminie - 1 890 550, 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 – 8 790, 00 zł w tym **3 290, 00zł zadanie zlecone gminie**

Rozdział 85214 Zasiłki pomoc w naturze - 46 600, 00 zł w tym zasiłek celowy 30 000, 00 zł, zasiłek okresowy 13 000, 00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 13 000, 00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 75 000, 00 zł wypłacane są dla 12 podopiecznych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznacza się środki w wysokości 307 416, 00 zł w tym:

-wynagrodzenia pracowników GOPS w wysokości 227 700, 00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 16 390, 00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 40 900, 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 6 202, 00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze planowane wydatki w kwocie 3 017, 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 59 773, 00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 3 900, 000 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokość 12 919, 00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000, 00 zł
- odpis na ZFŚS 4 000,00

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 839 600, 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

473 000, 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 200 000, 00 zł

W dniu 30.05.2014 r. Gmina Bralin podpisała umowę na zakup energii elektrycznej z firmą TAURON Sprzedaż Sp. z o. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39–46 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Gmina Bralin była uczestnikiem Grupy Zakupowej (art. 16 ust.1 pzp), której liderem była Gmina Łęka Opatowska.

Dla większości punktów poboru energii nowe stawki zaczęły obowiązywać od dnia 01.07.2014 r. (tj. po upływie terminu wypowiedzenia z dotychczasowym dostawcą energii – firmą ENERGA).

Na dystrybucję energii elektrycznej podpisano odrębne umowy z firmą Energa-Operator SA (właściciel sieci dystrybucyjnej). Nowe stawki za zużytą energię elektryczną są niższe niż te, za które gmina płaćła do czasu podpisania nowej umowy.

Rozdział 90013 schronisko dla zwierząt kwota 36 000, 00 zł wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku

Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 9 000, 00 zł w tym wydatki związane z ochroną środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury. W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 40 000, 00 zł na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kwotę 7 000, 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 26 000, 00 zł

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka 89 000, 00 zł

Rozdział 92120 zaplanowane środki w kwocie 5 000, 00 zł na wykonanie usług w zakresie ochrony zabytków

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe na utrzymanie boiska sportowego w Bralinie przeznacza się kwotę 22 950, 00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Dotacja celowa na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi to kwota 60 000, 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 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 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 realizowany w 2014 r poprzez stan surowy zamknięty. Planowany zakres prac w 2015 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 2014 r posiadać będzie zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek

i kredytów w wysokości 7 250 016, 16 zł w tym 1 022 014, 00 zł z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zmiany w stosunku do projektu budżetu wynikają z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bralin na 2015 rok oraz autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy Bralin. Rada Gminy Bralin nie zgłosiła żadnych wniosków powodujących konieczność zmian projektu budżetu.

W stosunku do projektu budżetu zwiększono dochody budżetu Gminy Bralin o kwotę **506 981, 62 zł**

w tym:

1. Zwiększono dochody dz.010.01010 § 6207 o kwotę 564 634, 00 zł zmiana dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki dotyczą zrealizowanego przedsięwzięcia pn Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Leśnej i ul. Wrocławskiej, umowa o przyznaniu pomocy Nr 00083-6921-UM1500120/10. Wniosek

o płatność końcową środków pomocy finansowej złożono w lipcu 2014r.. Po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień trwa weryfikacja wniosku przez Urząd Marszałkowski. Przekazanie środków zostanie poprzedzone obowiązkową kontrolą w terenie. Mając powyższe na uwadze środki pomocy finansowej zostaną przekazane na rzecz Gminy Bralin w roku 2015 a nie jak zakładano początkowo w 2014 roku.

Tym samym zwiększa się rozchody budżetu Gminy Bralin w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę

564 634, 00 zł § 963

2. Zwiększono dochody dz.900.90005 §2007 o kwotę 24 830, 62 zł środki dotyczą umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-469/13-00 Projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bralin” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowa z dnia 30.12.2014 r.

3. Zmniejszono dochody dz.010.01010 § 6207 o kwotę 100 483, 00 zł, gdzie w dniu 18 grudnia 2014 r podpisano aneks do umowy Nr 00086-6921-UM1500059/13 z dnia 03-07-2014 r., i zmniejszono kwotę dofinansowania o kwotę 100 483, 00 zł do kwoty 350 582, 00 zł jednocześnie spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zmniejszono o kwotę 100 483, 00 zł (było 451 065, 00 zł jest 350 582, 00 zł)

Powyższe zmniejszenie dofinansowania dotyczy zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin” wprowadzonego do budżetu, jako zadanie wieloletnie tj. 2014 i 2015 stąd w 2015 roku kwota przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wynosi 185 732, 00 zł

(kwota 164 850, 00 zł to przychody 2014 r.)

4. Zmniejszono dochody o kwotę 2 000, 00 zł planowane w projekcie budżetu w dz.900.90020 § 0400 wpływy z opłaty produktowej- środki z opłaty produktowej nie są już dochodami gminy stąd nie planuje się takich środków w budżecie na 2015 rok.

5. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych koryguje się plan dochodów dz.756.75618 § 0490 gdzie sklasyfikowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powyższe dochody klasyfikuje się w dz.900.90002 § 0490 wysokość dochodów to kwota 460 000, 00 zł. Kwota przeznaczona na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami wynosi 460 000, 00 zł dz. 900.90002 § 4300.

W dziale 756.75618 § 0490 utworzono plan dochodów w wysokości 20 000, 00 zł dochody dotyczą opłat za zajecie pasa drogowego.

6. W stosunku do projektu budżetu zwiększono wydatki budżetu Gminy Bralin o kwotę **478 562, 62 zł**

w tym:

1) dz.010.01010 § 6050 zwiększenie o kwotę 10 000, 00 zł

dz.010.01010 § 6057 zwiększenie o kwotę 185 732, 00 zł

dz.010.01010 § 6059 zwiększenie o kwotę 40 732, 00 zł

powyższe zwiększenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin"- kontynuacja zadania z poprzedniego roku

2) dz.600.60016 § 6050 zwiększenie o kwotę 100 000, 00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn." Budowa i modernizacja dróg i ulic gminnych" są to zabezpieczone środki własne w celu otrzymania dotacji na budowę dróg.

3) dz.926.92601 § 6060 zwiększenie o kwotę 112 000, 00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn" Zakup gruntu pod budowę hali sportowej.

4) dz.900.90005 § 4308 zwiększenie o kwotę 24 830, 62 zł środki dotyczą umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-469/13-00 Projektu " Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bralin" w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-20013. Umowa z dnia 30.12.2014 r.

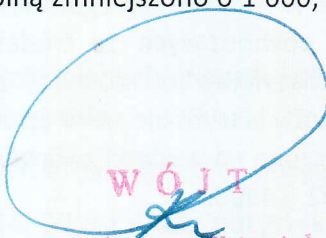
dz.900.90005 § 4309 zwiększenie 4 381, 88 zł środki własne zabezpieczone w celu realizacji w/w umowy dotyczącej opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej.

5) dz.750.75023 § 4210 zwiększenie o kwotę 886, 12 zł zwiększenie dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia w UG

Wprowadzając nowe zadania inwestycyjne gmina planuje przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 250 000, 00 zł § 952

Ponadto odnosząc się do nowego rozporządzenia uchylającego paragraf 435 zakup usług dostępu do sieci Internet i 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej oraz nadania paragrafowi 436 nowego brzmienia gdzie paragraf obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet dostosowuje się plany wydatków jednostek budżetowych do nowego rozporządzenia, natomiast w zakresie dodanych rozdziałów 80149 i 80150 uchwała zostanie skorygowana w terminie późniejszym, tj. nie później jak do dnia 31 marca 2015 r. (§ 80149, 80150 dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży).

7. W stosunku do projektu budżetu zwiększono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 1 000, 00 zł do kwoty 41 000, 00 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, natomiast rezerwę ogólną zmniejszono o 1 000, 00 zł do kwoty 19 000, 00 zł i spełnia wymogi art. 222 ufp.


WÓJT
inż. Roman Wojtysiak