

W.0050.1.39.2016

**Zarządzenie Nr 39 /2016
Wójta Gminy Bralin
z dnia 10 listopada 2016r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.poz.446) 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 uchwały budżetowej Gminy Bralin na 2017 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiący projekt uchwały Rady Gminy Bralin w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2016
Wójta Gminy Bralin
z dnia 10 listopada 2016 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia
w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.446) oraz art. 212, 239,258, 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 2017 rok w wysokości **23 982 850,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23 682 850,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 300 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 1.2. 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 6 701 297,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **25 404 225,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 22 633 625,04 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 770 600,00 zł
- a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 2.2. 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 6 701 297,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 421 375,04 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 078 624,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 421 375,04 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 078 624,96 zł

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

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 331 600,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

§ 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 500 000,00 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 do wysokości 500 000,00 zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81 900,00 zł , przeznacza się na wydatki

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80 000,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 900,00 zł

§ 11. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 550 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 550 000,00 zł

§ 12 . 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.

§ 13. Tworzy się rezerwy w kwocie 100 000,00 zł

- 1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 70 000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT GMINY
WOJT
inż. Roman Wojtysiak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Projekt budżetu Gminy Bralin na rok 2017 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 2017 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 2016

- Uchwała Nr XXIV/95/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W dniu 25 lipca 2016 r. przekazano sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2017.

Gmina nie wyodrębniła środków w ramach funduszu sołeckiego ponieważ żadne sołectwo Gminy Bralin w sposób skuteczny nie złożyło wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

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 2017 r. skalkulowano w wysokości 23 982 850,00 zł w tym dochody bieżące w wysokości 23 682 850,00 zł, majątkowe w wysokości 300 000,00 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 521 000,00 zł wzrost kosztów eksploatacyjnych powoduje konieczność podwyższenia stawki na zużycie wody, § 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty za zużycie wody – 1 000,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0750 w pływ z najmu, dzierżawy pasa drogowego - 500,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 32 000,00 zł,

§ 0750 – odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 75 000,00zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki – 1 000,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. przyjęto w budżecie projektowany poziom dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 6 778 816,00 zł z tego:

75011 § 2010 - 52 834,00 zł – administracja publiczna

85213 § 2010 - 8 400,00 zł – pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/

85213 § 2030 - 5 799,00 zł - pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/

85214 § 2030 - 9 347,00 zł – pomoc społeczna /zasiłki i pomoc w naturze/

85216 § 2030 - 30 052,00 zł – pomoc społeczna / zasiłki stałe/

85219 § 2030 - 233 513,00 zł – pomoc społeczna / ośrodki pomocy społecznej/

85501 § 2060 - 4 598 521,00 zł - Rodzina / świadczenia wychowawcze/

85502 § 2010 - 2 040 350,00 zł - Rodzina / świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego/

Dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto w projekcie zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL –3101-22/16 – w wys. 1 192,00 zł w rozdziale 75101 § 2010.

Kwotę subwencji ogólnej przyjęto w projekcie budżetu gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2016 w tym:

Część wyrównawcza - 1 537 636,00 zł

Część równoważąca - 2 355,00 zł

Część oświatowa - 4 762 362,00 zł

oraz planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 381 555,00 zł, osób prawnych wys. 50 000,00 zł.

W rozdziale 75023 zaplanowano wpływy w wysokości 31 000,00 zł z tytułu różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień oraz dochody z wynajmu. Przyjęto również dochody z tyt. zwrotu za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną.

W rozdziale 75095 zaplanowano dochody związane z rozliczeniem podatku VAT.

Dochody z podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych przekazywanych przez Urząd Skarbowy w

Kępnie przyjęto w projekcie budżetu na 2017 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 2017 tj. 52,44 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r.

Do wyliczenia podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe przyjęte Uchwałą Nr XXXV/141/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, Uchwały Nr XXXV/142/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 191,01 za 1 m³ – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych powstał na skutek zmiany sposobu użytkowania budynków i gruntów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz wzrost o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i towarów konsumpcyjnych -1,3%

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł t tym os. Prawne 5 000,00, os. fizyczne 180 000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z opłaty porządkowej od posiadania psów w wysokości 5 000,00 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. 30 000,00 zł, § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 20 000,00 zł natomiast § 0480 dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 81 900,00 zł.

Rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst oszacowano na poziomie 35 000,00 zł.

Sklasyfikowano tutaj dochody pobierane z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 100 zł § 0920.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 6 000,00 zł

W rozdziale 80104 § 0660 zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobierane za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania w wysokości 21 000,00 zł

W rozdziale 80104 § 2030 pomimo braku informacji od Wojewody zaplanowano środki dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 250 000,00 zł. Wysokość dotacji celowej dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej ustalonej na podstawie art.16 ust.3 ustawy o systemie oświaty oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowych (SIO) wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wyliczenia dotacji na 2017 rok dokonano w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w Bralinie

(148 dzieci x 1338,00 zł = 198 024,00 zł) przedszkole w Nowej Wsi Książęcej (40 dzieci x 1 388,00 = 55 520,00 zł)

Powyższą kwotę dotacji wprowadzono w celu zrównoważenia kwot dochodów i wydatków. Po otrzymaniu informacji od Wojewody o kwocie przyznanej dotacji, zostanie ona rozliczona w budżecie

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z żywienia z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 w wysokości 60 000,00 zł oraz wpływy z usług w wysokości 85 000,00 zł § 0830 są to wpływy z tyt. pobierania opłat za posiłki w

stołówce szkolnej

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 § 0830 prognozuje się wpływ dochodów dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie złożonych wniosków w roku 2016. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa uchwała Rady Gminy Bralin. Dnia 15 października 2015 r. Rada Gminy Bralin podjęła Uchwałę nr XV/55/2015 w sprawie określenia szczególnych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wpływy od podopiecznych, dotyczące odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 14 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 § 2360 Przyjęto dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 20 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 wpływy za odprowadzanie ścieków do kanalizacji § 0830 skalkulowano w wys. 500 000,00zł wzrost dochodów spowodowany powstałą kanalizacją w m. Bralin ul. Rzemieślniczej § 0920 odsetki w wysokości 100,00 zł

Rozdział 90002 Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 550 000,00 zł § 0490 przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 0920 wpływy z tyt. odsetek 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 na poziomie 15 000,00 zł. Środki z opłaty za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 § 0750 wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych w wysokości 2 500,00 zł

Rozdział 92109 § 0750 wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych w wysokości 10 000,00 zł

(wynajem Domów Ludowych)

Dochody Majątkowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2017

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr ewid. działki	Powierzchnia [ha]	Planowana cena [zł]
1.	Nieruchomość(budynek komunalny Chojęcin-Parcele	651/2	0,2548	200 000,00
2.	Weronikopole	174/2	4,8976	96.000,00
3.	Weronikopole	230/2,230/3	0,7290	13 300,00
4.	Nowa Wieś Książęca	299/9	0,1116	23 000,00
5.	Nowa Wieś Książęca	299/3	0,1099	26 600,00
6.	Nowa Wieś Książęca	299/4	0,1099	26 600,00
7.	Nowa Wieś Książęca	299/8	0,1126	23 000,00
Razem:				408 500,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BRALIN

Planowane wydatki budżetu Gminy Bralin ogółem w 2017 roku ukształtowały się na poziomie 25 404 225,04 zł zostały zaplanowane na niezbędne potrzeby gminy i będą realizowane w miarę wpływów dochodów budżetowych. Wydatki rzeczowe ustalono wg wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%.

W projekcie budżetu na 2017 rok nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Wysokość składek ZUS i składek na fundusz pracy pozostaje na dotychczasowym obowiązującym pracodawcę poziomie.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 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. Deficyt budżetu w kwocie 1 421 375,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynek krajowy. Gmina planuje w 2017 roku zaciągnąć kredyt w wysokości 2 500 000,00 zł, natomiast spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2017 roku wyniesie 1 078 624,96 zł tj.

• pożyczka budowa kolektora tłoczego	100 000,00 zł
• kredyt na budowę dróg	300 000,00 zł
• kredyt inwestycyjny	293 624,96 zł
• kredyt obrotowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych	200 000,00 zł
• kredyt obrotowy	60 000,00 zł
• kredyt obrotowy	125 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 58 180,00 zł w tym 20 000,00 zł wydatki majątkowe

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 23 000,00 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 465 313,00 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 455 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg, kamień, remonty częściowe dróg, usługi w zakresie dróg oraz opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 211 573,00 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 50 000,00 zł. (decyzje o warunkach zabudowy)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie częściowe wynagrodzenie jednego pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych razem kwota 52 834,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin przeznaczono kwotę 94 000,00 zł w tym na wypłaty diet kwotę 90 000,00 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenie, zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości 2 480 737,07 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 600 000,00 zł zaplanowano trzy odprawy emerytalne oraz siedem nagród jubileuszowych.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 113 370,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 300 000,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wpłaty na PERON w kwocie 35 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł
- odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników wraz z emerytowanymi pracownikami w wysokości 37 467,07 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 90 000,00 zł w tym wydanie gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin”

Rozdział 75095 Pozostała działalność przeznacza się kwotę 174 640,00 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 1 192,00 zł są przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, przeznacza się kwotę 135 800,00 zł w tym 10 000,00 zł *wydatki majątkowe*
udział w pożarach, badania, ubezpieczenia, wynagrodzenie komendanta oraz kierowców zakup wyposażenia, paliwa,
dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz zakup silnika do łodzi ratunkowej

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Kwotę 210 000,00 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 100 000,00 Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego wysokości 70 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 3 516 026,00 zł w tym:
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 2 201 526,00 zł
(wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem dodatków: funkcyjnego, dodatek za opiekuna stażu, dodatek za
wychowawstwo, dodatek motywacyjny)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 173 000,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 492 800,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 207 700,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 125 400,00 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, opłaty za gospodarowanie odpadami, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.
Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 3 984 532,00 zł w tym: *wydatki inwestycyjne w kwocie*
2 370 000,00 zł

- dotacja celowa dla Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy
Bralin, uczęszczających do publicznych przedszkoli poza terenem gminy w kwocie 230 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 899 400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 64 000,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 201 840,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 69 642,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 44 720,00 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 za gospodarowanie odpadami, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.
Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano środki w wysokości 1 971 460,00 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 199 510,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 93 600,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 280 000,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 135 400,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 67 300,00 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, opłaty za gospodarowanie odpadami, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Środki w wysokości 329 840,00 zł przeznaczona się na kursy zamknięte
jak i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 17 697,00 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.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane środki w wysokości 417 550,00 przeznacza się na funkcjonowanie stołówki przy gimnazjum oraz stołówki przedszkolnej w przedszkolu samorządowym w Bralinie

- wynagrodzenia pracowników obsługi stołówek w wysokości 192 900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 13 500,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 39 110,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 5 840 zł

Ponadto zakup środków żywności w kwocie 140 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 200,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Planowane środki w wysokości 185 536,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, FP oraz zakup materiałów i wyposażenie, zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 54 350,00 zł to: zasądzone renty 2 400,00 zł, odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty 50 750,00 zł oraz wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej dotyczącej stopnia awansu zawodowego nauczycieli kwota 1 200,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w 2017 roku realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Rozdział 85153 Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 1 900,00 oraz środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000,00zł. Wydatki zaplanowano zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w tym również na działalność i utrzymanie świetlicy profilaktyczno środowiskowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 295 000,00 zł odpłatność za pobyt osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16 800,00 zł w tym 8 400,00 zł zadanie zlecone gminie

Rozdział 85214 Zasiłki pomoc w naturze - 46 000,00 zł w tym zasiłek celowy 30 000,00 zł, zasiłek okresowy 16 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 9 000,00 zł ustalono na poziomie niższym, gdyż mniejsza liczba rodzin spełnia warunek otrzymania tej formy pomocy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 80 000,00 zł zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych dla 14 podopiecznych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznacza się środki w wysokości 392 449,61 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników GOPS w wysokości 241 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 21 098,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 54 400,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 6 016,61 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze planowane wydatki w kwocie 38 770,00 zł zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 osoby świadczącej usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- wynagrodzenie pracowników świetlicy szkolnej w wysokości 63 100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 5 500,00 zł

- składki naliczane od wynagrodzeń wysokość 14 800,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 360,00 zł
- odpis na ZFŚS 3 800,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

środki przeznaczone na wypłatę stypendiów w wysokości 11 800,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano wydatki na szkolenie w kwocie 315,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone gminie - 4 598 521,00 zł wydatki w/w rozdziale są w 100% sfinansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne – zadanie zlecone gminie - 2 040 350,00 zł w tym 3% od otrzymanej dotacji przeznaczone jest na obsługę świadczeń i koszty związane z zatrudnieniem pracownika.

Rozdział 85504 zadania w zakresie wspierania rodziny / wynagr.asystenta rodziny/ 18 310,00 zł

Rozdział 85508 rodziny zastępcze, zaplanowano odpłatność za umieszczenie 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

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 965 900,00 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.

Oszacowano wydatki na gospodarkę odpadami na poziomie 550 000,00 zł.

Kwota 11 000,00 zł § 4100 wynagrodzenie prowizyjne za inkaso odpady.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w gminie. Wydatki z tym związane to kwota 24 229,36 zł

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt kwota 40 000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 310 000,00 zł w tym 50 000,00 zł wydatki majątkowe

Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 55 000,00 zł w tym 30 000,00 zł wydatki majątkowe

Planowane wydatki związane z ochroną Środowiska to kwota 25 000,00 zł między innymi opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie nowego pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł dotacja celowa na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kwotę 5 000,00 zł na wspieranie imprez amatorskich, akademii okolicznościowych w sali kina oraz organizację festynów na wolnym powietrzu. Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł na zakupy inwestycyjne

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano środki w wysokości 226 000,00 zł w tym 180 000,00 zł wydatki majątkowe

Kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej zakup materiałów i drobnego wyposażenia Domów Ludowych oraz 16 000,00 zł zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych związanych z obsługą domów Ludowych

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka 91 000,00 zł

Rozdział 92120 zaplanowane środki w kwocie 50 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz wykonanie usług w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe na utrzymanie boiska sportowego w Bralinie przeznacza się kwotę 17 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Dotacja celowa na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi to kwota 50 000,00 zł. Kwotę 18 000,00 zł przeznacza się na realizację programu sport w szkole wg kalendarza imprez, organizacja zawodów oraz przejazdu dzieci i młodzieży na zawody oraz kwotę 6 000,00 zł na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe.

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

"zakup urządzeń sieci wodociągowej"

Planowane wydatki na poziomie 20 000,00 zł dot. zakupu urządzeń sieci wodociągowej wybudowanej przez osoby fizyczne z własnych środków.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

"Dotacja dla OSP Bralin na dofinansowanie zakupusilnika do łodzi ratowniczej"

Planowana kwota dofinansowania 10 000,00 zł

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie"

Planowane wydatki na poziomie 2 370 000,00 zł dla 2017 roku (zadanie wieloletnie)

4. Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

"Pomoc Finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim"

Planowana kwota dofinansowania 10 600,00 zł

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin"

Planowana rozbudowa dotyczy ulic w Bralinie (Południowej, Ks.J.Ćwiejkowskiego, Strażackiej) oraz Tabor Mały Lipnik Nowa Wieś Książęca.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

"Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych"

Planowane wydatki na poziomie 30 000,00 zł

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne

" Wyposażenie placów zabaw w sołectwach Gminy Bralin"

Planowane wydatki na poziomie 100 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno - rekreacyjne"

Planowane wydatki na poziomie 180 000,00 zł dla 2017 roku (zadanie wieloletnie)

Gmina na koniec 2016 r posiadać będzie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 114 752,24 zł

WÓJT

inż. Roman Wojtyśiak

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wykorzystano następujące informacje :

- Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 określające wysokość części oświatowej subwencji ogólnej części wyrównawczej, równoważącej subwencji oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok.
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. o wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-22/16 z dnia 17 października 2016 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.
- Wnioski radnych, wnioski sołectw.
- 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 2016 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 XXXV/141/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
- Uchwała Nr XXXV/142/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 26 października 2016 r w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
- Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 tj. 52,44 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r.
- Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 191,01 za 1 m³ – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały 2016 r.
- Uchwała Nr XXIV/95/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W dniu 25 lipca 2016 r. przekazano sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2017.

Gmina nie wyodrębniła środków w ramach funduszu sołeckiego ponieważ żadne sołectwo Gminy Bralin w sposób skuteczny nie złożyło wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2017 rok przyjęto prognozowane wskaźniki makroekonomiczne:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 100,0 %
 - wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i będzie wynosić 2,45%
 - Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na ZFSS na rok 2017, wynosi 2917,14 zł co stanowi kwotę ogłoszonego przez Prezesa GUS, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r.
- Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2017 r. zastosowano przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wraz z rozporządzeniem zmieniającym wydanym przez Min. Fin w dniu 25 lipca 2016 r. Dz. U z 2016 r. poz 1121

Załącznik Nr 1

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

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na dzień 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	225 557,61	0,00
020	Leśnictwo	2 200,00	2 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	512 475,00	521 000,00
600	Transport i łączność	436 078,00	500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 685,00	408 000,00
750	Administracja publiczna	200 119,00	84 334,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 205,00	1 192,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 735 463,00	8 401 889,00
758	Różne rozliczenia	6 597 716,00	6 302 353,00
801	Oświata i wychowanie	479 482,28	422 000,00
852	Pomoc społeczna	5 501 890,00	101 111,00
855	Rodzina	0,00	6 658 871,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 473,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 228,00	1 067 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 540,00	12 500,00
926	Kultura fizyczna	4 315,00	0,00

- Planowane dochody w dziale 010 są niższe od roku poprzedniego w związku z tym, iż w 2016 roku Gmina otrzymała środki dotacji celowej dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
- Dział 020 Leśnictwo planowane dochody na poziomie roku poprzedniego
- Dział 400 wzrost planowane dochody na 2016 rok o wskaźnik inflacji.
- Dział 600 na etapie planowania uwzględniono dochody z tytułu dzierżawy / wynajmu pasa drogi wewnętrzna.
- Dział 700 Planowane dochody w tym dziale uległy obniżeniu, ponieważ od stycznia 2017 r jeden podmiot rezygnuje z dzierżawy lokalu użytkowego.
- Dział 750 zmniejszono planowane dochody ponieważ w 2017 roku gmina nie planuje środków w związku z odzyskaniem podatku VAT naliczonego za lata poprzednie.
- Dział 751 planowane dochody są niższe od roku poprzedniego, gdyż nie planuje się dotacji na przeprowadzenie wyborów.
- Dział 756 wzrost dochodów w tym dziale w związku ze wzrostem dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wzrost dochodów własnych o wskaźnik inflacji
- Dział 758 Wpływy z tytułu subwencji
- Dział 801 obniżka dochodów w tym dziale spowodowana jest brakiem środków pochodzących z dotacji celowych w szkołach.
- Dział 852 planowane dochody na poziomie roku poprzedniego (część zadań przeniesiono do dz.855 RODZINA
- Dział 855 dotacje celowe
- Dział 854 na etapie planowania nie przewiduje się dochodów w tym dziale
- Dział 900 wzrost dochodów o wskaźnik inflacji
- Dział 921 planowane dochody na poziomie roku poprzedniego
- Dział 926 nie planuje się dochodów w tym dziale.

Załącznik Nr 2

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

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków wg stanu na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	395 603,61	56 180,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 313,00	465 313,00
600	Transport i łączność	1 817 059,77	455 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 706,00	211 573,00
710	Działalność usługowa	32 000,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	2 911 254,57	2 892 211,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 205,00	1 192,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 091,00	135 800,00
757	Obsługa długu	220 500,00	210 000,00
758	Różne rozliczenia	90 000,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 073 412,66	10 476 991,00
851	Ochrona zdrowia	101 752,00	92 500,00
852	Pomoc społeczna	6 146 278,61	924 519,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 239,48	106 675,00
855	Rodzina	0,00	6 687 141,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 001 358,00	1 944 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 250,00	283 000,00
926	Kultura fizyczna	106 500,00	98 500,00

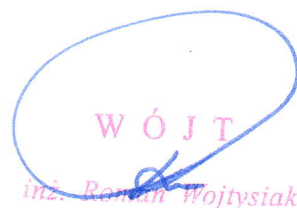
- Planowane wydatki w dziale 010 są niższe w stosunku do roku poprzedniego, gdyż na etapie planowania nie przewiduje się realizacji inwestycji w tym dziale.
- Dział 400 planowane wydatki w tym dziale zwiększono wydatki o wskaźnik inflacji.
- Dział 600 zmniejszono plan wydatków gdyż na etapie planowania nie przewiduje się inwestycji w tym dziale
- Dział 700 plan wydatków w zakresie wydatków na gospodarkę mieszkaniową ustalono na poziomie roku bieżącego
- Dział 710 planowane wydatki dotyczą wydawanych decyzji o warunkach zabudowy
- Dział 750 wydatki zaplanowano na poziomie roku poprzedniego planowane przejście pracowników na emeryturę i wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych.
- Dział 751 plan wydatków dotyczący zadań zleconych gminie
- Dział 754 planowane wydatki zaplanowano na poziomie roku bieżącego.
- Dział 757 wydatki dotyczące obsługi długu ustalono na poziomie roku poprzedniego w związku ze spłatą części zadłużenia oraz zaciągnięcie nowego
- Dział 758 nieznaczny wzrost środków na utworzenie rezerwy.
- Dział 801 zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych

- Dział 851 wydatki zaplanowano na poziomie dochodów uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych
- Dział 852 plan wydatków zgodnie z planem dotacji otrzymanych z budżetu państwa uzupełniony środkami własnymi
- Dział 854 plan wydatków ustalono na poziomie roku bieżącego.
- Dział 855 plan wydatków zgodnie z planem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
- Dział 900 wydatki na poziomie roku poprzedniego. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami zaplanowano na poziomie uzyskanych dochodów.
- Dział 921 plan wydatków ustalono na poziomie roku bieżącego.
- Dział 926 plan wydatków ustalono na poziomie roku bieżącego.

Załącznik Nr 3

**INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA
DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2016r.	Ostateczny termin spłaty
	Dług na koniec września 2016 roku Ogółem:	4 384 408,48 zł	
1.	Pożyczka na budowę rurociągu tłocznego	485 000,00	20.02.2020 r.
2.	Kredyt na budowę dróg	135 000,00	20.11.2017 r.
3.	Kredyt inwestycyjny	1 208 158,48	15.12.2020 r.
4.	Kredyt obrotowy	1 425 000,00	21.12.2020 r.
5.	Kredyt obrotowy	350 000,00	30.11.2018 r.
6.	Kredyt obrotowy	781 250,00	20.12.2022 r.


WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

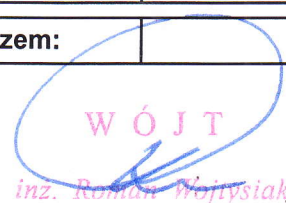
Załącznik Nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 000,00
	40002		Dostarczanie wody	521 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		0750	Wpływy 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	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		0750	Wpływy 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	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	84 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 834,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 834,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 401 889,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 625 376,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 180,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 332,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 364,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
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	3 157 958,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 481 350,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	298 684,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 920,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 504,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 431 555,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 381 555,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	6 302 353,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 762 362,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 762 362,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 537 636,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 537 636,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 355,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 355,00
801		Oświata i wychowanie	422 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00
	0750	Wpływy 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	6 000,00
	80104	Przedszkola	271 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
852		Pomoc społeczna	101 111,00

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.	14 199,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 799,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 347,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 347,00
85216		Zasiłki stałe	30 052,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 052,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 513,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 513,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
855		Rodzina	6 658 871,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 598 521,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 598 521,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040 350,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 100,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 100,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
90002		Gospodarka odpadami	551 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
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	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	0750	Wpływy 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	10 000,00
Razem:			23 982 850,00

WÓJT

 inż. Roman Wojtyśiak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 180,00
	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 180,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 180,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 313,00
	40002		Dostarczanie wody	465 313,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 313,00
600			Transport i łączność	455 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	455 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
9			Gospodarka mieszkaniowa	211 573,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 573,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 892 211,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 448,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	963,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 737,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 467,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
75095		Pozostała działalność	174 640,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 640,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 476 991,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 516 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00
		4260	Zakup energii	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	80104		Przedszkola	3 984 532,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 720,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00
80110		Gimnazja	1 971 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	329 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 897,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	417 550,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	185 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 645,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00
80195		Pozostała działalność	54 350,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 750,00
851		Ochrona zdrowia	92 500,00
	85141	Ratownictwo medyczne	10 600,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
852		Pomoc społeczna	924 519,61
	85202	Domy pomocy społecznej	295 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	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.	16 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 449,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,61
	4480	Podatek od nieruchomości	885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 675,00
	85401	Świetlice szkolne	94 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 800,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00
855		Rodzina	6 687 141,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 598 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 529 543,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 912 139,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	18 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85508		Rodziny zastępcze	29 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 956 129,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	189 900,00
	90002	Gospodarka odpadami	561 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 229,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 229,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	92116	Biblioteki	91 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	91 000,00
	92601	Obiekty sportowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:			25 404 225,04

W O T
inż. Radek iak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Gminy Bralin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 834,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192,00
852			Pomoc społeczna	8 400,00
	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.	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	6 638 871,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 598 521,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 598 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040 350,00
Razem:				6 701 297,00

WÓJT

inż. Ryszard Wojtyśiak

Załącznik Nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	52 834,00
			Urzędy wojewódzkie	52 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963,07
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,86
852	85213		Pomoc społeczna	8 400,00
			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.	8 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00
855	85501		Rodzina	6 638 871,00
			Świadczenie wychowawcze	4 598 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 529 543,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 350,00
3110	Świadczenia społeczne	1 912 139,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	730,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:		6 701 297,00

WÓJT
inż. Roman Wojtyśiak

Załącznik Nr 5do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup urządzeń sieci wodociągowej	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja dla OSP Bralin na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratowniczej	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 370 000,00
	80104		Przedszkola	2 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00
			Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie	2 370 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 600,00
	85141		Ratownictwo medyczne	10 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 600,00
			Pomoc Finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	10 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wyposażenie placów zabaw w sołectwach Gminy Bralin	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne	180 000,00

Razem**2 770 600,00****WÓJT**

inż. Roman Wojtyśiak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr Rady Gminy Bralin z dnia

Paragraf	Treść	Pozmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00

Razem: 2500000,0000

WÓJT

mgr Roman Wójcik

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr Rady Gminy Bralin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 078 624,96

Razem: 1078624,9600

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 331 600,00 zł

I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			91 000,00 zł
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00 zł
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					91 000,00 zł

II. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	801	Oświata i wychowanie			230 000,00 zł
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00 zł
	851	Ochrona zdrowia			
1.	851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 600,00
RAZEM DOTACJA CELOWA					240 600,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105 000,00 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			28 000,00 zł
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00 zł
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł
5.	926	Kultura Fizyczna			50 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00 zł
RAZEM DOTACJE CELOWE					105 000,00 zł

WÓJT
inż. Roman Wojtyśiak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dochody z wpływów z opłat o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2017 roku

Dział	Rozdział	§		w złotych
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku

Wydatki bieżące

900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Razem wydatki bieżące				15 000,00

WÓJT
inz. Roman Wójtyśiak