



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 stycznia 2013 r.

Poz. 751

UCHWAŁA NR XXII/173/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA

z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2013

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 212, art. 214 ust. 1 i 3, art. 215, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) **RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **26 069 375,40 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: **25 638 500,40 zł**

– w tym: ze środków Unii Europejskiej 127 324,40 zł

2) dochody majątkowe: **430 875,00 zł**

– w tym: ze środków Unii Europejskiej 84 601,00 zł

– jak poniżej:

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Kwota
1.	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		84 601
	Melioracje wodne		84 601
	w tym:		
	dochody majątkowe		84 601
	- środki finansowe z UE (LGR) /§ 6297/		
2.	020 LEŚNICTWO		1 000
	w tym:		
	dochody bieżące		1 000
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku /§ 0750/		1 000
3.	150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		107 610
	w tym:		
	dochody bieżące		107 610
	- środki finansowe z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację Programu Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości /§ 2917/		107.610
4.	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		516 502
	w tym:		

	dochody majątkowe	346 274
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości /§ 0770/	345 000
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	1 274
	dochody bieżące	170 228
	- dochody z dzierżawy i najmu majątku /§ 0750/	110 000
	- dochody z użytkowania wieczystego /§ 0470/	6 645
	- wpływy z usług /§ 0830/	43 583
	- odsetki od nieterminowych wpłat /§ 0920/	10 000
5.	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 920
	w tym:	
	dochody bieżące	9 920
	- dochody z dzierżawy i najmu majątku /§ 0750/	9 920
6.	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 430
	w tym:	
	dochody bieżące	95 430
	- wpływy z usług /§ 0830/	10 000
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach Bankowych /§ 0920/	10 000
	- wpływy z różnych opłat /§ 0690/	10 000
	- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych /§ 0970/	10 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/	55 405
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /§ 2360/	25
7.	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500
	w tym:	
	dochody bieżące	1 500
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/	1 500
8.	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 370 804
	w tym:	
	dochody bieżące	8 370 804
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /0010/	4 557 065
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	50 000
	- wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	2 060 845
	- wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	1 040 967
	- wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	25 183
	- wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	206 894
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	12 000
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	30 000
	- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych /§ 0500/	200 000
	- wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	30 000
	- wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż Alkoholu /§ 0480/	108 300
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego /§ 0490/	500

	- wpływ z dywidend /§ 0740/	4 050
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	15 000
	- opłata planistyczna /§ 0490/	25 000
	opłata eksploatacyjna /§ 0460/	5 000
9. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 743 372
	w tym:	
	dochody bieżące	12 743 372
	- subwencje ogólne /§ 2920/	12 713 372
	w tym:	
	- oświatowa	8 929 668
	- wyrównawcza	3 783 704
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych /§ 0920/	30 000
10. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	704 365,40
	w tym:	
	dochody bieżące	704 365,40
	- dochody z najmu i dzierżawy /§ 0750/	41 883
	wpływy z usług /§ 0830/	608 154
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych /§ 0920/	2 600
	- dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego /§ 2310/	30 014
	- środki z fundacji na realizację projektu „YOUNGSTER” /§ 2700/	2 000
	środki finansowe UE na projekty:	19 714,40
	Przyjazna szkoła – wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica 12 920 zł /§ 2007/	
	ENGLISH TEACHING 6 794,40 zł /§ 2703/	
11. 852	POMOC SPOŁECZNA	3 226 271
	w tym:	
	dochody bieżące	3 226 271
	wpływy z usług /§ 0830/	553
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych /§ 0920/	900
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami /§ 2010/	2 795 508
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 2030/	417 338
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 272
	- odsetki od dotacji oraz płatności /§ 0900/	200
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności /§ 2910/	1 500

12. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 208 000

w tym:

dochody bieżące	208 000
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /§ 0690/	8 000
- wpływy z opłaty śmieciowej /§ 0490/	200 000

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **27 307 677,40 zł.**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **23 918 757,40 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 18 177 315,00zł. z czego:
 - a)) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 698 012 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 479 303 zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 173 765,00 zł.
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 932 205,00 zł.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - 163 195,40 zł.
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w roku 2013 - 26 400,00 zł.
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego - 445 877,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **3 388 920,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 388 920 zł. w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 2 448 920 zł.
 - jak poniżej:

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	223 101
	01008	Melioracje wodne	122 101
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	122 101
		- wydatki inwestycyjne	122 101
		w tym:	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	122 101
		odwodnienie terenu poprzez wykonanie remontu niezbędnej infrastruktury melioracyjnej służącej ochronie przeciwpowodziowej na terenie Gminy Brzeźnica w miejscowościach Marcyporeba i Sosnowice	
		<i>122 101 zł</i>	
	01030	Izby rolnicze	21 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	21 000
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000
	01095	Pozostała działalność	80 000
		w tym:	

	a) wydatki bieżące	80 000
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000
2.	150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	143 481
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	143 481
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	143 481
	w tym:	
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	143 481
3.	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	763 160
	60004 Lokalny transport zbiorowy	26 160
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	26 160
	w tym:	
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	26 160
	60011 Drogi publiczne krajowe	30 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	30 000
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe	20 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	20 000
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000
	60016 Drogi publiczne gminne	537 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	537 000
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	537 000
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 000
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	150 000
	w tym:	

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 197 946
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 946
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	443 811
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	443 411
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 496
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 915
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
		b) wydatki majątkowe	754 135
		- wydatki inwestycyjne	754 135
		Termomodernizacja budynków komunalnych 200 000 zł	
		w tym:	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	
		adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem integracji społecznej	
		w miejscowości Paszkówka 554 135 zł	
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000
	71035	Cmentarze	30 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 900
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 410 720
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 393
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	170 393

w tym:	
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	170 393
w tym:	
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 050
(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 343
75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu	125 500
w tym:	
a) wydatki bieżące	125 500
w tym:	
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 370
w tym:	
(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 370
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 130
75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 043 799
w tym:	
a) wydatki bieżące	2 043 799
w tym:	
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 987 029
w tym:	
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 387
(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 642
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 770
75045 Kwalifikacja wojskowa	200
w tym:	
a) wydatki bieżące	200
w tym:	
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 828
w tym:	
a) wydatki bieżące	35 828
w tym:	
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 828
w tym:	
(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 828
75095 Pozostała działalność	35 000
w tym:	
a) wydatki bieżące	35 000
w tym:	

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 500
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	327 141
	75412	Ochotnicze straże pożarne	323 997
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	243 997
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	190 997
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 997
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000
		b/ wydatki majątkowe	80 000
		w tym: wydatki inwestycyjne	
		Termomodernizacja budynków OSP	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 144
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 144
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 144
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 144
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	472 277
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 877
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	445 877

	(6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	445 877
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 400
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	26 400
	(5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	26 400
10.	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	814 946
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	814 946
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	414 946
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	414 946
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 946
	- rezerwa ogólna 250 000 zł	
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 54 946 zł	
	- rezerwa celowa do dyspozycji jednostek pomocniczych 110 000 zł	
	b) wydatki majątkowe	400 000
	- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000 zł	
11.	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 214 701,40
	80101 Szkoły podstawowe	6 112 731
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	5 912 731
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 638 566
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 949 775
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 791
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 165
	b) wydatki majątkowe	200 000
	w tym: wydatki inwestycyjne	
	Termomodernizacja budynku SP w Sosnowicach	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 653
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	473 653

w tym:	
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	441 979
w tym:	
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 448
(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 531
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 674
80104 Przedszkola	1 643 534
w tym:	
a) wydatki bieżące	1 643 534
w tym:	
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 390 293
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 821
(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 472
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	203 575
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 666
80110 Gimnazja	3 647 232,40
w tym:	
a) wydatki bieżące	3 647 232,40
w tym:	
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 468 852
w tym:	
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 137 563
(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 289
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 586
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 794,40
80113 Dowożenie uczniów do szkół	320 334
w tym:	
a) wydatki bieżące	320 334
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	320 334
w tym:	
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 740
(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 594
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	242 897

	w tym:	
	a) wydatki bieżące	242 897
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	242 397
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 039
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 358
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	64 644
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	64 644
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 644
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 644
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	628 348
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	628 348
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	624 848
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 516
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 332
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
	80195 Pozostała działalność	81 328
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	81 328
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 408
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 504
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 904
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 920
12. 851	OCHRONA ZDROWIA	113 230
	85153 Zwalczenie narkomanii	3 880
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	3 880

	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 880
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 880
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 420
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	104 420
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 920
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 108
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 812
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 500
	85158 Izby wytrzeźwień	4 930
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	4 930
	w tym:	
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 930
13. 852	POMOC SPOŁECZNA	4 078 540
	85202 Domy pomocy społecznej	242 500
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	242 500
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	242 500
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 500
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 300
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	2 796 300
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 404
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 253
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 151
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 500
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 654 396

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 093
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	12 093
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 093
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 093
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 136
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	268 136
	w tym:	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 136
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	3 000
	w tym:	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
85216	Zasiłki stałe	70 257
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	70 257
	w tym:	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 257
85219	Ośrodki pomocy społecznej	509 487
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	509 487
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	504 477
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 554
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 923
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 010
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	4 200
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 200
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200
85295	Pozostała działalność	172 567
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	172 567
	w tym:	

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 410
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 410
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 157
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000
	85395	Pozostała działalność	1 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 000
		w tym:	
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 150
	85401	Świetlice szkolne	93 561
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	93 561
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 903
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 768
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 135
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 658
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	35 000
		w tym:	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	589
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	589
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 907 745
	90001	Gospodarka ściekowa	1 248 745
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	286 100
		w tym:	
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	286 100
		b) wydatki majątkowe	962 645
		w tym: wydatki inwestycyjne	962 645
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	
		Gospodarka ściekowa 962 645 zł	
		- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica	

	- budowa hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków w Paszkówce	
90002	Gospodarka odpadami	225 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	225 000
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	225 000
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	20 000
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	15 000
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	305 000
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	305 000
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000
	b) wydatki majątkowe	60 000
	w tym: wydatki inwestycyjne	60 000
	wykonanie nowych oświetleń ulicznych 60 000 zł	
90095	Pozostała działalność	34 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	34 000
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 000
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000
17. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	270 000
	w tym:	
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	270 000

	92116	Biblioteki	210 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	210 000
		w tym:	
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	210 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
18.	926	KULTURA FIZYCZNA	969 039
	92601	Obiekty sportowe	810 039
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	810 039
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	810 039
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w celu rozwoju społeczno-kulturalnego i wspierania aktywności fizycznej mieszkańców wsi Łączany	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	159 000
		w tym:	
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	159 000

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1 238 302 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2 830 074 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 591 772 zł**

– jak poniżej:

1.	DOCHODY	26 069
	OGÓŁEM	375,40 zł
2.	WYDATKI	27 307
	OGÓŁEM	677,40 zł
3.	WYNIK /1-2/ -	-1 238
	DEFICYT	302,00 zł
4.	PRZYCHOD	2 830
	Y BUDŻETU	074,00 zł

z czego :

- kredyty	1 000 000
	zł
- pożyczki	393 063 zł
WFOŚiGW	

- pożyczki 1 437 011
BGK

- wolne środki -
jako nadwyżka
środków
pieniężnych na
rachunku
bieżącym
budżetu
wynikająca
z rozliczeń
kredytów
i pożyczek z lat
ubiegłych

5. ROZCHODY 1 591
BUDŻETU 772,00 zł

czego :

- spłata rat 1 518
z zaciągniętych 572,00 zł
kredytów

-spłata rat 73 200,00
z zaciągniętych zł
pożyczek

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) pożyczek zaciąganych w roku 2013 w WFOŚiGW w wysokości 393 063 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

– Gospodarka ściekowa: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica – 193 063 zł

– Termomodernizacja budynków komunalnych – 200 000 zł

2) pożyczek zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 437 011 zł na wyprzedzające finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

– Gospodarka ściekowa: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica, – 586 369 zł

– adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem integracji społecznej w miejscowości Paszkówka – 356 716 zł

– budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w celu rozwoju społeczno-kulturalnego i wspierania aktywności fizycznej mieszkańców Łączany – 493 926 zł

3) kredytów zaciąganych w roku 2013 w wysokości 1 000 000 zł na spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ustępu 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 250 000 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **564 946 zł** z czego:

1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **54 946 zł**

2) rezerwę celową do dyspozycji jednostek pomocniczych **110 000 zł**;

3) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu **400 000 zł.**

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

– jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
1	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 405	55 405
		75011		Urzędy wojewódzkie	55 205	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	55 205	
		75011		Urzędy wojewódzkie		
				w tym:		
				a) wydatki bieżące		55 205
				w tym:		
				(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		55 205
				w tym:		
				(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 205
		75045		Kwalifikacja wojskowa	200	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	200	
		75045		Kwalifikacja wojskowa		200
				w tym:		
				a) wydatki bieżące		200
				w tym:		
				(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		200
2	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500	1 500
		75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 500	
		75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500
				w tym:		
				a) wydatki bieżące		1 500
				w tym:		
				(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 500
				w tym:		

				(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600
				(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		900
3	852			POMOC SPOŁECZNA	2 795 508	2 795 508
		85212		Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 600	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 789 600	
		85212		Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 789 600
				w tym: a) wydatki bieżące		2 789 600
				w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		135 204
				(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 253
				(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 951
				(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 654 396
		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	5 908	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5 908	
		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		5 908
				w tym: a) wydatki bieżące		5 908
				w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 908
				w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 908
				OGÓLEM:	2 852 413	2 852 413

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

– jak poniżej:

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 014	30 014
	80104		Przedszkola	30 014	
		23	Dotacje celowe otrzymane z gminy na	30 014	
		10	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		
	80104		Przedszkola		30 014
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		30 014
			w tym:		
			(1.1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		30 014

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

– jak poniżej:

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO - STEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		108 300	-
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	108 300	-
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			108 300	-
2	OCHRONA ZDROWIA - RAZEM WYDATKI	851		-	108 300
2.1	Zwalczanie narkomani – razem		85153	-	3 880
2.1.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych narkomanią oraz członków ich rodzin			-	3 380
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciw- działania narkomanii			-	500
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – razem		85154	-	104 420
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu			-	20 600
2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, muzycznych i plastycznych			-	41 131
2.2.3	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z zajęciami profilaktycznymi z tego:			-	7 315

	- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 1 500 zł			
2.2.4	Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			35 374

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **8 000 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Brzeźnica w zakresie ochrony środowiska w wysokości **8 000 zł**

– jak poniżej:

Dział	Rozdz	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	
	90002		Gospodarka odpadami		8 000
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 000
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych		8 000
			<i>Usuwanie pokryć dachowych z eternitu /załadunek, koszty transportu i utylizacja/</i>		

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013, w łącznej kwocie **1 315 746 zł**, – jak w załączniku Nr 1.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy, jak załącznik Nr 2.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy w łącznej kwocie **286 100 zł**, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

a) kosztów ścieków w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków - **280 700 zł**

b) kosztów opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych – **5 400 zł**.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do:

1) zaciągania w roku 2013 linii kredytowej kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku 2013 nie może przekroczyć limitu odtwarzanego kredytu w wysokości **1.000.000 zł**,

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady **Katarzyna Solarska**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 28 grudnia 2012 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY BRZEŹNICA W ROKU 2013**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		143 481	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		143 481	
				dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	143 481	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		26 160	
		60004	Lokalny transport zbiorowy		26 160	
				dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	26 160	
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		78 642	124 933
		80104	Przedszkola		78 642	124 933
				dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		
				dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	78 642	
6.	851		OCHRONA ZDROWIA		4 930	1 500
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 500

			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom	1 500
	85158	Izby wytrzeźwień	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące	4 930
7.	852	POMOC SPOŁĘCZNA		10 000
	85295	Pozostała działalność		10 000
			dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁĘCZNEJ		1 000
	85395	Pozostała działalność		1 000
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom	1 000
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		286 100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		286 100
			dotacja przedmiotowa	286 100
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		480 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		270 000
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	210 000
			dotacja podmiotowa	210 000
11.	926	KULTURA FIZYCZNA		159 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		159 000
			dotacja celowa (bieżąca) na	159 000

zadania JST
zlecane innym
podmiotom

RAZEM: 1 029 313 286 433

OGÓŁEM DOTACJE 1 315 746 zł w tym:
a / w zakresie wydatków bieżących/ 1 315 746 zł
- dotacje przedmiotowe 286 100 zł
- dotacje podmiotowe 604 933 zł
- dotacje celowe na zadania własne 424 713 zł

Przewodniczący Rady **Katarzyna Solarska**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 28 grudnia 2012 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO ZAKŁADU USŁUGOWEGO W BRZEŹNICY NA 2013 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Nr	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu Kwota	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych /§2370/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	114 405	1 499 520	-	1 469 154	-	144 771
1.1	Dostarczanie wody	40002	114 405	1 499 520	-	1 469 154	-	144 771
2	Działalność usługowa	710	2 386	610 000	-	601 300	-	11 086
2.1	Pozostała działalność	71095	2 386	610 000		601 300	-	11 086
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3 545	487 950	286 100	483 400	-	8 095
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - dotacja przedmiotowa	90001	3 545	487 950	286 100 286 100	483 400	-	8 095
4	OGÓŁEM :		120 336	2 597 470	286 100	2 553 854	-	163 952

Przewodniczący Rady **Katarzyna Solarska**

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BRZEŹNICA NA 2013 ROK

I. DOCHODY

Prognozowane dochody na 2013 rok w wysokości **26 069 375,40 złotych** są wyższe w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2012 rok o 4,85 %, natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok są niższe o 11,35 %.

Wzorem lat ubiegłych, Gmina będzie również występować w trakcie wykonywania budżetu 2013 o dodatkowe środki na dofinansowanie inwestycji gminnych oraz zwiększenia dotacji celowych .

Wskaźnik planu poszczególnych grup dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania za poprzedni rok budżetowy przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidyw wykonanie za 2012 r	Plan na 2013 r	3:2 %	Struktu ra %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM:	29 406 473	26 069 375	88,65	100,00
I. DOCHODY WŁASNE	9 667 493	9 844 313	101,82	37,77
z tego:				
- podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000	100,00	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 939 835	4 557 065	115,66	
- podatek od nieruchomości	1 889 030	1 960 845	103,80	
- podatek rolny	1 005 300	1 040 967	103,54	
- podatek leśny	25 375	25 183	99,24	
- podatek od środków transportowych	182 950	206 894	113,08	
- karta podatkowa	12 000	12 000	100,00	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	150 000	200 000	133,33	
- opłata skarbową	30 000	30 000	100,00	
- podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	100,00	
- dochody z majątku gminy	540 185	509 077	94,24	
- pozostałe dochody	1 812 818	1 222 282	67,42	
II. DOTACJE CELOWE	6 841 408	3 299 765	48,23	12,65
w tym na zadania:				
- z zakresu administracji rządowej	2 991 158	2 852 413	95,36	
- zadania własne	3 817 971	417 338	10,93	
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 279	30 014	92,98	
III. SUBWENCJE OGÓLNE	11 979 566	12 713 372	106,12	48,76
w tym:				
- subwencja oświatowa	8 678 451	8 929 668	102,89	
- subwencja wyrównawcza	3 301 115	3 783 704	114,61	
IV. Środki finansowe z UE	918 006	211 925	23,08	0,82

Wielkość planu dochodów pochodzących z udziałów w podatkach państwowych /podatek dochodowy od osób fizycznych/, subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o planowanych na 2013 rok rocznych kwotach wymienionych dochodów.

Wielkość planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez poszczególnych dysponentów.

Pozostałe dochody skalkulowano w oparciu o dokumenty źródłowe, planowane na 2013 rok stawki podatków i opłat oraz przewidywane wykonanie za rok poprzedni.

Kwoty prognozowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 84 601 zł

Źródłem dochodów będą środki na realizację projektu za pośrednictwem Stowarzyszenia "Dolina Karpią" pn. Odwodnienie terenu poprzez wykonanie remontu niezbędnej infrastruktury melioracyjnej służącej ochronie przeciwpowodziowej na terenie Gminy Brzeźnica w m. Marcyporeba i Sosnowice" – Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

2. Dział 020 - LEŚNICTWO - 1 000 zł.

Na prognozowaną kwotę dochodów składają się czynsze opłacane za dzierżawę terenów łowieckich, które przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2011 rok.

3. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - 107 610 zł

Źródłem dochodów będą środki pozyskane z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację Projektu „Dolina Karpią – szansa na przyszłość”.

4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 516 502 zł.

Zakładane w tym dziale dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

Dochody bieżące 170 228 zł

a/ wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **6 645 zł.**
Wielkość przyjęto wg aktualnego przypisu należności z wymienionych tytułów.

b/ najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości **110 000 zł.**, na które złożą się:

- najem lokali w obiektach komunalnych /kwota skalkulowana na podstawie aktualnych umów najmu – 18 lokali mieszkalnych i 12 lokali użytkowych/ - **62 337 zł.**
- dzierżawa gruntu komunalnego - **1 663 zł.**
- doraźne najmy lokali na organizację różnorodnych imprez i uroczystości - **46 000 zł.**

c/ wpływy z usług / należności z tytułu odpłatności - **43 583 zł.**
za zużywane media przez najemców lokali użytkowych/

d/ pozostałe odsetki - **10 000 zł.**

Dochody majątkowe 346 274 zł

a/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności - **1 274 zł.**

b/ wpływy ze sprzedaży majątku **345 000 zł**

w tym:

- spłata zaległości za sprzedany „Pałac Wężyków” w Paszkówce 45 000 zł
- zbycie dwóch działek położonych w m. Brzeźnica 300 000 zł

5. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 9 920 zł.

w tym:

- opłaty za miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych w Chrzęstowicach, Łęczanach i Tłuczani oraz najmu chłodni cmentarnej w Łęczanach - **9 920 zł.**

6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 95 430 zł.
w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy - **10 000 zł.**
- wpływy z usług /zwrot za media/ - **10 000 zł**
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień - **10 000 zł**
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - **10 000 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok /urzędy wojewódzkie/, przyjęta w wysokości określonej w piśmie Wojewody - **55 405 zł.**
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. 5% od planowanych w wysokości 310 zł. dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych - **25 zł.**

7. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 500 zł.

Planowane dochody pochodzić będą z dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wielkość przyjęta na podstawie informacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatury w Krakowie o planowanej na 2013 rok dotacji.

8. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 8 370 804 zł.

Na prognozowane dochody złożą się:

- a/ podatek dochodowy od osób fizycznych - **4 557 065 zł.**
Kwota przyjęta w wysokości skalkulowanej przez Ministra Finansów i przekazanej pismem Nr ST3-4820-9/2012 i jest wyższa w stosunku do roku 2012 o kwotę 617 230 zł.
- b/ podatek dochodowy od osób prawnych - **50 000 zł.**
Wielkość przyjęta w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 rok.
- c/ podatek od nieruchomości - **2 060 845 zł.**
Do skalkulowania prognozowanych z tego tytułu dochodów przyjęto wysokość stawek przyjętych przez Radę Gminy na 2013 rok z uwzględnieniem zmian wielkości opodatkowanych powierzchni oraz przewidywanych zwolnień.
Prognozowane wysokości dochodów wg poszczególnych grup podatników wyniosą:
- osoby prawne – 1 300 530 zł
- osoby fizyczne - 760 315 zł
- d/ podatek rolny - **1 040 967 zł.**
Kalkulując prognozowane dochody z podatku rolnego przyjęto, że cena jednego kwintala żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2012 roku została utrzymana w wysokości określonej w Komunikacie Prezesa GUS tj. 75,86 zł./q, co daje stawkę z 1 ha przeliczeniowego gospodarstw rolnych – 189,65 /, a z 1 ha przeliczeniowego pozostałych gruntów 379,30 zł.
Prognozowane wysokości dochodów wg poszczególnych grup podatników wyniosą:
- osoby prawne - 26 849 zł.
- osoby fizyczne - 1 014 118 zł.
- e/ podatek leśny - **25 183 zł.**
W wielkości prognozowanych dochodów uwzględniono powierzchnie lasów oraz obowiązujące na 2013 rok cena sprzedaży drewna, która minimalnie zmalała z 186,68 zł do 186,42 zł.
Na poszczególne grupy podatników przypada:

- osoby prawne - 9 304 zł.
tj. 100% przewidywanego na 2011 rok przypisu
 - osoby fizyczne - 15 879 zł.
- f/ podatek od środków transportowych - **206 894 zł.**
Kwotę prognozowanych dochodów z podatku od środków transportowych skalkulowano w oparciu o liczbę i rodzaje pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz wzrostu stawek w stosunku do obowiązujących w 2012 roku.
Wysokość prognozowanych dochodów z tego tytułu wg poszczególnych grup podatkowych wyniesie:
- osoby prawne - 10 088 zł.
 - osoby fizyczne - 196 806 zł.
- g/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - **12 000 zł.**
Kwota planu przyjęta w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 rok.
- h/ podatek od spadków i darowizn - **30 000 zł.**
Wysokość planu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 rok.
- i/ wpływy z opłaty skarbowej - **30 000 zł.**
Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok.
- j/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - **108 300 zł.**
Wysokość planu ustalona na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przewidywanych zezwoleń jednorazowych.
- k/ podatek od czynności cywilno-prawnych - **200 000 zł.**
Wysokość przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Pozycje g, h, j i k – są realizowane przez urzędy skarbowe.

- l/ wpływy z różnych opłat - **500 zł.**
i są to:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych - 500 zł.
- ł/ opłata planistyczna - **25 000 zł**
- n/ dywidendy i kwoty uzyskane za zbycie praw majątkowych - **4 050 zł.**
Prognozowane dochody przyjęto w wysokości wykonania za 2012 rok i stanowi je dywidenda od wniesionych przez gminę do Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy 1000 udziałów o wartości 50 000 zł.
- o/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **15 000 zł.**
tj. w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 rok.
- p/ opłata eksploatacyjna **5 000 zł**

9. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 12 743 372 zł.

Na planowane dochody złożą się:

- a/ część oświatowa subwencji ogólnej - 8 929 668 zł.
/wzrost w stosunku do planowanej na 2012 r. o 2,89 %/
- b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 783 704 zł.
/wzrost w stosunku do planowanej na 2012 r. o 14,61%/
- d/ odsetki od lokat bankowych - 30 000 zł

Plan poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów informujących o ich wysokościach dla gminy Brzeźnica na 2013 rok.

10. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 704 365,40 zł.

w tym:

a/ 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 - 41 883 zł.

z tego :

- najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli - 17 883 zł.
- dzierżawa autobusu szkolnego - 24 000 zł.

b/ wpływy z usług - 608 154 zł.

w tym:

- opłaty za media wykorzystywane przez najemców lokali mieszkalnych w budynkach będących w zarządzie dyrektorów szkół i przedszkoli - 9 170 zł.
- opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy - 192 610 zł.
- opłaty za korzystanie z przedszkola samorządowego w Brzeźnicy - 147 654 zł.
- opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tłuczani - 72 000 zł.
- opłaty za korzystanie z przedszkola samorządowego w Tłuczani - 63 975 zł.
- opłaty za korzystanie z przedszkola samorządowego w Łączanach - 85 425 zł.
- opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej w ZS Łączanach - 16 800 zł.
- opłaty za korzystanie w oddziałach przedszkolnych SP Paszkówka - 13 320 zł.
- opłaty za korzystanie w oddziale przedszkolnym SP Sosnowice - 7 200 zł.

c/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 2 600 zł.

d/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego /zgodnie z zawartymi porozumieniami/ - 30 014 zł.

f/ środki finansowe UE na projekty - 19 714,40 zł

/realizacja dwóch projektów w roku szkolnym 2012/2013

- „Przyjazna szkoła” program POKL – 12 920 zł

- English Teaching – 6 794,40 zł

g/ środki Fundacji na realizację projektu YANGSTER – 2 000 zł

11. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 3 226 271 zł.

Prognozowane dochody pochodzących będą z następujących źródeł:

a/ wpływy z usług /za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze w 2-ch środowiskach zakwalifikowanych tego typu usług/ - 553 zł.

b/ pozostałe odsetki /od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/ - 900 zł.

c/ dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 10 272 zł.

d/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	-	2 795 508 zł.
w tym:		
• na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 789 600 zł
• na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	5 908 zł.
e/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	417 338 zł.
w tym:		
• na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	135 559 zł.
• na ośrodki pomocy społecznej	-	92 462 zł.
• na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	5 120 zł
• na zasiłki stałe	-	70 257 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	6 185 zł
• na pozostałą działalność /program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania/	-	107 755 zł.
g/ odsetki od dotacji	-	200 zł
h/ wpływy ze zwrotów dotacji	-	1 500 zł

12. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 208 000 zł

Zaplanowana kwota to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. - 8 000 zł
oraz
wpływy z opłaty śmieciowej /0d lipca 2013/ - 200 000 zł.

II. WYDATKI

Planowane na 2013 rok wydatki w wysokości **27 307 677,40 zł.** stanowią 89,62 % przewidywanego wykonania za 2012 rok a z kolei są wyższe od wydatków ujętych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok o 6,18 %.

W planie ogółem wydatki bieżące wynoszą **23 918 757,40 zł.** co stanowi 89,19 % przewidywanego wykonania za rok 2012, z których przypada na:

Wyszczególnienie	Przewidyw wykonanie za 2012 r	Plan na 2013 r	3:2 %	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM:	30 469 334	27 307 677	89,62	100,0
I. Wydatki bieżące	26 816 832	23 918 757	89,19	87,58
z tego:				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 252 945	12 698 012	103,63	

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 099 176	5 479 303	67,65	
- dotacje	1 155 879	1 173 765	101,54	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 206 045	3 932 205	91,25	
- wydatki na obsługę długu publicznego	465 128	472 277	101,53	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	637 659	163 195	25,59	
II. Wydatki majątkowe	3 652 502	3 388 920	92,78	12,42
z tego:				
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 652 502	3 388 920	92,78	

Planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2012 rok o 3,63 % i wynika on między innymi z uwzględnienia w 2013 roku skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od miesiąca września 2012 r. a rzutujące na całoroczne wykonanie, wypłaty nagród jubileuszowych, urlopy zdrowotne.

Ustalone wydatki na obsługę długu publicznego wynikają z dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek – kwota **445 877 zł** oraz zabezpieczenie z tytułu udzielonego poręczenia dla Centrum Kultury i Promocji - **26 400 zł**.

Na wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE przeznaczają się kwotę **163 195,40 zł**.

Wydatki majątkowe wraz z rezerwą inwestycyjną zaplanowane zostały w wysokości **3 388 920 zł**, i są niższe o 7,22 % od przewidywanego wykonania za 2012 rok.

W ramach tej kwoty przeznaczają się **2 448 920 zł** na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Przyjęte wielkości planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich przeznaczenie przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 223 101 zł.

Planowane w ramach powyższego działu wydatki mają następujące przeznaczenie:

Wydatki bieżące - **101 000 zł.**

w tym:

- przewidywana wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% prognozowanych na 2013 rok wpływów z podatku rolnego *21 000 zł*
- dofinansowanie remontu dróg rolniczych do pól *80 000 zł*

Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ - **122 101 zł.**

z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. "Odwodnienie terenu poprzez wykonanie remontu niezbędnej infrastruktury melioracyjnej służącej ochronie przeciwpowodziowej na terenie Gminy Brzeźnica w miejscowości Marcyporeba i Sosnowice.

2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - 143 481 zł

Dotacja celowa dla Gminy Zator na wspólne zadanie „Dolina Karpia – szansa na przyszłość” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – projekt realizowany od 2011 roku..

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 763 160 zł.

Na planowane w obrębie wymienionego działu wydatki złożą się:

Dotacja dla gminy Skawina na realizację porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Skawina i gminą Brzeźnica na wykonywanie zadań

publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie gminy Brzeźnica **26 160 zł**

Drogi publiczne krajowe **30 000 zł**

Wykonanie projektów chodników przy drodze krajowej .
Gmina wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie o zawarcie porozumienia na przekazanie ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 44 w granicach pasa drogowego.

Drogi publiczne powiatowe **20 000 zł**

Wykonanie projektów chodników przy drodze powiatowej, po podpisaniu stosownego porozumienia na przekazanie ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 44 w granicach pasa drogowego.

Drogi gminne **- 537 000 zł.**

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych *300 000 zł*
- remonty bieżące dróg o nawierzchni żwirowej i asfaltowej *178 000 zł*
- zakup rur kanalizacyjnych i płytek ściekowych na remont przepustów i wjazdów wzdłuż dróg gminnych *5 000 zł*
- wykaszanie i czyszczenie rowów przydrożnych *40 000 zł*
- oznakowanie dróg *5 000 zł*
- przeglądy mostów *5 000 zł*
- składki na ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu zimowego i letniego utrzymania dróg *4 000 zł*

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **150 000 zł.**

Z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych – usuwanie szkód powodziowych. /20% środków własnych o pozostałe 80 % Gmina będzie się starała o dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2010 r./

5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **- 1 197 946 zł.**

Na ustalony w obrębie tego działu plan wydatków składają się wyłącznie wydatki bieżące i inwestycyjne związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy /z wyłączeniem przekazanych w trwałą zarząd kierownikom jednostek organizacyjnych gminy/.
Z planu ogółem przypada na:

Wydatki bieżące **- 443 811 zł.**
z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 9-ciu pracowników gospo - darczych zatrudnionych w wymiarze po ¼ etatu - 45 814 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia z konserwatozem urządzeń grzewczych na sezon grzewczy/ - 2 000 zł.
- nagrody jubileuszowe - 1 050 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne /za 20120 rok/ - 3 717 zł.
- pochodne od wynagrodzeń /składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy/ - 7 915 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, ekwiwalenty za zużycia własnej odzieży - 2 875 zł.
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem 18-tu budynków /zakup energii elektrycznej, gazowej i wody, zakup środków czystości, koszty wywozu śmieci - 237 440 zł.

i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, drobne naprawy		
- przeglądy okresowe instalacji gazowych, elektrycznych i sprzętu przeciw pożarowego	-	20 000 zł.
- ubezpieczenie obiektów	-	9 000 zł.
- opracowanie dokumentacji związanej z nadaniem nazw ulic w m.Brzeźnica	-	50 000 zł
- komunalizacja mienia /usługi geodezyjne, opłaty notarialne, ogłoszenia/	-	20 000 zł.
- utrzymanie gruntów komunalnych w stanie wolnym od zachwaszczenia	-	4 000 zł.
- odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne gminne	-	40 000 zł
Wydatki majątkowe /inwestycyjne z następującym przeznaczeniem:		- 754 135 zł.
• Termomodernizacja budynków komunalnych	-	200 000 zł.
• Realizacja projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej /PROW/ pn. „ Adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem integracji społecznej w miejscowości Paszkówka”	-	554 135 zł

6. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 50 000 zł.

W obrębie powyższego działu planuje się wydatki na następujące zadania:

Plany zagospodarowania przestrzennego	-	20 000 zł.
w tym:		
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zakup map, opracowanie operatów szcunkowych do naliczania opłaty planistycznej	-	20 000 zł.
Cmentarze	-	30 000 zł.
Ustalony plan wydatków obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem 3-ch cmentarzy komunalnych tj. wywóz śmieci, wykaszanie chwastów, zakup energii elektrycznej i wody oraz wynagradzanie bezosobowe wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia /2 100 zł./ pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie do obsługi chłodni na cmentarzu w Łączanach.		

7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2 410 720 zł.

Założony na 2013 rok plan wydatków na zadania realizowane w obrębie wymienionego działu stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2012 rok, z którego przypada na:

Urzędy wojewódzkie	-	170 393 zł.
Planowana kwota obejmuje ogół przewidywanych do poniesienia w 2011 roku wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które sfinansowane zostaną przyznaną dotacją celową w wysokości 55 205 zł. i środkami własnymi gminy – 115 188 zł.		
Na wydatki składają się :		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w wymiarze 3,75 etatu	-	167 050 zł.
- pozostałe wydatki tj. zakup materiałów biurowych, usług informatycznych, pocztowych, telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, szkolenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 343 zł.
Rada Gminy	-	125 500 zł.

Z planowanej kwoty wydatków na wypłatę diet przeznacza się - **110 130 zł.**

Na pozostałe wydatki bieżące jak zakup materiałów biurowych, papierniczych i gospodarczych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia planuje się kwotę - **15 370 zł.**

Do wyliczenia planowanych wydatków na wypłatę diet przyjęto kwotę bazową wg ustawy budżetowej na 2013 w wysokości 1 766,46 zł , która stanowi podstawę do wyliczenia diety za każdorazowy udział w obradach sesji i posiedzeniu komisji oraz ryczałtu przewodniczącego rady gminy.

Urząd Gminy

- 2 043 799 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

a/ wydatki bieżące - **2 043 799 zł.** , z których na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada - **1 614 387 zł.**

Na planowane na 2013 rok wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się:

- wynagrodzenia pracowników merytorycznych - *1 035 289 zł*
/25 etatów/ wg aktualnych uposażeń
- wynagrodzenia pracowników obsługi - 2 etaty *42 246 zł*
- dopłaty do zatrudnionych pracowników interwencyjnych
/ 10 osób/ *57 600 zł*
- fundusz nagród /3% od wynagrodzenia zasadniczego/ *30 700 zł*
- przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe *32 680 zł*
/7 osób/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne *95 300 zł*
- wynagrodzenia za inkaso podatków - *28 100 zł*
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia zawartymi z osobami prowadzącymi sprawy z zakresu BHP, Radca prawny i innych zadań *22 000 zł*
- składki na ubezpieczenia społeczne *237 850 zł*
- składki na Fundusz Pracy *32 622 zł*

Pozostałe wydatki bieżące /poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń/ planuje się w wysokości **429 412 zł** , na które składają się: składki na PFRON, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, zakup energii elektrycznej, gazowej i wody, wywóz śmieci, opłaty za odprowadzone ścieki, usługi Internetowe, usługi remontowe, koszty podróży służbowych krajowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników, emerytów i rencistów, diety sołtysów

Kwalifikacja wojskowa

- 200 zł.

Planowane wydatki realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej od Wojewody to wydatki związane z poborem.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 35 828 zł.

Planowane wydatki na promocję gminy to głównie koszty umieszczania w prasie reklam i prezentacji gminy, zakup nagród fundowanych przez Wójta Gminy z okazji organizowanych konkursów, zawodów, koszty związane z organizowaniem okolicznościowych imprez promujące Gminę.

Pozostała działalność

- 35 000 zł.

Kwota planowanych wydatków ma następujące przeznaczenie:

- roczna składka na rzecz Stowarzyszenia „Dolina Karpią”
/tj. 2,50 zł. od każdego mieszkańca stale zamieszkałego
na terenie gminy Brzeźnica/ - 25 000 zł.
- zakup wyposażenia, usługi - 6 000 zł
- roczna składka na rzecz Stowarzyszenia EOROREGION
/tj. 0,40 zł. od każdego mieszkańca stale zamieszka-
łego na terenie gminy/ - 4 000 zł.

8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- 1 500 zł.

Projektowana kwota wydatków przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze/ i jest równa przyznanej na ten cel dotacji . W kwocie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono **600 zł.**, natomiast na wydatki rzeczowe, zakup usług itp. – **900 zł.**

**10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 327 141 zł.**

Na planowaną kwotę składają się wydatki zakwalifikowane do następujących rozdziałów:

Ochotnicze straże pożarne - 323 997 zł.

Planowane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej 10-ciu jednostek OSP.

W powyższej kwocie na wynagrodzenia z pochodnymi mechaników i konserwatorów samochodów bojowych i sprzętu strażackiego przeznaczono **36 997 zł.**, natomiast na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniom pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną i gminę – **53 000 zł.**

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej planuje się w kwocie – **154 000 zł.**

- wydatki majątkowe - **80 000 zł**
Termomodernizacja budynków OSP w ramach programu „Małopolskie remizy”

Zarządzanie kryzysowe 3 144 zł

- wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego

11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 472 277 zł.

Z kwoty planu przypada na:

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2008 roku w wysokości 500 000 zł. w BOŚ, na remonty dróg gminnych	1 300 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2008 r. w BS Brzeźnica w wysokości 1 600 000 zł.	16 300 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 r. w PeKaO	99 192 zł
- odsetki od zaciągniętego w 2009 roku kredytu w BS Brzeźnica w wysokości 4 500 000 zł.	128 200zł
- odsetki od zaciągniętej w 2009 r w WFOŚiGW pożyczek w wysokości 194 162 zł.	3 357 zł
- odsetki od zaciągniętego w 2010 r. kredytu w BS Brzeźnica w wysokości 3 000 000 zł.	92 400 zł
- odsetki od zaciągniętej w 2010 r w WFOSIGW pożyczki w wysokości 248 000 zł	5 764 zł
- odsetki od kredytu zaciąganego w 2012 r. /1 000 000 zł/	53 000 zł
- odsetki od zaciąganego pożyczki w BGK 2012-2013	12 450 zł
- odsetki od zaciąganego pożyczki w WFOŚiGW 2012-2013	13 060 zł
- odsetki od zaciąganego pożyczki w BGK w 2013	2 964 zł
- odsetki od zaciąganego pożyczki w BGK w 2013 r.	2 140 zł
- odsetki od zaciąganego pożyczki w 2013 r w WFOŚ iGW	3 000 zł
- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 r. /1 000 000 zł/	12 750 zł

- zabezpieczenie z tytułu udzielonego poręczenia dla Centrum Kultury i Promocji **26 400 zł**

12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 814 946 zł.

Planowana kwota wydatków to wyłącznie rezerwy, w tym:

Rezerwa ogólna	250 000 zł
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania	

kryzysowego	54 946 zł
<i>Kwota rezerwy jest wyliczona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym .</i>	
Rezerwa celowa do dyspozycji jednostek pomocniczych	110 000 zł
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000 zł

13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 13 214 701,40 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy - 5 971 197 zł.

Liczba uczniów – 683
 Zatrudnienie - etaty
 - nauczyciele – 58,4
 - obsługa – 19,75

Z ogólnej liczby uczniów oddziałów i zatrudnienia przypada na:

- szkołę podstawową: liczba uczniów – 213, etatów – 15,12
 - oddział przedszkolny: liczba uczniów – 11 etatów – 1
 - przedszkole : liczba uczniów –100, etatów – 6
 - gimnazjum: liczba uczniów – 359, etatów –36,28

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

Szkołę Podstawową - 1 439 546 zł.

w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 187 398 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 184 221 zł.
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 927 zł

Oddział przedszkolny - 84 332 zł.

w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72 578 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 6 957 zł.
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 797 zł

Przedszkole - 650 225 zł.

w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 486 352 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 139 890 zł.
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 983 zł

Gimnazjum - 3 097 944,40 zł.

w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 672 881 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 273 521 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 144 748 zł
 - realizacja projektu ENGLISH TEACHING 6 794,40 zł

Dowożenie uczniów do szkół - 225 834 zł.

w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 740 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 191 094 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 31 312 zł.

w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 31 312 zł

Stołówki szkolne - 415 476 zł.

w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 199 605 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 213 871 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł

Pozostała działalność	- 26 528 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 504 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli /	- 21 024 zł
Zespół Szkół w Łączanach	- 1 965 153 zł.
Liczba uczniów – 220	
Liczba oddziałów –	
Zatrudnienie :	
- nauczyciele – 19,1 etatów	
- obsługa – 8,0 etatu	
Z ogólnej liczby uczniów, oddziałów i zatrudnienia przypada na:	
Szkołę podstawową: liczba uczniów –99, zatrudnienie- 9,3 etatu	
Przedszkole: liczba uczniów 73, zatrudnienie 4,0	
Gimnazjum: liczba uczniów – 48, zatrudnienie –5,8 etatów	
Z tego przypada na :	
Szkołę Podstawową	- 852 024 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 882 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 99 913 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 229 zł
Przedszkole	- 512 547 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 202 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 136 480 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 865 zł
Gimnazjum	- 549 288 zł.
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 682 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 57 768 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 838 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 9 533 zł.
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 9 533 zł
Stołówki szkolne	- 30 081 zł.
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 508 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 22 073 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 zł
Pozostała działalność	- 11 680 zł.
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli/	11 680 zł
Szkoła Podstawowa w Marcyporebie	- 958 163 zł.
Liczba uczniów – 110	
Liczba oddziałów –	
Zatrudnienie:	
- nauczyciele – 11,7 etatów	
- obsługa – 3,0 etaty	
Z ogólnego planu wydatków przypada na:	

Szkołę Podstawową	- 866 699 zł.
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 880 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 96 569 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 250 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 232 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 259 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 4 982 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 991 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 5 392 zł.
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 5 392 zł
Pozostała działalność	- 5 840 zł.
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 840 zł
/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli/	
Szkoła Podstawowa w Paszkówce	- 1 143 952 zł.
Liczba uczniów – 139	
Liczba oddziałów – 7	
Zatrudnienie:	
- nauczyciele – 14,40 etatów	
- obsługa – 3,25 etatu	
Z ogólnego planu wydatków przypada na:	
Szkołę Podstawową	- 1 010 036 zł.
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 390 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 119 203 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 443 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 555 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 216 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 11 546 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 793 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 6 185 zł.
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 6 185 zł
Pozostała działalność	- 8 176 zł.
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 176 zł
/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli/	
Szkoła Podstawowa w Sosnowicach	- 1 041 323 zł.
Liczba uczniów – 119	
Liczba oddziałów – 7	
Zatrudnienie:	
- nauczyciele – 11,80 etatów	
- obsługa – 2,25 etaty	
Szkołę Podstawową	- 877 189 zł.

w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 508 zł	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 93 171 zł	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 510 zł	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		152 185 zł
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 679 zł	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 10 464 zł	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 042 zł	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		- 6 109 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 6 109 zł	
Pozostała działalność		- 5 840 zł.
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 840 zł	
/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli/		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani		- 1 380 021 zł.
Liczba uczniów – 106		
Liczba oddziałów – 9		
Zatrudnienie:		
- nauczyciele – 13,0 etatu		
- obsługa – 6,25 etatów		
Z ogólnego planu wydatków przypada na:		
Szkołę Podstawową		- 867 237 zł.
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 717 zł	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 95 714 zł	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 806 zł	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		- 37 349 zł.
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 716 zł	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 4 582 zł	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 051 zł	
Przedszkole		- 277 187 zł.
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 267 zł	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 74 102 zł	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 818 zł	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		- 6 113 zł.
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 6 113 zł	
Stołówki szkolne		- 182 791 zł.
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 403 zł	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 99 388 zł	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 zł	
Pozostała działalność		- 9 344 zł.
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 344 zł	
/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli/		

Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy - 350 317 zł.

Jednostka utworzona do obsługi finansowo-księgowej wszystkich jednostek organizacyjnych realizujące zadania z zakresu oświaty i wychowania. Planowane zatrudnienie utrzymane na poziomie 2012 roku i wynosi 2,75 etatu. Z ogólnego planu wydatków przypada na:

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 242 897 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216 039 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 26 358 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
- oraz

Dowożenie uczniów do szkół - 94 500 zł.

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 94 500 zł

Pozostała działalność - 12 920 zł

W tym:

Realizacja projektu 2012/2013 POKL „Przyjazna szkoła – wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica

Wydatki z budżetu gminy na realizację zadań oświatowych realizowane przez Urząd Gminy - bieżące 204 575 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne w Marcyporębie /przewidywana liczba dzieci – 22, dotacja na 1 dziecko 75% planowa - 124 933 zł.
- nych wydatków bieżących na 1 dziecko korzystające z przedszkoli prowadzonych przez gminę/
- wydatki związane z kosztami uczęszczania dzieci z Gminy Brzeźnica do przedszkoli dotowanych przez inne Gminy 78 642 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy awans zawodowy /wynagrodzenia bezosobowe/ -1 000 zł.

Wydatki inwestycyjne 200 000 zł

- Termomodernizacja budynku SP w Sosnowicach

14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 113 230 zł.

Plan wydatków ustalony w tym dziale skierowany jest na realizację następujących zadań:

- zwalczanie narkomanii - 3 880 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi -104 420 zł.
- izby wytrzeźwień 4 930 zł

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne zadania, które zostaną określone w Gminnych Programach Zwalczania Narkomanii i Przeciwdziałania Alkoholizmowi przedstawiono w § 6 ustęp 3 projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Z łącznej kwoty planu na wynagrodzenia /wyłącznie wynagrodzenia bezosobowe/ oraz pochodne od tych wynagrodzeń koordynatora programów, członków Gminnej Komisji, terapeuty, psychologa, prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz zajęcia sportowe i muzyczne przeznaczono **71 108 zł.**

Obydwa programy finansowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowanych na 2013 r w kwocie 108 300 zł.

Zaplanowano również ze środków własnych Gminy kwotę 4 930 zł jako pomoc finansowa dla Gminy Bielsko Biala na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 4 078 540 zł.

Z tego przypada na:

I. Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy – 4 066 840 złotych

Z łącznej kwoty planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej przypada na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – **2 795 508 zł.** tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej,
- zadania własne – **1 271 332 zł.**, które będą dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa kwotą – **417 338 zł.**

Planowane wydatki mają następujące przeznaczenie:

Domy pomocy społecznej - 242 500 zł.

Wydatki dotyczą zakupu przez gminę usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt 10 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej /po 1 940 zł. od 1 osoby miesięcznie/.

Zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków własnych.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadania zlecone/ - 2 794 600 zł.

Z kwoty planu przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia /2 etaty/ - 74 737 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą administracyjnych świadczeń - 13 951 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców - 51 516 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze - 2 654 396 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 12 093 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 268 136 zł.

Plan wydatków ustalony został na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych, na które Gminie przyznano dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych **135 559 zł.**, środkami własnymi gminy – **132 577 zł.**

Dodatki mieszkaniowe /zadania własne/ - 3 000 zł.

Zasiłki stałe - 70 257 zł.

Ośrodki pomocy społecznej /zadanie własne/ - 509 487 zł.

Planowane wydatki sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **86 942 zł.** na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej, Program wsparcia aktywnych form pracy socjalnej – **5 520 zł** oraz w kwocie **5 120 zł** z przeznaczeniem na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i środkami własnymi gminy w kwocie **411 905 zł.**

Z kwoty planu przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /zatrudnienie w przeliczeniu na etaty – 7,25 oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych/ - 447 554 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 61 933 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 4 200 zł.

Plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ za świadczone usługi opiekuńcze /tzw. pomoc sąsiedzka/ w 3-ch środowiskach objętych tą formą pomocy.

Pozostała działalność /zadania własne/

- 162 567 zł.

Planowane wydatki mają następujące przeznaczenie:

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /wydatki dofinansowane dotacją celową w wysokości 107 755 zł./ 162 567 zł.

II. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy - 11 700 złotych

- zwroty dochodów do budżetu państwa z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji - kwota 1 500 złotych oraz odsetek naliczonych - kwota 200 zł,
- dotacje przekazane dla innych gmin na dożywianie dzieci z terenu Gminy Brzeźnica – 10 000 zł.

16. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1 000 zł

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy rodzinie do realizacji podmiotom i organizacjom pożytku publicznego, nienależących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 129 150 zł.

Z kwoty planu przypada na:

Świetlice szkolne

- 93 561 zł.

w tym działające przy:

- **Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy** - **69 305 zł.**
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane /zatrudnienie-1 etat / - 59 426 zł.
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 5 382 zł.
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 497 zł
- **Szkole Podstawowej w Marcyporębie** - **24 256 zł.**
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane /zatrudnienie-0,40 etatu nauczyciel/ - 18 342 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych - 2 753 zł.
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 161 zł

Pomoc materialna dla uczniów

- 35 000 zł.

Plan wydatków przeznaczony na wypłatę stypendium i nagród uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkujących na terenie gminy Brzeźnica udzielanych na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Gminy realizacja przez Urząd Gminy

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 589 zł.

Plan wydatków przeznaczony na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

SP Marcyporeba - 136 zł
ZSP Brzeźnica - 453 zł

18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 907 745 zł.

Na projektowaną kwotę wydatków składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 248 745 zł.

w tym:

- wydatki bieżące - **286 100 zł.**
na które składa się dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego /Gminny Zakład Usługowy/ z tytułu dopłaty do :
 - kosztów odbieranych ścieków w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków. Proponowana dopłata do 1m3 wynosić będzie 9,45 zł. netto przy planowanym odbiorze 27 500 m3 + 8% podatek VAT. - 280 700 zł
 - dopłaty do 1 kursu opróżniania bezodpływowych zbiorników i koszty transportu na oczyszczalnię ścieków / 20 kursów x 250,00 zł + 8% VAT./ - 5 400 zł
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/ - **962 645 zł.**
w tym:
 - Gospodarka ściekowa 962 645 zł
Etap II
-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica

Gospodarka odpadami - 225 000 zł.

Plan wydatków przeznaczony na:

- usuwanie pokryć dachowych z eternitu / załadunek, koszty transportu i utylizację/ - 21 000 zł
- / w tym kwota 8 000 zł stanowi kwotę dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska/
- realizacja „ustawy śmieciowej” - 200 000 zł
- umowa w zakresie zbierania i utylizacji zwłok zwierzęcych - 4 000 zł

Oczyszczanie miast i wsi - 20 000 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na likwidację dzikich wysypisk,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 15 000 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 365 000 zł.

Na planowane wydatki złożą się:

- bieżące utrzymanie istniejących oświetleń ulicznych - **305 000zł.**
z tego:
 - zakup energii - 218 100 zł.
 - konserwacja punktów świetlnych - 71 100 zł.
 - wymiana lamp i uzupełnienie
 - o nowe punkty - 10 000 zł.
 - dzierżawa słupów elektrycznych - 5 800 zł.
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/ - **60 000 zł.**
 - wykonanie nowych oświetleń ulicznych - 60 000 zł

Pozostała działalność 34 000 zł

Usługi związane z umieszczaniem bezdomnych zwierząt w schronisku – 20 000 zł
- usługi weterynaryjne 14 000 zł

**19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 490 000 zł.**

Planowane wydatki to:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 270 000 zł

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Promocji w Brzeźnicy – 270 000 zł

Biblioteki 210 000 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000 zł

- wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew rosnących na terenie zespołu dworsko-parkowego w Kossowej - 10 000 zł

20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - 969 039 zł.

Projektowana kwota to:

- dotacje na zadania zlecone podmiotom i organizacjom pożytku publicznego nienależących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku z zakresu upowszechniania sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy. Plan w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 rok **159 000 zł.**

oraz

-wydatki inwestycyjne - 810 039 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem ze środków unijnych PROW w kwocie **493 926 zł** pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w celu rozwoju społeczno-kulturalnego i wspierania aktywności fizycznej mieszkańców wsi Łączany”.

Przewodniczący Rady **Katarzyna Solarska**