



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 marca 2015 r.

Poz. 759

UCHWAŁA NR 13/III/15 RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie - jak w załączniku nr 1 na kwotę 12 841 675,00 zł, z czego:

- 1) dochody bieżące - 12 540 425,00 zł, w tym kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, wynosi - 381 860,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 301 250,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie - jak w załączniku nr 2, na kwotę - 15 117 675,00 zł, z czego:

- 1) wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 12 412 675,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie - 414 070,00 zł;
- 2) wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 2 705 000,00 zł, z czego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (jak w załączniku nr 2a) w kwocie - 2 705 000,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie - 2 025 000,00 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 2 276 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 2 276 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - 2 390 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie - 114 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 3 186 400,00 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - 420 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 159 600,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 15 502,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 25 099,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 25 099,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 500,00 zł i wydatki budżetu w kwocie - 69 000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 500,00 zł;
- 2) dochody w kwocie - 1 122 676,00 zł i wydatki w kwocie 1 122 676,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikami odpowiednio nr 4 i 5;
- 3) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości - 8 800,00 zł natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości - 3 520,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego:
 - dochody jw. - Dział 900 rozdział 90019 paragraf 0690 kwota - 10 000,00 zł,
 - wydatki jw. - Dział 900 rozdział 90019 paragraf 4300 kwota - 10 000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie - 348 000,00 zł i wydatki w kwocie - 511 390,00 zł na realizację zadań obejmujących odbieranie, transport odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 145 000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 35 000,00 zł.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie środki przeznaczone na zadania w zakresie:

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205 w kwocie - 4 000,00 zł,
- wspierania rodziny rozdział 85206 w kwocie - 4 500,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków w kwocie - 196 740,00 zł z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do nin. uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Brzeźnica do:

- 1) dokonywania - w ramach działu - zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w granicach działu między zadaniami;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Tomaszewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 13/III/15
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 27 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	328 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	326 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
600			Transport i łączność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 836,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	47 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 828,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 807 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	922 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	755 000,00
		0320	Podatek rolny	8 000,00
		0330	Podatek leśny	56 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 500,00
	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	886 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	339 467,00
		0320	Podatek rolny	365 500,00
		0330	Podatek leśny	75 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 627 838,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 162,00
758			Różne rozliczenia	6 422 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 540 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 540 780,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 833 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 833 249,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 882,00
801			Oświata i wychowanie	332 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 568,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 350,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	80104		Przedszkola	223 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 218,00
		0830	Wpływy z usług	46 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 500,00
852		Pomoc społeczna	1 380 815,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 042,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 766,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080 246,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 520,00
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	16 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 062,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 498,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 875,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 875,00
85216		Zasiłki stałe	117 774,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 774,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
85295		Pozostała działalność	97 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 042,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków euro-	79 816,00

			pejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 598,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				12 540 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 610,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 250,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 250,00
600			Transport i łączność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	266 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
majątkowe razem:				301 250,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 250,00
Ogółem:		12 841 675,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 860,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 333,00	217 333,00	217 333,00	0,00	217 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	153 333,00	153 333,00	153 333,00	0,00	153 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 893,00	185 893,00	65 893,00	25 560,00	40 333,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 560,00	38 560,00	38 560,00	25 560,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 333,00	11 333,00	11 333,00	0,00	11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 333,00	11 333,00	11 333,00	0,00	11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
Wydatki razem:				15 117 675,00	12 412 675,00	10 136 582,00	7 315 904,00	2 820 678,00	180 000,00	1 605 023,00	414 070,00	0,00	77 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00	2 025 000,00	0,00

Załącznik nr 2A
do uchwały nr 13/III/15
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 27 stycznia 2015 r.

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 705 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z punktem odbioru ścieków w Nowej Brzeźnicy. Cel: Ochrona środowiska	5 000,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Brzeźnicy. Cel: poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	675 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Brzeźnicy. Cel: poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2 025 000,00
Razem				2 705 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 13/III/15
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 27 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		12 841 675,00
2.	Wydatki		15 117 675,00
3.	Wynik budżetu		-2 276 000,00
Przychody ogółem:			2 390 000,00
1.	Kredyty	§ 9520	2 390 000,00
2	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9520	
3	Pożyczki	§ 9520	
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 9500	
Rozchody ogółem:			114 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 9920	114 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
5.	Lokaty	§ 9940	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

Załącznik nr 4
do uchwały nr 13/III/15
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015
PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA JAKO DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
750			Administracja publiczna	34 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 828,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	1 085 308,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 080 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080 246,00
	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.	5 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 062,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
Razem:				1 122 676,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr 13/III/15
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015
PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA JAKO DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
750			Administracja publiczna	34 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	1 085 308,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 080 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 033 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
	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	5 062,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 062,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
Razem:				1 122 676,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr 13/III/15
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DO UZYSKANIA PRZEZ GMINĘ NOWA BRZEŹNICA
W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	Dochody gminy	Jednostka realizująca zadanie
							Dochody gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75011	0830	Opłaty za udostępnienie danych osobowych	0	0	Urząd Gminy-Dział Finansowy/USC
2	852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: wpływy z wpłat z egzekucji komorniczych w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego	8 800	3 520	Urząd Gminy-Dział Finansowy
3	852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów: wpływy z wpłat z egzekucji komorniczych w związku z wypłaconymi zaliczkami alimentacyjnymi	0	0	Urząd Gminy-Dział Finansowy
Ogółem					8 800	3 520	

Załącznik nr 7
do uchwały nr 13/III/15
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 27 stycznia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	DOTACJE									Kwota Dotacji
				Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				Podmiot dotowany	Celowa Kwota dotacji	Podmiotowa Kwota dotacji	Przedmiotowa Kwota dotacji	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa Kwota dotacji	Podmiotowa Kwota dotacji	Przedmiotowa Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	926	92605	2630						1. Dotacja w kwocie 10 000,00 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w Gminie Nowa Brzeźnica w 2014 roku o nazwie „Powszechna nauka pływania”. 2. Dotacja w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publiczne w zakresie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy obejmujące prowadzenie Klubów Sportowych w Gminie Nowa Brzeźnica. Zadanie będzie realizowane przez wyłonioną w konkursie organizację pozarządową z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			35 000	35 000
2	853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	25 000				1. Gmina udziela pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w kwocie 25 000,00 zł dla Powiatu Pajęczańskiego ze środków budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na rok 2015 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Brzeźnicy.				25 000
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy		120 000			Dotacja w kwocie 120 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Biblioteki w Nowej Brzeźnicy.				120 000
RAZEM planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2015 roku													180 000

Załącznik nr 8
do uchwały nr 13/III/15
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 27 stycznia 2015 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2015 ROKU W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa	Kwota przypadająca na sołectwo
				Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6
1				Dubidze	22 027
	600	60016	4210	Zakup materiałów na położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Sportowej	22 027
2				Dubidze Kolonia	12 110
	600	60016	4210	Zakup mater. na budowę odcinka drogi asfaltowej od głównej drogi krajowej do P. Janus	12 110
3				Dworszowice Kościelne	14 710
	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy (C.O., farby, płytki ścienne oraz podłogowe)	11 710
	600	60016	4270	Wykonanie przekopu pod ul. Żabią	3 000
4				Dworszowice Kościelne Kolonia	8 286
	600	60016	4210	Zakup materiałów na wykonanie remontu dróg wiejskich	4 886
	801	80101	4210	Zakup kosiarki spalinowej(żyłkowej) dla Szkoły Podstawowej w Dworszowicach	400
	600	60016	4210	Zakup materiałów na wykonanie odwodnienia przy kapliczce koło szkoły	3 000
5				Konstantynów	9 994
	600	60016	4210	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych w Konstantynowie	9 994
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla przeprowadzenia remontu Sali w OSP	
6				Kruplin	16 520
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla budowy pobocza przy drodze gminnej	1 520
	600	60016	4210	zakup tłucznia i piasku na wykonanie remontu drogi gminnej	6 500
	600	60016	4210	Zakup kostki brukowej na długości 30 m	8 500
7				Kuźnica	9 458
	754	75412	4210	Zakup urządzeń do zabawy dla dzieci przy Remizie OSP. Wyrównanie placu oraz wykon. Ogrodzenia	9 458
8				Łązek	7 903
	921	92109	4210	zakup materiałów do wykon. pokrycia dachowego i obróbki dachowej świetlicy	7 903
9				Nowa Brzeźnica	22 614
	754	75412	4210	Zakup „sceny stałej” - amfiteatr. Zakup urządzeń dla utworzenia placu zabaw przy Remizie OSP	22 614
10				Prusicko	20 752
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla utwardzenia dróg na terenie Prusicka	20 752
11				Stara Brzeźnica Osada	13 130
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla świetlicy środowiskowej w Starej Brzeźnicy przy budynku OSP	13 130
12				Stara Brzeźnica Wieś	7 699
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla świetlicy środowiskowej w Starej Brzeźnicy przy budynku OSP	7 699
13				Trzebca	6 476
	754	75412	4210	Zakup materiałów na remont budynku gospodarczego przy świetlicy środowiskowej w Trzebcy	6 476
14				Ważne Młyny	11 957
	600	60016	4210	Zakup mater. w celu naprawy drogi na ulicy Spacerowej	11 957
15				Wólka Prusicka	13 104
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla wykon. remontu mostu na rzece Kocince	5 000
	926	92605	4210	Zakup materiałów na ogrodzenie boiska i budowę szatani	8 104
Ogółem wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu soleckiego					196 740

RAZEM FUNDUSZ SOLECKI W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	141 785
		60016		Drogi publiczne gminne	141 785
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 785
			4270	Wykonanie przekopu pod ul. Żabią.	3 000
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 548
		75412		Ochotnicze straże pożarne	38 548
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 548
3	801			Oświata i wychowanie	400
		80101		Szkoły podstawowe	400
			4210	Zakup wyposażenia dla szkoły	400
4	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 903
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	7 903
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 903
5	926			Kultura fizyczna i sport.	8 104
		92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	8 104
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104
Razem Fundusz Soleccki					196 740

ZAŁOŻENIA OKREŚLAJĄCE GŁÓWNE CELE POLITYKI SPOŁECZNEJ,
GOSPODARCZEJ I FINANSOWEJ DLA GMINY NOWA BRZEŹNICA W ROKU BUDŻETOWYM 2015

I. Założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby budżetu na 2015 rok:

- a) PKB w ujęciu realnym - wzrost o 3,8%,
- b) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o 2,3%,
- c) realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 2,3%,
- d) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę - 1 750,00 zł,
- e) przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej - 3 966,00 zł,
- f) stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2015 roku - 12,2 %,
- g) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %.

Generalna zasada, jaka obowiązuje przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2015: wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.

II. Zasady planowania dochodów budżetu na 2015 rok

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2015 rok uwzględniono:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych;
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014;
- 3) obowiązujące przepisy podatkowe;
- 4) wskaźnik wzrostu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych - 0,0% (średni wskaźnik wzrostu przyjęty przez Ministra Finansów na 2015 rok - Obwieszczenie Prezesa GUS z 15 lipca 2014 r. (Monitor Polski z 15.07.2014 r. poz. 575);
- 5) do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok 2015 r., a do oszacowania podatku leśnego przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 r.;

- 6) stawki pozostałych podatków i opłat - na poziomie roku 2015, wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2015;
- 7) kwoty dotacji celowych - ustalane zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego;
- 8) kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - ustalane zgodnie z pismem Ministra Finansów;
- 9) kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok;
- 10) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceniach prawa użytkownika wieczystego w prawo własności.

III. Zasady planowania wydatków budżetu na 2015 rok

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2015 rok uwzględniono:

- 1) przewidywane wykonanie za rok 2014 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2015;
- 2) kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest obliczana w oparciu o przewidywane miesięczne wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku, uwzględniając wskaźnik wzrostu, wzrost dodatku stażowego, powiększając o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe i odprawy, itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. Nagrody planowane w wysokości 1% planowanego funduszu płac.

Wskaźnik wzrostu przyjmujemy w wysokości:

- a) wynagrodzenia nauczycieli - 0,0 %. Wynagrodzenia nauczycieli - na poziomie wynagrodzeń z września 2014 roku. W projekcie budżetu państwa nie planuje się w roku 2014 ustawowego wzrostu wynagrodzeń,
- b) dla pracowników nie będących nauczycielami na poziomie roku 2014, z wyodrębnieniem środków na regulacje płac w wysokości 4 %;
- 3) wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, ze zm.);
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, ze zm.);
- 5) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335, ze zm.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2013 r., w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674);
- 7) wydatki bieżące planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2014 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa;
- 8) remonty w 2015 roku - tylko w niezbędnym zakresie, w sytuacji uzasadniającej konieczność jego przeprowadzenia;
- 9) przy planowaniu wydatków inwestycyjnych przyjęto, iż priorytetem są zadania dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, w roku 2015 podtrzymywane są zadania z lat ubiegłych, kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;

- 10) w planie dochodów i wydatków wprowadza się zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej na terenie Gminy Nowa Brzeźnica;
- 11) opłaty za wywóz śmieci - w 2015 roku gmina na mocy ustawy ma obowiązek odbioru i wywozu śmieci. Opłata za te czynności będzie ustalona po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu (art. 222 ust. 1 Fin. Publ. U.) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% (wydatków ogółem budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) (art 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. Nr 131, poz. 1076).

IV. Pozostałe istotne informacje

W celu osiągnięcia stabilności finansowej Gminy, prowadzony jest monitoring kształtowania się takich parametrów budżetowych, jak:

- a) wysokość deficytu,
- b) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który wprowadził zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego, począwszy od roku 2011,
- c) poziom zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm oszczędnościowych oraz nowej normy obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku,
- d) koszty obsługi długu w związku z utrzymywaniem się niestabilnej sytuacji na światowych rynkach finansowych.

W celu zachowania równowagi budżetowej, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących oraz wydatków o charakterze uznaniowym.

Poziom wydatków bieżących wyznaczony jest poprzez możliwe do osiągnięcia dochody bieżące.

W 2015 roku i latach następnych ze względu na ograniczone możliwości Gminy w zakresie generowania dodatkowych źródeł dochodów własnych i duże uzależnienie dochodów od źródeł zewnętrznych (subwencje, udziały w podatkach, dotacje na zadania własne) w celu realizacji podstawowych zadań Gminy będą podejmowane intensywne działania w zakresie:

- ograniczania wydatków bieżących (szczegółowa analiza wydatków kosztochłonnych),
- rezygnacji bądź ograniczania do niezbędnego minimum dofinansowania zadań, które nie są zadaniami własnymi gminy,
- wzrostu stawek czynszowych, weryfikacji stawek opłat,
- wzrostu stawek podatków lokalnych docelowo do wysokości ustawowych,
- intensyfikacji czynności windykacyjnych w zakresie podatków, czynszów.

Przy opracowaniu projektów planów finansowych uwzględniono wytyczne zawarte w uchwale nr 140/XXIX/2010 Rady Gminy w Nowa Brzeźnica z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych przygotowano w oparciu o Komórki Gospodarki Nieruchomościami przewidzianych do sprzedaży.

V. Uzasadnienie

Zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu przyjmuje się założenia do projektu budżetu gminy na rok 2015 w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na rok 2015.

Celami strategicznym w roku 2015 są:

- 1) poprawa stanu dróg gminnych;

- 2) poprawa infrastruktury oświatowej poprzez remonty obiektów oświatowych z wykorzystaniem środków zewnętrznych, tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Łódzkiego;
- 3) częściowa spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego;
- 4) przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności finansowo zostały zabezpieczone zadania, do których wykonywania gmina jest zobligowana przez ustawy, w tym zadania z zakresu opieki społecznej, oświaty, kultury, sportu (finansowanie klubów sportowych zgodnie z nową ustawą o kulturze fizycznej, która obowiązuje od 16 października 2010 roku).

VI. Budżet 2015 r.

Budżet obejmuje finansowanie zadań i jednostek w układzie kompetencyjnym. Składa się z części obowiązującej według podziału na zadania własne i zadania zlecone przez organy administracji rządowej.

W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania bieżące i majątkowe (inwestycyjne). W wydatkach bieżących wyszczególniono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych, dotacje, wydatki na obsługę długu jst, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dochody - 12 841 675,00 zł.

Wydatki - 15 117 675,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 2 276 000,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym zaciąganym w kwocie - 2 276 000,00 zł.

W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie - 2 390 000,00 zł, w tym na budowę ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy - 2 276 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 114 000,00 zł.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się wykonanie zadań określonych w załączniku nr 2a:

Wartość inwestycji planowanych w budżecie 2015 roku wynosi 2 705 000,00 zł.

Podstawową inwestycją w roku 2015 jest Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Brzeźnicy w kwocie - 2 700 000,00 zł.

Nakłady na wykonanie dokumentacji budowy ujęcia zostały już poniesione w 2012 roku.

Źródłem finansowania dla tej inwestycji będzie kredyt bankowy w wysokości - 2 276 000,00 zł oraz środki własne w pozostałej części - 424 000,00 zł.

Z uwagi na ograniczenia określone w art. 243 uofp, dotyczące zaciągania zobowiązań i ich spłat planujemy realizację ww. zadania z udziałem w jej finansowaniu środków unijnych.

Gmina wystąpiła do Zarządu Województwa Łódzkiego w celu pozyskania środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp (środki z budżetu Unii Europejskiej lub inne bezzwrotne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych) na realizację ww. zadania. W dniu 31 października 2014 Gmina Nowa Brzeźnica podpisała z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikacyjnych na Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Brzeźnicy.

Podstawowe wskaźniki obrazujące wzajemne relacje dochodów i wydatków budżetu gminy w 2015 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015
1.	Dochody ogółem	12 841 675 zł
2.	Dochody majątkowe, w tym (3+4):	301 250 zł
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne x)	35 250 zł
4.	- dochody z majątku gminy xx)	266 000 zł
5.	Razem dochody bieżące (1-2)	12 540 425 zł
6.	Wydatki ogółem	15 117 675 zł
7.	Wydatki majątkowe	2 705 000 zł
8.	Wydatki bieżące (6-7)	12 412 675 zł
9.	Nadwyżka operacyjna brutto (Dochody bieżące - Wydatki bieżące) Potencjał inwestycyjny	127 750 zł
	Dochody bieżące - Wydatki bieżące + Nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki (art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	127 750 zł

10.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące/wydatki bieżące 100	101,0%
11.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna/dochody ogółem 100	1,0%
12.	Stopień samofinansowania inwestycji % $(9 + 2)/7$ (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe)/ wydatki majątkowe 100	14,6%
13.	Relacja długu do dochodów budżetu na dzień 31.12.2015 r.	34,83%
14.	Relacja spłaty zadłużenia do dochodów budżetu na dzień 31.12.2015 r.	0,89%
15.	Relacja deficytu do dochodów budżetu wynosi	17,7%
16.	Udział wydatków na inwestycje w ogólnych wydatkach	17,9%
17.	Obciążenie dochodów wydatkami bieżącymi	96,7%
18.	Stopień pokrycia wydatków bieżących z zakresu edukacji i oświaty subwencją oświatową	64,3%