



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 marca 2012 r.

Poz. 800

UCHWAŁA NR XIII/76/2011 RADY GMINY BRZEZINY

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeziny na 2012 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 13 622 415 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 12 428 516 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 193 899 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 907 383 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 14 330 670 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11 186 999 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 143 671 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia tabela nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 907 383 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 708 255 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów 708 255 zł:

- 1) spłaty rat kredytów przypadających do spłaty na rok 2012 w wysokości 1 371 745 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 1 371 745 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 080 000 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 371 745 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 005 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 487 156 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 767 844 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35 000 zł;
- 2) celową w wysokości 30 500 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30 500 zł.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują:

- 1) planowane kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 231 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 223 600, 00 zł,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej kwocie 7 600, 00 zł.

§ 12. Ustala się wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA”, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 215, poz. 1664, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 14. Ustala się wysokość dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa przedstawia tabela nr 9.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 000 zł;
- 2) zaciągania w 2012 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1 371 745 00 zł;
- 3) zaciągania w 2012 roku kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 708 255 00 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy:
Marek Kolasa

		Z tego: 1. Wpływy z usług - § 0830 2. Pozostałe odsetki - § 0920	320 000 1 000	320 000 1 000	320 000 1 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	309 510	109 670	109 670	-	-	-	-	199 840	199 840	-	-
		Z tego: 1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - § 0470	1 740	1 740	1 740	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Dochody z najmu i dzier- żawy składników majątko- wych skarbu Państwa, jed- nostek samorządu terytorial- nego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi- nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - § 0750	102 930	102 930	102 930	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - § 0770	199 840	-	-	-	-	-	-	199 840	199 840	-	-
		4. Wpływy z różnych do- chodów - § 0970	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	750	Administracja publiczna	71 939	71 939	12 023	59 916	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego: 1. Odsetki od nietermino- wych wpłat z tytułu podat- ków i opłat - § 0910	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-

		2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010	59 916	59 916	-	59 916	-	-	-	-	-	-	-
		3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360	23	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852	852	-	852	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - § 2010	852	852	-	852	-	-	-	-	-	-	-
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - § 2010	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-

7.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 324 339	4 324 339	4 324 339	-	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego:											
		1. Podatek od osób fizycznych - § 0010	2 017 539	2 017 539	2 017 539	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Podatek od nieruchomości - § 0310	1 440 000	1 440 000	1 440 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Podatek rolny - § 0320	417 000	417 000	417 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Podatek leśny - § 0330	64 000	64 000	64 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		6. Podatek od środków transportowych - § 0340	190 000	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - § 0350	8 100	8 100	8 100	-	-	-	-	-	-	-	-
		8. Podatek od spadków i darowizn - § 0360	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		9. Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		10. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		11. Podatek od czynności	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-

		cywilnoprawnych - § 0500											
		12. Wpływy z różnych opłat - § 0690	3 700	3 700	3 700	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	758	Różne rozliczenia	5 320 998	5 320 998	5 320 998	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Pozostałe odsetki - § 0920	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Subwencje ogólne z bu- dżetu państwa - § 2920	5 305 998	5 305 998	5 305 998	-	-	-	-	-	-	-	-
		W tym:											
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 978 160	2 978 160	2 978 160	-	-	-	-	-	-	-	-
		Część wyrównawcza sub- wencji ogólnej dla gmin	2 327 838	2 327 838	2 327 838	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	801	Oświata i wychowanie	169 725	169 725	-	-	-	-	169 725	-	-	-	-
		Z tego:											
		1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej- skich oraz środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ra- mach budżetu środków eu- ropejskich – § 2007	144 266,25	144 266,25	-	-	-	-	144 266,25	-	-	-	-
		2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej- skich oraz środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ra- mach budżetu środków eu- ropejskich – § 2009	25 458,75	25 458,75	-	-	-	-	25 458,75	-	-	-	-

12.	851	Ochrona zdrowia	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego: Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – § 0480	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	852	Pomoc społeczna	2 035 293	2 035 293	190 178	1 845 115	-	-	-	-	-	-	-
		Z tego: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010 W tym:	1 845 115	1 845 115	-	1 845 115	-	-	-	-	-	-	-
		- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 843 280	1 843 280	-	1 843 280	-	-	-	-	-	-	-
		- 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	1 835	1 835	-	1 835	-	-	-	-	-	-	-
		2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - § 2030	167 878	167 878	167 878	-	-	-	-	-	-	-	-

		W tym: - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 122	4 122	4 122	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 178	14 178	14 178	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Zasiłki stałe	52 120	52 120	52 120	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Ośrodki pomocy społecznej	57 885	57 885	57 885	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Pozostała działalność	39 573	39 573	39 573	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360	22 300	22 300	22 300	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 638	22 200	22 200	-	-	-	-	780 438	-	-	780 438
		1. Wpływy z usług - § 0830	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - § 0570	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiza-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-

		cyjnych - § 0580										
		4. Wpływy z różnych opłat - § 0690	7 800	7 800	7 800	-	-	-	-	-	-	-
		5. Pozostałe odsetki - § 0920	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-
		6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 - § 6207	780 438	-	-	-	-	-	780 438	-	-	780 438
13.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 621	-	-	-	-	-	213 621	-	-	213 621
		1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 - § 6207	213 621	-	-	-	-	-	213 621	-	-	213 621
		Plan dochodów ogółem	13 622 415	12 428 516	10 351 408	1 907 383	-	-	169 725	1 193 899	199 840	994 059

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/76/2011
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Dział	§	Treść	W tym:			
			Plan dochodów ogółem	Dochody bieżące ogółem	W tym:	
					Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	Dochody majątkowe
750		Administracja publiczna	59 916	59 916	59 916	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 916	59 916	59 916	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852	852	852	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852	852	852	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	1 500	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 500	1 500	-
852		Pomoc społeczna	1 845 115	1 845 115	1 845 115	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 845 115	1 845 115	1 845 115	-
		Ogółem - dotacje celowe na zadania zlecone	1 907 383	1 907 383	1 907 383	-

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/76/2011
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2011 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Plan – limit wydatków na 2012 r.	Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe (14+16)	Z tego:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	231 500	231 500	-	231 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych, w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby Rolnicze	8 500	8 500	-	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	222 000	222 000	-	222 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	347 676	347 676	106 340	238 936	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	347 676	347 676	106 340	238 936	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-

		w tym zadania zlecone													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontro- li i ochrony prawa w tym zadania zlecone	852	852	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			852	852	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W tym z dotacji	852	852	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochro- na przeciwpożaro- wa	245 960	245 960	66 089	175 471	-	4 400	-	-	-	-	-	-	-
		w tym zadania zlecone	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 650	167 650	30 000	133 650	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna w tym zadania zlecone	47 810 1 500	47 810 1 500	36 089 -	11 321 1 500	- -	400 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		W tym: z dotacji	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzy- sowe w tym: rezerwa celowa	30 500 30 500	30 500 30 500	- -	30 500 30 500	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
757		Obsługa długu publicznego	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	180 000	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzą- du terytorialnego	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	180 000	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym: rezerwa ogólna	35 000 35 000	35 000 35 000	- -	35 000 35 000	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-
801		Oświata i wycho-	6 381 122	4 381 122	3 057 243	817 862	156 000	180 292	169 725	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-

		i ochrona wód													
	90002	Gospodarka odpadami	323 046	211 375	-	211 375	-	-	-	-	-	111 671	111 671	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 200	283 200	-	283 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 990	118 990	29 890	18 500	67 600	3 000	-			-	-	-	-
	92116	Biblioteki	67 600	67 600	-	-	67 600	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	51 390	51 390	29 890	18 500	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	7 850	7 850	3 350	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	7 850	7 850	3 350	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ogółem wydatki	14 330 670	11 186 999	4 915 748	3 351 147	231 200	2 339 179	169 725	-	180 000	3 143 671	3 143 671	-	-
		W tym z dotacji na zadania zlecone	1 907 383	1 907 383	107 476	28 615	-	1 771 292	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/76/2011
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na rok 2012	Z tego:				
			Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Inne
	Ogółem	3 032 000	2 323 745	708 255	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne 2012 r.							
I.	Razem nakłady inwestycyjne	3 022 000	2 313 745	708 255	0	0	0
1.	Dz.600 Transport i łączność	1 022 000	1 022 000	0	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne – Gminne	1 022 000	1 022 000	0	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa korony drogi w msc. Jaroszki o dł. 1, 30 km	932 000	932 000	0	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i modernizacja drogi w Adamowie	90 000	90 000	0	0,00	0,00	0,00
2.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	2 000 000	1 291 745	708 255	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	2 000 000	1 291 745	708 255	0,00	0,00	0,00
	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dąbrówce Dużej	2 000 000	1 291 745	708 255	0	0	0
II.	Zakupy inwestycyjne 2012 r.						
	Razem	10 000	10 000	0	0	0	0
1.	Dz. 750 Administracja publiczna	10 000	10 000	0	0	0	0
	Urzędy Gmin	10 000	10 000	0	0	0	0
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	10 000	10 000	0	0	0	0

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIII/76/2011
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan – limit wydatków na 2012 r.	Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe		Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	59 916	59 916	48 432	11 084	400	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 916	59 916	48 432	11 084	400	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852	852	852	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852	852	852	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	-	1 500	-	-
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	-	1 500	-	-
852		Pomoc społeczna	1 845 115	1 845 115	58 192	16 031	1 770 892	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego	1 843 280	1 843 280	58 192	14 196	1 770 892	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie- które świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 835	1 835	-	1 835	-	-
		Ogółem wydatki	1 907 383	1 907 383	107 476	28 615	1 771 292	-

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIII/76/2011
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 080 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 080 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 371 745
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 371 745
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	13 622 415
2. Planowane wydatki	14 330 670
3. Wynik - deficyt budżetowy	708 255
4. Spłata zobowiązań długoterminowych	1 371 745
Razem (deficyt i spłata zobowiązań)	2 080 000

**POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU
PLUS SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ**

1. Pożyczką długoterminową	0
2. Kredytem długoterminowym	2 080 000
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
Razem	2 080 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIII/76/2011
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII NA ROK 2012**

Dochody			
Dział	Rozdział		Plan
851	85154		50 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - § 0480		50 000
	Dochody bieżące		50 000
	Dochody majątkowe		-
Ogółem plan dochodów			50 000
Wydatki			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	851	85154	50 000
Wydatki ogółem			50 000
W tym:			
Razem wydatki bieżące			50 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych			50 000
- wynagrodzenia i pochodne			15 000
- zadania statutowe			35 000
Ogółem plan wydatków			50 000

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIII/76/2011
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2011 r.

WPLATY GMINY BRZEZINY NA RZECZ ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „BZURA” NA
DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH, INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa związku gmin i przeznaczenie wpłaty	Plan na 2012 rok
	Dział	Rozdział		
Dofinansowanie zadań bieżących				
1	900	90002	Związek Międzygminny „BZURA” – pomoc finansowa dla Gminy Bielawy	2 775, 00
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
2	900	90002	Związek Międzygminny „BZURA” – wpłata na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z przebudową zakładu zagospodarowania odpadów”	111 671, 00
			Ogółem:	114 446, 00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIII/76/2011
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2012

Dochody		
Dział		Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000, 00
	Dochody bieżące	8 000, 00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - § 0570	100, 00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - § 0580	100, 00
	Wpływy z opłat - § 0690	7 800, 00
Ogółem plan dochodów		8 000, 00

Wydatki			
Dział	Rozdz.	Rozdz.	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000, 00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000, 00
		Wydatki ogółem	8 000, 00
		W tym:	
		Wydatki bieżące	8 000, 00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000, 00
		- zadania statutowe	8 000, 00
Ogółem plan wydatków			8 000, 00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XIII/76/2011
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH,
PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Treść	Dział	Plan
1.	Administracja publiczna	750	465
	Wpływy z usług	§ 0830	465
2.	Pomoc społeczna	852	40 000
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 0690	40 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr XIII/76/2011
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2011 r.

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Realizator	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki Razem	2012 r.									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki bieżące razem		x	487 641,90	73 146,28	414 495,62	169 725,00	25 458,75	0,00	0,00	25 458,75	144 266,25	0,00	0,00	0,00	144 266,25	
1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Nazwa Projektu - VIP - Bardzo Ważny Przedszkolak															
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	nazwa projektu: VIP - Bardzo Ważny Przedszkolak		dział 801 rozdział 80106	487 641,90	73 146,28	414 495,62	169 725,00	25 458,75	0,00	0,00	25 458,75	144 266,25	0,00	0,00	0,00	144 266,25	
	2011	U. Gm.		317 916,90	47 687,53	270 229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012			169 725,00	25 458,75	144 266,25	169 725,00	25 458,75	0,00	0,00	25 458,75	144 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Wydatki majątkowe razem		x	8 000, 00	1 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Nazwa Projektu - VIP - Bardzo Ważny Przedszkolak															

	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
2.2.	nazwa projektu: VIP - Bardzo Ważny Przedszkolak		dział 801 rozdział 80106	8 000,00	1 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011	U. Gm.		8 000,00	1 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM (I+II)			x	495 641,90	74 346,28	421 295,62	169 725,00	25 458,75	0,00	0,00	25 458,75	144 266,25	0,00	0,00	0,00	144 266,25

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe,

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik nr 12
do uchwały nr XIII/76/2011
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	X	X	X
801	80104	Gmina Miasto Stryków	-	-	102 000
		Gmina Miasto Łódź	-	-	32 000
		Gmina Andrespol			7 000
		Gmina Miasto Koluszki			3 000
		Gmina Nowosolna			12 000
		Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)	-	-	156 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce Dużej	67 600	-	-
		RAZEM	67 600	-	156 000
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
852	85295	Dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej	-	-	7 600
		Razem	-	-	7 600
Ogółem			67 600	-	163 600