



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 765

UCHWAŁA NR XIX/143/17 RADY GMINY BRZYSKA

z dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit.i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Brzyska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 r. w łącznej kwocie 26 221 360,00 zł, w tym:

Dochody bieżące: 23 411 019,73 zł

Dochody majątkowe: 2 810 340,27 zł

- w szczególności jak tabela nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 r. w łącznej kwocie 25 833 040,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące: 21 824 639,80 zł;

Wydatki majątkowe: 4 008 400,20 zł;

- w szczególności jak tabela nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21 824 639,80 zł tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 11 635 314,70 zł

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 546 846,50 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 088 468,20 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 125 786,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 753 998,50 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 199 540,60 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 110 000,00 zł;

3. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - 181 196,55 zł;

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4 008 400,20 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 008 400,20 zł, z czego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3 033 196,96;

5. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - 3 261 351,76 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2017 r. w kwocie 388 320,00 zł, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 500 000,00 i rozchody budżetu w łącznej kwocie 888 320,00 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3 i nr 4:

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 r.:

a) na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków unijnych tj. projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska" do kwoty 500 000,00 zł;

b) na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków zagranicznych tj. projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" do kwoty 489 400,00 zł;

c) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, występującego w ciągu roku budżetowego do kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie – 50 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej – 125 310,00 zł; z czego:

a) rezerwa na zadania oświatowe: na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli i podwyżki wynagrodzeń - 57 310,00 zł;

b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 68 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie łącznej – 8 254 988,00 zł;

- zgodnie z tabelą nr 5 i 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 44 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 44 000,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu:

- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2 000,00 zł;

4. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków wskazanych w ust. 3 na kwotę – 2 000,00 zł, z tego:

- badania monitoringowe gleby – 1 000,00 zł;

- kampania informacyjna dotycząca gospodarowania odpadami – 1 000,00 zł.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę 290 000,00 zł.

6. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków wskazanych w ust. 5 na kwotę 290 000,00 zł,

- na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę – 160 877,72 zł;

- zgodnie z tabelą nr 7.

Tabela nr 7. Wykaz zadań finansowanych ze środków funduszu sołectkiego:

| Lp. | Nazwa zadania | Sołectwo | Dział | Rozdział | Kwota (zł) |
|---------------|---|------------|-------|----------|------------------|
| 1. | Remont dróg gminnych | Błażkowa | 600 | 60016 | 13 234,07 |
| 2. | Modernizacja i zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Błażkowej | Błażkowa | 921 | 92109 | 10 000,00 |
| 3. | Zakup i montaż kostki brukowej do wjazdu do garażu do DL | Błażkowa | 921 | 92109 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | | 28 234,07 |
| 1. | Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Ujeździe | Ujazd | 926 | 92695 | 6 000,00 |
| 2. | Przebudowa remizy OSP znajdującej się w DL w Ujeździe | Ujazd | 921 | 92109 | 6 000,00 |
| 3. | Remont dróg gminnych | Ujazd | 600 | 60016 | 6 916,82 |
| Razem: | | | | | 18 916,82 |
| 1. | Utwardzenie i położenie asfaltu na drodze gminnej "Rakowa" | Lipnica D. | 600 | 60016 | 10 000,00 |
| 2. | Inwentaryzacja budynku Domu Ludowego | Lipnica D. | 921 | 92109 | 5 000,00 |
| 3. | Projekt i dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych: "Guminy" oraz droga "od sklepu do p. Kalety" | Lipnica D. | 900 | 90015 | 5 000,00 |
| 4. | Zakup rur, korytek, żwiru, paliwa | Lipnica D. | 600 | 60016 | 2 897,83 |
| Razem: | | | | | 22 897,83 |
| 1. | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy drogach gminnych "Krzemyk" oraz "Biedoszyce" | Brzyska | 900 | 90015 | 10 000,00 |
| 2. | Dofinansowanie wykonania remontu dróg gminnych w sołectwie Brzyska | Brzyska | 600 | 60016 | 5 000,00 |
| 3. | Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych w sołectwie Brzyska | Brzyska | 600 | 60016 | 13 234,07 |
| Razem: | | | | | 28 234,07 |
| 1. | Wykonanie drogi gminnej „Koło Szota” | Wróblowa | 600 | 60016 | 24 704,81 |
| Razem: | | | | | 24 704,81 |
| 1. | Remont drogi gminnej "Na Zagórze" | Dąbrówka | 600 | 60016 | 10 000,00 |
| 2. | Zakup pochłaniacza do Domu Ludowego w Dąbrówce | Dąbrówka | 921 | 92109 | 2 500,00 |
| 3. | Zakup rur, płyt jumbo, krawężników oraz żwiru na remont dróg gminnych | Dąbrówka | 600 | 60016 | 9 720,21 |
| Razem: | | | | | 22 220,21 |
| 1. | Zakup zbiornika do hydroforu w Domu Ludowym w Kłodawie | Kłodawa | 921 | 92109 | 1 000,00 |
| 2. | Zakup żwirów na remont dróg gminnych w sołectwie Kłodawa | Kłodawa | 600 | 60016 | 669,91 |
| 3. | Remont drogi gminnej (asfaltowanie) "Przez wieś" w Kłodawie | Kłodawa | 600 | 60016 | 14 000,00 |
| Razem: | | | | | 15 669,91 |

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2017 r.

- jak w załączniku nr 1.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok

- jak załącznik nr 2.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy:

- a) do dokonywania zmian w planie wydatków, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami;
- b) do samodzielnego zaciągania w 2017 r. kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 000,00 zł;

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansowo- Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo-przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Madejczyk

Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy na 2017 r. do Uchwały Budżetowej na 2017 rok Nr XIX/143/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.

| Dział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| bieżące | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 603,00 |
| | | 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 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 603,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 100 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 33 966,00 |
| | | 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 | 33 966,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 33 966,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 62 065,00 |
| | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 065,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 323,00 |
| | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 323,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 522 521,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa | 0,00 |

| | | | |
|-----|------|---|---|
| | | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 198 521,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 600 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 375 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 35 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 81 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 44 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> | 40 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 530 470,00 |
| | | 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 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 1 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot podatku VAT z lat ubiegłych</i> | 290 000,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i> - <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmi n</i> - <i>część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 10 238 470,00 5 545 346,00 4 415 811,00 277 313,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 319 578,75 |
| | | 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 | 115 448,75 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 204 130,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 114 957,18 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 491,57 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 314 310,00 |
| | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 285 210,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 162 500,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 2 983 600,00 |
| | 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 | 5 178 900,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 323 682,98 |
| | | 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 | 11 682,98 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 290 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i> | 2 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 11 682,98 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 40 000,00 |
| bieżące razem | | | 23 411 019,73 |
| | | 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 | 161 097,73 |
| majątkowe | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 025 132,29 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa | 1 925 132,29 |

| | | | |
|------------------------|------|--|----------------------|
| | | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 925 132,29 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 164 431,53 |
| | | 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 | 164 431,53 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 164 431,53 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 620 776,45 |
| | | 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 | 620 776,45 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 620 776,45 |
| majątkowe razem | | | 2 810 340,27 |
| | | 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 | 2 710 340,27 |
| Ogółem: | | | 26 221 360,00 |
| | | 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 | 2 871 438,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|-----------|------|------------|----------|----------|------|------|
| 720 | | Informatyka | 15 760,00 | 15 760,00 | 15 760,00 | 0,00 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 15 760,00 | 15 760,00 | 15 760,00 | 0,00 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 260 460,67 | 3 258 060,67 | 3 052 550,67 | 2 553 935,00 | 498 615,67 | 0,00 | 172 500,00 | 33 010,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 61 965,00 | 61 965,00 | 61 965,00 | 61 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 118 500,00 | 118 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 591 000,00 | 2 588 600,00 | 2 568 600,00 | 2 265 000,00 | 303 600,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 218 580,00 | 218 580,00 | 218 080,00 | 196 970,00 | 21 110,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 250 315,67 | 250 315,67 | 175 305,67 | 20 000,00 | 155 305,67 | 0,00 | 42 000,00 | 33 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 323,00 | 1 323,00 | 1 323,00 | 1 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 323,00 | 1 323,00 | 1 323,00 | 1 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 114 000,00 | 114 000,00 | 106 000,00 | 19 200,00 | 86 800,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 107 000,00 | 107 000,00 | 99 000,00 | 19 200,00 | 79 800,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 430 100,00 | 368 100,00 | 87 600,00 | 2 100,00 | 85 500,00 | 280 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 149 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 2 100,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 95 500,00 | 95 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 155 000,00 | 44 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 115 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 25 833 040,00 | 21 824 639,80 | 11 635 314,70 | 8 546 846,50 | 3 088 468,20 | 1 125 786,00 | 8 753 998,50 | 199 540,60 | 0,00 | 110 000,00 | 4 008 400,20 | 4 008 400,20 | 3 033 196,96 | 0,00 |

Tabela nr 3. Przychody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|
| Przychody ogółem: | | | 500 000,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zdania pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska" | 903 | 500 000,00 |

Tabela nr 4. Rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------------|--|----------------|---|
| Rozchody ogółem: | | | 888 320,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - splata kredytów długoterminowych - splata pożyczek do WFOŚiGW w Rzeszowie w tym: - splata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu "solarnego" - splata pożyczek zaciągniętych na wkład własny do projektów unijnych: - projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ...” - projekt „Budowa oczyszczalni ścieków ...” | 992 | 888 320,00 675 892,00 212 428,00 92 180,00 120 248,00 70 248,00 50 000,00 |

Tabela Nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XIX/143/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
|---------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 62 065,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 61 965,00 |
| | | 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 | 61 965,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 |
| | | 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 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 323,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 323,00 |
| | | 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 | 1 323,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 29 100,00 |
| | 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. | 19 100,00 |
| | | 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 | 19 100,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 162 500,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 178 900,00 |
| | | 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 | 5 178 900,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 983 600,00 |
| | | 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 | 2 983 600,00 |
| Razem: | | | 8 254 988,00 |

Tabela nr 6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XIX/143/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 065,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 965,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 590,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 175,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 323,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 323,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 100,00 |
| | 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. | 19 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 162 500,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 178 900,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 101 216,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 333,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 350,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 250,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 983 600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 774 092,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 758,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| Razem: | | | 8 254 988,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej
Nr XIX/143/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 rok:

| Dział Rozdz. | Podział dotacji : /określenie dotacji/ | Dotacje dla jednostek sektora fp | Dotacje dla jedn. spoza sektora fp |
|-------------------------|---|---|---|
| 754 | 1. Dotacje podmiotowe: | | |
| 75412 | /dla OSP Lipnica Dolna na wydatki bieżące/ | | 3 000,00 |
| 801 | | | |
| 80101 | Stowarzyszenie "Szkoła przyszłości" | | 410 800,00 |
| 80104 | Stowarzyszenie "Szkoła przyszłości" | | 129 300,00 |
| 80110 | Stowarzyszenie "Szkoła przyszłości" | | 163 435,00 |
| 80150 | Stowarzyszenie "Szkoła przyszłości" | | 30 751,00 |
| 921 | | | |
| 92114 | /Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa/ | 95 500,00 | 170 000,00 |
| 92116 | /Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa/ | | |
| | Razem: | 265 500,00 | 737 286,00 |
| 600 | 2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst.: | | |
| 60004 | /dla Miasta Jasło z przeznaczeniem na realizację powierzonego zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przez ZMKS w Jaśle/ | 28 000,00 | |
| 754 | | | |
| 75403 | /Komisariat Policji w Kołaczycach na zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych oraz środków czystości i wyposażenia/ - wpłata na fundusz wsparcia policji | 2 000,00 | |
| 801 | | | |
| 80104 | /dotacje celowe przekazane innym jst na pokrycie kosztów dotacji dla Przedszkoli na uczniów z terenu gminy Brzyska/ | 40 000,00 | |
| 851 | | | |
| 85121 | /Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach na dofinansowanie kosztów rozbudowy budynku/ | 100 000,00 | |

| | | | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| 921 92195 | /na organizowanie imprez kulturalnych -okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi, promocją gminy oraz kultywowaniem tradycji regionalnych/ | | 15 000,00 |
| 926 92605 | / na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę o sporcie i uchwałę Rady Gminy Brzyska Nr XLV/261/10 dla klubów sportowych/ | | 40 000,00 |
| | Razem: | 170 000,00 | 55 000,00 |
| | Ogółem: | 435 500,00 | 792 286,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
Nr XIX/143/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych na 2017 r.

Jednostka: RD-Szkoła Podstawowa Brzyska

| | | | |
|-----|-------|---------------------------------|-------------------|
| | | Dochody | 130 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 130 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 130 000,00 |
| | | Wydatki | 130 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 130 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 130 000,00 |

Jednostka: RD-Szkoła Podstawowa Błażkowa

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|
| | | Dochody | 120 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 120 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 |
| | | Wydatki | 120 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 120 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 |
| Ogółem: Dochody/Wydatki | | | 250 000,00 |