

Uchwała Nr XXXIV/296/10

Rady Gminy Brenna

z dnia 4 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240), art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241), art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1) Określi a łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna w wysokości: 33.956.786,98zł w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie: 24.657.192,14zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 9.299.594,84zł
- 2) Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- 1) Określi a łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna w wysokości: 40.065.343,95zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie: 23.702.147,00zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie: 16.363.196,95zł
- 2) Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zestawienie planowanych wydatków bieżących stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Zestawienie planowanych wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Brenna wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi

ustawami. Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

- 3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 4) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 5) zadań własnych sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- 1) Określa kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości: 6.108.556,97zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie: 5.308.556,97zł
 - b) zaciąganych pożyczek w kwocie: 800.000,00zł
- 2) Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5.

- 1) Określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 7.786.556,97zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 1.678.000,00zł.
- 2) Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie: 500.000,00zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie: 6.108.556,97zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 3.000.000,00zł

§ 7.

- 1) Określa limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 2) Określa limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8.

- 1) W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 50.000,00zł
- 2) W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości: 10.000,00zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

§ 9.

- 1) Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.
- 2) Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 5 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich pobranie.
- 3) Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło ich pobranie.
- 4) Wskazać następujące terminy przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy:
 - a) 13 dzień miesiąca – dochody według stanu na 10 dzień miesiąca
 - b) 23 dzień miesiąca – dochody według stanu na 20 dzień miesiąca
 - c) 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym – dochody według stanu na 31 grudnia 2010 roku.

§ 10. Upoważnia Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 500.000,00zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach nr 12,
 - b) na finansowanie wydatków zaplanowanych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 13.
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500.000,00zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w tym, do dokonywania zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 5) przekazywania uprawnień innym jednostką organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

- 1) Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
- 3) Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów i porozumień.
- 4) Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
- 5) Załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych.
- 6) Załącznik Nr 19 do niniejszej uchwały stanowi plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/296/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 4 stycznia 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów	W tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.639.870,00	437.925,00	3.201.945,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	2.200,00	2.200,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	435.725,00	435.725,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.201.945,00	0	3.201.945,00
600	Transport i drogi	2.505.507,69	130.564,00	2.374.943,69
	Wpływy z różnych opłat	17.000,00	17.000,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113.564,00	113.564,00	0
	Dotacje rozwojowe	2.374.943,69	0	2.374.943,69
630	Turystyka	1.812.217,37	0	1.812.217,37
	Dotacja rozwojowa	1.037.633,37	0	1.037.633,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	774.584,00	0	774.584,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.645,00	83.645,00	0
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.745,00	1.745,00	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	81.900,00	81.900,00	0
710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	0
750	Administracja publiczna	341.889,01	255.699,50	86.189,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.245,00	55.245,00	0

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	58,00	0
	Dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	31.756,00	31.756,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	42.000,00	42.000,00	0
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	126.640,50	126.640,50	0
	Dotacje rozwojowe	86.189,51	0	86.189,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	1.800,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.800,00	1.800,00	0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10.127.759,00	10.127.759,00	0
	Karta podatkowa	12.000,00	12.000,00	0
	Podatek od nieruchomości	3.899.711,00	3.899.711,00	0
	Podatek rolny	82.245,00	82.245,00	0
	Podatek leśny	69.262,00	69.262,00	0
	Podatek od środków transportu	308.161,00	308.161,00	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470.000,00	470.000,00	0
	Podatek od spadków i darowizn	160.000,00	160.000,00	0
	Opłata od posiadania psa	6.000,00	6.000,00	0
	Wpływy z opłaty targowej	65.000,00	65.000,00	0
	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.000,00	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30.000,00	30.000,00	0
	Rekompensaty utraconych dochodów	46.000,00	46.000,00	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	50.000,00	0
	Wpływy z opłaty miejscowej	20.000,00	20.000,00	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	2.000,00	0
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	294.000,00	294.000,00	0
	Wpływy z innych opłat lokalnych	100.000,00	100.000,00	0
	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych	4.453.380,00	4.453.380,00	0
	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	50.000,00	0

757	Obsługa długu publicznego	30.000,00	30.000,00	0
	Pozostałe odsetki	30.000,00	30.000,00	0
758	Różne rozliczenia	8.716.961,00	8.716.961,00	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.785.166,00	7.785.166,00	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	931.795,00	931.795,00	0
801	Oświata i wychowanie	2.436.990,91	1.278.691,64	1.158.299,27
	Wpływy z usług	644.000,00	644.000,00	0
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	634.691,64	634.691,64	0
	Dotacje rozwojowe	208.299,27	0	208.299,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	950.000,00	0	950.000,00
852	Pomoc społeczna	3.178.100,00	3.178.100,00	0
	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	14.000,00	0
	Wpływy z usług	1.000,00	1.000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	9.200,00	9.200,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.900.200,00	2.900.200,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253.700,00	253.700,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292.047,00	292.047,00	0
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	292.047,00	292.047,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.000,00	103.000,00	0
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	100.000,00	100.000,00	0
	Wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	3.000,00	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	3.000,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.000,00	3.000,00	0
926	Kultura fizyczna i sport	681.000,00	15.000,00	666.000,00
	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	333.000,00	0	333.000,00

inwestycyjnych			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000,00	0	333.000,00
Razem dochody	33.956.786,98	24.657.192,14	9.299.594,84

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/296/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 4 stycznia 2010 r.

**ZESTAWIENIE ŁĄCZNYCH KWOT PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRENNA NA
2010 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok	z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.884.905,00	16.645,00	4.868.260,00
	01009	Spółki wodne	15.000,00	15.000,00	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	4.599.000,00	0	4.599.000,00
	01030	Izby Rolnicze	1.645,00	1.645,00	0
	01095	Pozostała działalność	269.260,00	0	269.260,00
600		Transport i łączność	4.845.091,71	814.104,00	4.030.987,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	613.564,00	113.564,00	500.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.225.427,71	694.440,00	3.530.987,71
	60095	Pozostała działalność	6.100,00	6.100,00	0
630		Turystyka	1.909.374,81	7.000,00	1.902.374,81
	63095	Pozostała działalność	1.909.374,81	7.000,00	1.902.374,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	410.904,00	210.000,00	200.904,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410.904,00	210.000,00	200.904,00
710		Działalność usługowa	335.180,00	327.180,00	8.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	319.180,00	319.180,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.000,00	0	8.000,00
	71035	Cmentarze	4.500,00	4.500,00	0
	71095	Pozostała działalność	3.500,00	3.500,00	0
750		Administracja publiczna	2.761.420,43	2.664.657,00	96.763,43
	75011	Urzędy Wojewódzkie	181.388,00	181.388,00	0
	75022	Rady Gminy	75.400,00	75.400,00	0
	75023	Urzędy Gmin	2.369.813,43	2.273.050,00	96.763,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103.000,00	103.000,00	0

	75095	Pozostała działalność	31.819,00	31.819,00	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ochrony sądownictwa			
			1.800,00	1.800,00	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800,00	1.800,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.300,00	130.300,00	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	125.000,00	125.000,00	0
	75414	Obrona cywilna	3.300,00	3.300,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	2.000,00	0
756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
			74.600,00	74.600,00	0
	75647	Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	74.600,00	74.600,00	0
757		Obsługa długu	300.000,00	300.000,00	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst	300.000,00	300.000,00	0
758		Różne rozliczenia	60.000,00	60.000,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00	60.000,00	0
801		Oświata i wychowanie	16.669.597,00	12.661.690,00	4.007.907,00
	80101	Szkoły Podstawowe	8.468.291,00	5.260.384,00	3.207.907,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398.889,00	398.889,00	0
	80104	Przedszkola	2.285.389,00	2.285.389,00	0
	80110	Gimnazja	3.995.053,00	3.195.053,00	800.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	219.000,00	219.000,00	0
	80146	Dokształcanie nauczycieli	51.097,00	51.097,00	0
	80148	Stołówki szkolne	1.119.516,00	1.119.516,00	0
	80195	Pozostała działalność	132.362,00	132.362,00	0
851		Ochrona zdrowia	294.000,00	294.000,00	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000,00	30.000,00	0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264.000,00	264.000,00	0
852		Pomoc społeczna	4.215.164,00	4.215.164,00	0
	85202	Domy pomocy społecznej	130.000,00	130.000,00	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.898.200,00	2.898.200,00	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	8.700,00	8.700,00	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349.700,00	349.700,00	0
	85216	Zasiłki stałe	86.800,00	86.800,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	647.550,00	647.550,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.714,00	61.714,00	0
	85295	Pozostała działalność	32.500,00	32.500,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292.047,00	292.047,00	0
	85495	Pozostała działalność	292.047,00	292.047,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699.150,00	649.150,00	50.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331.600,00	331.600,00	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62.050,00	62.050,00	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49.000,00	49.000,00	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8.500,00	8.500,00	0
	90015	Oświetlenie placów i ulic	221.000,00	171.000,00	50.000,00

	90095	Pozostała działalność	27.000,00	27.000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899.210,00	899.210,00	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000,00	25.000,00	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	652.210,00	652.210,00	0
	92116	Biblioteki	182.000,00	182.000,00	0
	92195	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	3.000,00	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3.000,00	3.000,00	0
926		Kultura fizyczna i sport	1.279.600,00	81.600,00	1.198.000,00
	92601	Obiekty sportowe	1.219.600,00	21.600,00	1.198.000,00
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	0
Ogółem			40.065.343,95	23.702.147,00	16.363.196,95

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących	w tym					
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Reinictwo i kowietwo	16.645,00	0	1.645,00	15.000,00	0	0	0
	01009	Spółki wodne	15.000,00	0	0	15.000,00	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	1.645,00	0	1.645,00	0	0	0	0
600		Transport i łączność	814.104,00	6.100,00	808.004,00	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	113.564,00	0	113.564,00	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	694.440,00	0	694.440,00	0	0	0	0
	60095	Pozostałe działalności	6.100,00	6.100,00	0	0	0	0	0
630		Turystryka	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0	0
	63095	Pozostałe działalności	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	210.000,00	19.000,00	191.000,00	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami / nieruchomościami	210.000,00	19.000,00	191.000,00	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	327.180,00	0	327.180,00	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	319.180,00	0	319.180,00	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	4.500,00	0	4.500,00	0	0	0	0
	71095	Pozostałe działalności	3.500,00	0	3.500,00	0	0	0	0
760		Administracja publiczna	2.664.657,00	1.762.348,00	702.309,00	15.000,00	61.090,00	120.610,00	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	191.368,00	166.148,00	15.240,00	0	0	0	0
	75022	Rady Gminy	75.400,00	0	14.500,00	0	60.900,00	0	0
	75023	Urzędy Gmin	2.273.050,00	1.596.200,00	556.050,00	0	190,00	120.610,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103.000,00	0	88.000,00	15.000,00	0	0	0
	75095	Pozostałe działalności	31.819,00	0	31.819,00	0	0	0	0
781		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ochrony sądownictwa	1.800,00	1.050,00	750,00	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800,00	1.050,00	750,00	0	0	0	0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.300,00	13.000,00	87.300,00	0	30.000,00	0	0
75412	Ochrona przeciwpożarowa	125.000,00	13.000,00	82.000,00	0	30.000,00	0	0
75414	Obrona cywilna	3.300,00	0	3.300,00	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	74.600,00	23.600,00	51.000,00	0	0	0	0
75647	Podróż podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	74.600,00	23.600,00	51.000,00	0	0	0	0
757	Obsługa długu	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, jst	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
758	Różne rozliczenia	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	12.661.690,00	9.013.882,00	2.520.076,00	39.600,00	443.675,00	644.357,00	0
80101	Szkoly Podstawanowe	5.260.384,00	4.310.771,00	721.725,00	2.000,00	225.886,00	0	0
80103	Odznaki przedszkolne w szkołach podstawanowych	398.889,00	330.935,00	47.220,00	0	20.734,00	0	0
80104	Przedszkola	2.285.389,00	1.205.609,00	350.124,00	37.600,00	47.699,00	644.357,00	0
80110	Gimnazja	3.195.053,00	2.554.424,00	495.497,00	0	145.132,00	0	0
80113	Dowozenie uczniow do szkól	219.000,00	0	219.000,00	0	0	0	0
80146	Dokształcanie nauczycieli	51.097,00	0	51.097,00	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne	1.119.516,00	552.243,00	563.051,00	0	4.222,00	0	0
80195	Pozostała działalność	132.362,00	60.000,00	72.362,00	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	294.000,00	88.115,00	115.125,00	45.000,00	45.760,00	0	0
85153	Zwalczenie narkomanii	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0	0	0	0
85154	Zwalczanie alkoholizmu	264.000,00	78.115,00	95.125,00	45.000,00	45.760,00	0	0

852	Pomoc społeczna	4.215.164,00	644.635,00	313.191,00	18.000,00	3.239.338,00	0	0
85202	Darowizmy społecznej	130.000,00	0	130.000,00	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.898.200,00	60.771,00	36.641,00	0	2.800.788,00	0	0
85213	Składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej	8.700,00	0	8.700,00	0	0	0	0
85214	Zasady i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349.700,00	0	0	0	349.700,00	0	0
85216	Zasady stałe	86.800,00	0	0	0	86.800,00	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	647.550,00	529.000,00	117.300,00	0	1.250,00	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.714,00	54.854,00	6.050,00	0	800,00	0	0
85295	Pozostałe działalności edukacyjna opieka wychowawcza	32.500,00	0	14.500,00	18.000,00	0	0	0
85495	Pozostałe działalność	292.047,00	0	0	0	0	292.047,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649.150,00	9.750,00	307.800,00	331.600,00	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331.600,00	0	0	331.600,00	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	62.050,00	9.750,00	52.300,00	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49.000,00	0	49.000,00	0	0	0	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8.500,00	0	8.500,00	0	0	0	0
90015	Oświetlenie placów i ulic	171.000,00	0	171.000,00	0	0	0	0
90095	Pozostałe działalność	27.000,00	0	27.000,00	0	0	0	0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899.210,00	0	40.000,00	899.210,00	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000,00	0	0	25.000,00	0	0	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	652.210,00	0	0	652.210,00	0	0	0
92116	Biblioteki	182.000,00	0	0	182.000,00	0	0	0
92195	Pozostała działalność	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0	0
92503	Rezerwały i pomniki przyrody	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	81.600,00	5.600,00	16.000,00	60.000,00	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	21.600,00	5.600,00	16.000,00	0	0	0	0
92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	0	0	60.000,00	0	0	0
Ogółem		23.702.147,00	11.587.180,00	5.554.680,00	1.383.410,00	3.819.863,00	1.057.014,00	300.000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	Źródła finansowania wydatków majątkowych			Jednostki organizacyjne realizujące program lub koordynujące wykonanie programu
					Dochody własne Jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł -	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	4.868.260,00	866.315,00	800.000,00	3.201.945,00	
			Infrastruktura wodociągowa / sanitacyjna wsi	4.599.000,00	799.000,00	800.000,00	3.000.000,00	
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa	4.000.000,00	200.000,00	800.000,00	3.000.000,00	Urząd Gminy Brenna
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Śniegociny wraz z przyłączami	49.000,00	49.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las	200.000,00	200.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
		605	Budowa wodociągu w Górkach Etap II	300.000,00	300.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
		605	Budowa wodociągu do Gmnazjum w Brennej	50.000,00	50.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
			Pozostała działalność	269.260,00	67.315,00	0	201.945,00	
		01095	Budowa parkingu z odwodnieniem przy ul. Biełskiej w Górkach Wielkich	269.260,00	67.315,00	0	201.945,00	Urząd Gminy Brenna

600	60014	Transport i łączność		4.030.987,71	657.681,66	1.100.000,00	2.273.306,05		
		Drogi publiczne powiatowe		500.000,00	100.000,00	400.000,00	0		
	662	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje pn Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową S1" od skrzyżowania z ul. Młodową do skrzyżowania z ul. Malinową w Brennej		500.000,00	100.000,00	400.000,00	0	Urząd Gminy Brenna	
	60016	Drogi publiczne gminne		3.530.987,71	557.681,66	700.000,00	2.273.306,05		
		605	Przebudowa dwóch ciągów drogowych w Gminie Brenna		3.195.987,71	222.681,66	700.000,00	2.273.306,05	Urząd Gminy Brenna
		605	Modernizacja ul. Żony Brenna		80.000,00	80.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
		605	Modernizacja ul. Wiaźkowa Brenna		65.000,00	65.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
		605	Modernizacja ul. Wiosenna Górki Wielkie		60.000,00	60.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
		605	Wykonanie odwodnienia oraz poprawienie wyjazdu z ul. Markówka w Brennej		20.000,00	20.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
		605	Modernizacja skretu ul. Hołcyna w kierunku posesji Państwa Poloczek i Janczar		40.000,00	40.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
605		Wykonanie modernizacji fragmentu ul. Sportowa wraz z wykonaniem odwodnienia		70.000,00	70.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
630	Turystyka		1.902.374,81	228.538,24	0	1.673.836,57			
	63095	Pozostala dzialalnosc		1.902.374,81	228.538,24	0	1.673.836,57		
		Rozwoj infrastruktury turystycznej Gminy Brenna		1.902.374,81	228.538,24	0	1.673.836,57	Urząd Gminy Brenna	

700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	200.904,00	200.904,00	0	0	
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	200.904,00	200.904,00	0	0	
		605	Modernizacja budynków komunalnych	20.000,00	20.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
		605	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń i piętra na potrzeby GOPS	50.000,00	50.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
		606	Odszkodowanie za skomunalizowaną ulicę Żory	22.132,00	22.132,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
		606	Odszkodowanie za drogę w Górkach Wielkich	88.772,00	88.772,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
710	71014		Działalność usługowa	8.000,00	8.000,00	0	0	
			Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	8.000,00	8.000,00	0	0	
		662	Dotacja celowa przekazana do powiatu na stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	8.000,00	8.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
760	75023		Administracja publiczna	96.763,43	14.514,52	0	82.248,91	
			Urzędy gmin	96.763,43	14.514,52	0	82.248,91	Urząd Gminy Brenna
		605	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	96.763,43	14.514,52	0	82.248,91	Urząd Gminy Brenna

801		Oświata i wychowanie	4.007.907,00	1.049.607,73	1.800.000,00	1.155.295,27	
	80101	Szkoły podstawowe	3.207.907,00	457.907,00	1.800.000,00	950.000,00	
	605	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich	2.870.000,00	120.000,00	1.800.000,00	950.000,00	Urząd Gminy Brenna
	605	Odprowadzenie wód powierzchniowych ZSP w Górkach Wielkich	230.907,00	230.907,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
	605	Wyównanie terenu wokół boiska szkolnego wraz z wykonaniem ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 Brenna Bukowa	107.000,00	107.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
	80110	Gimnazjum	800.000,00	591.700,73	0	208.299,27	
	605	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej wraz z nadbudową łącznika i przebudową wejścia	800.000,00	591.700,73	0	208.299,27	Urząd Gminy Brenna
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	50.000,00	0	0	
	90015	Oświetlenie placów i ulic	50.000,00	50.000,00	0	0	
	605	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego	50.000,00	50.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
926		Kultura fizyczna i sport	1.198.000,00	106.400,00	425.600,00	666.000,00	
	92601	Obiekty sportowe	1.198.000,00	106.400,00	425.600,00	666.000,00	
	605	Budowa boiska „Orlik” wraz z oświetleniem przy Gimnazjum w Brennej	1.198.000,00	106.400,00	425.600,00	666.000,00	Urząd Gmin Brenna
Razem			16.363.196,95	3.181.961,15	4.125.600,00	9.055.635,80	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/296/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 4 stycznia 2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE ZWALCZANIA NARKOMANII**

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	294.000,00	756	75618	0480	Gminny program zwalczania narkomanii	30.000,00	851	85153	Różne
					Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	264.000,00	851	85154	Różne

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2010
ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2010)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	55.245,00	55.245,00	54.245,00	1.000,00	0
	750011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>55.245,00</i>	<i>55.245,00</i>	<i>54.245,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	1.800,00	1.050,00	750,00	0
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0</i>
852		Pomoc społeczna	2.900.200,00	2.900.200,00	60.771,00	38.641,00	2.800.788,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>					

			2.898.200,00	2.898.200,00	60.771,00	36.641,00	2.800.788,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej						
			2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/296/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 4 stycznia 2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM
ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2010
ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2020)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00
Razem			3.000,00	3.000,00	0	3.000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/296/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 4 stycznia 2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2320 i § 6630)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.201.945,00	0	0	0	3.201.945,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00
	01095	Pozostała działalność	201.945,00	0	0	0	201.945,00
600		Transport i drogi	113.564,00	113.564,00	0	113.564,00	
	60014	Drogi powiatowe	113.564,00	113.564,00	0	113.564,00	
Razem			113.564,00	113.564,00	0	113.564,00	

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN SFINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem (dotacje § 2030)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	253.700,00	253.700,00	130.500,00	6.700,00	116.500,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	6.700,00	6.700,00	0	6.700,00	0
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	29.700,00	29.700,00	0	0	29.700,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	86.800,00	86.800,00	0	0	86.800,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	130.500,00	130.500,00	130.500,00	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	0
	82503	<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	0

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIV/296/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 4 stycznia 2010 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU NA
2010 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
I	Dochody budżetu	33.956.786,98
II	Wydatki budżetu	40.065.343,95
III	Deficyt budżetu	6.108.556,97
IV	Finansowanie deficytu	6.108.556,97
1	Przychody ogółem z tego:	6.108.556,97
A	z kredytów	5.308.556,97
B	z pożyczek	800.000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIV/296/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 4 stycznia 2010 r.

**ZESTAWIENIE KWOT PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA
2010 ROK**

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota
I	Przychody ogółem		7.786.556,97
1	Kredyty	§ 952	6.986.556,97
2	Pożyczki	§ 952	800.000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Papiery wartościowe obligacje	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
II	Rozchody ogółem		1.678.000,00
1	Splaty kredytów	§ 992	630.000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	1.048.000,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 -2012

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Dochody własne jst	Z tego źródła finansowania		2011 rok	2012 rok		
							Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa (2006-2011)	4 987 651,80 z tego nakłady poniesione do roku 2009 167 651,80	4 000 000,00	200 000,00	800 000,00	3 000 000,00	0	820 000,00	0	Urząd Gminy Brenna
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las (2009-2014)	5 000 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	1 500 000,00	Urząd Gminy Brenna
3	010	01010	Budowa wodociągu w Górkach Wielkich Etiapil (2008 – 2013)	3 200 000,00 z tego nakłady poniesione do roku 2009 211 304,00	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	1 000 000,00	Urząd Gminy Brenna
4	010	01095	Budowa parkingu z odwodnieniem przy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich (2009-2010)	290 000,00 z tego nakłady poniesione do roku 2009 20 740,00	269 260,00	67 315,00	0	201 945,00	0	0	0	Urząd Gminy Brenna
5	600	60014	Dotacja celowa przekazane do powiatu na inwestycje „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową S1 od skrzyżowania z ul. Młodową do skrzyżowania z ul. Malinową w Brennej (2009-2010)	500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Brenna

6	600	60016	Przebudowa dwóch ciągów drogowych w Gminie Brenna (2008 – 2011)	5.745.544,49 z tego nakłady poniesione do roku 2009 142.889,99	3.195.987,71	222.681,66	700.000,00	0	0	2.273.306,05	2.406.666,79	0	Urząd Gminy Brenna
7	600	60016	Wykonanie modernizacji fragmentu ul. Sportowa wraz z wykonaniem odwodnienia (2009-2011)	320.000,00 z tego nakłady poniesione do roku 2009 10.858,00zł	70.000,00	70.000,00	0	0	0	0	239.142,00	0	Urząd Gminy Brenna
8	600	60016	Budowa kładki dla pieszych na rzecze Brennicy w km 9+998,35m w Brennej Jalny (2008-2011)	700.000,00 z tego nakłady poniesione do 2009 roku 45.750,00zł	0	0	0	0	0	0	654.250,00	0	Urząd Gminy Brenna
9	600	60016	Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wiekich Sojka (2008 – 2013)	1.200.000,00 z tego nakłady poniesione do 2009 roku 67.220,00	0	0	0	0	0	0	1.132.780,00	0	Urząd Gminy Brenna
10	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna (2008 – 2011)	9.491.555,60 z tego nakłady poniesione do 2009 roku 292.745,52	1.902.374,81	228.538,24	0	774.594,00	0	899.252,57	7.296.435,27	0	Urząd Gminy Brenna
11	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń i piętra na potrzeby GOPS (2008 – 2012)	1.200.000,00 z tego nakłady poniesione do 2009 roku 28.908,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	400.000,00	721.092,00	Urząd Gminy Brenna
12	710	71014	Dotacja celowa przekazana do powiatu na stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego (2009-2010)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Brenna

13	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych (2008-2013)	1 600 000,00 z tego nakłady poniesione do 2009 roku 22 816,36	0	0	0	0	0	0	500 000,00	0	Urząd Gminy Brenna
14	750	75023	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do świadczenia usług drogą elektroniczną (2008-2010)	101 399,43 z tego nakłady poniesione do 2009 roku 4 636,00zł	96 763,43	14 514,52	0	0	0	82 248,91	0	0	Urząd Gminy Brenna
15	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich (2004 - 2010)	6 198 010,54 z tego nakłady poniesione do 2009 roku 3 328 010,54	2 870 000,00	120 000,00	1 800 000,00	950 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Brenna
16	801	80101	Odprowadzenie wód powierzchniowych przy ZSP w Górkach Wielkich (2009-2010)	253 907,00 z tego nakłady poniesione do 2009 roku 23 000,00	230 907,00	230 907,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Brenna
17	801	80101	Wyrównanie terenu wokół boiska szkolnego wraz z wykonaniem ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brennej Bukowa (2008 - 2010)	110 262,00zł W tego nakłady poniesione do 2008 roku 3 262,00zł	107 000,00	107 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Brenna
18	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej wraz nadbudową łącznika i przebudową	1 800 000,00 z tego nakłady poniesione do 2009 roku 1 000 000,00	800 000,00	591 700,73	0	0	0	208 299,27	0	0	Urząd Gminy Brenna

**LIMIT WYDATKÓW NA POGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki	Źródła finansowania	Wydatki z podziałem na nakłady finansowe		Jednostka realizująca zadanie
							Do 2009	2010 i kolejne	
1	600	60016	Przebudowa dwóch ciągów drogowych w Gminie Brenna	2008 2011	5.745.544,49	środków własnych Regionalny Program Operacyjny	41.252,35	922.681,66 694.904,69	Urząd Gminy Brenna
2	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna	2009 2011	9.491.555,60	środków własnych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Regionalny Program Operacyjny	101.637,64 154.364,72	2.273.306,05 228.538,24 1.711.862,10 3.453.176,30	Urząd Gminy Brenna
3	750	75023	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	2008 2010	101.399,43	środków własnych Regionalny Program Operacyjny	695,40	14.514,52 0	Urząd Gminy Brenna
4	750	75023	„Kompetentny urzędnik = sprawny urząd gminy w Brennej” w ramach Priorytetu V, działanie 5.2, poddziałanie 5.2.1	2009 2010	120.610,00	środków własnych	3.940,60	82.248,91 0	Urząd Gminy Brenna
5	801	80104	Przedzkołe równych szans w ramach Priorytetu IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.1	2010 2012	624.512,00	Europejski Fundusz Społeczny środków własnych	0	102.518,50 9.665,36 2.702,32	Urząd Gminy Brenna
6	801	80110	Termomodernizacja budynku Gminnego w Brennej wraz z nadbudową łącznika i przebudowa	2007 2010	1.400.697,33	Europejski Fundusz Społeczny środków własnych	456.394,65	634.691,64 179.183,41 177.452,68	Urząd Gminy Brenna
7	854	85495	Klub na 102” w ramach Priorytetu VII, działanie 7.2, poddziałanie 7.2.1	2009 2010	287.722,00	Regionalny Program Operacyjny budżet państwa Europejski Fundusz Społeczny	566.620,00 6.487,50 36.762,50	208.299,27 36.670,80 207.601,20 0	Urząd Gminy Brenna

8	854	85495	Inicjatywa w Brennej Klub Komputerowy Priorytetu VII, działanie 7.3.	2010	47 575,00	budżet państwa	0	7 136,25	0	Urząd Gminy Brenna
						Europejski Fundusz Społeczny	0	40 438,75	0	

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXIV/296/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 4 stycznia 2010 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2010 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92114	2480	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	652.210,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	182.000,00
Ogółem					834.210,00

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XXXIV/296/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 4 stycznia 2010 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2010 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	900	90003	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	1. Zamiatanie placów i chodników 23.000 m ² (0,30zł za 1m ²) 2. odbiór odpadów gabarytowych 45 ton (220,00zł za 1 tonę) 3. odbiór odpadów selektywnych 340 ton (220,00zł za 1 tonę) 4. odbiór odpadów mieszanych 2.000 ton (120,00zł za tonę)	6.900,00 9.900,00 74.800,00 240.000,00
Ogółem						331.600,00

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XXXIV/296/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 4 stycznia 2010 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW I POROZUMIEŃ NA 2010 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75075	2310	Realizacja projektu pod tytułem „Słta płynie z gór – ogólnopolska kampania promocyjna Beskidzkiej5”	15.000,00
2	801	80101	2310	Pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Adwentystów Dnia Siódmego	2.000,00
3	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brenna, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy	4.600,00
Ogółem					21.600,00

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr XXXIV/296/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 4 stycznia 2010 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH NA PODSTAWIE USTAW NA 2010 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	2900	Pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brenna, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy	33.000,00
2	851	85154	3000	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej ustawową normę policjantów	15.000,00
Ogółem					48.000,00

Załącznik nr 18
do Uchwały Nr XXXIV/296/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 4 stycznia 2010 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2010 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	Realizacja zadań w zakresie konserwacji uszkodzonych hydrantów przeciwpożarowych	15.000,00
2	851	85154	2820	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna	30.000,00
3	852	85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	18.000,00
4	921	92105	2820	Realizacja zadań z zakresu promowania wspólnego regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechniania na terenie Gminy Brenna	25.000,00
5	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz promocji kultury fizycznej	60.000,00
Ogółem					148.000,00

Załącznik nr 19
do Uchwały Nr XXXIV/296/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 4 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydanki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadczyłek środków za 2009 rok		
			ogółem	w tym:		Ogółem	W tym: Wynagrodzenia pochodne				
				Dotacje z budżetu	§ 265					Na inwestycje	Wpłaty do budżetu
1	Zakład budżetowe	94.600	2.282.600	331.600	331.600	0	2.245.964	730.414	0	131.236	100.000
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	94.600	2.282.600	331.600	331.600	0	2.245.964	730.414	0	131.236	100.000
Ogółem		94.600	2.282.600	331.600	331.600	0	2.245.964	730.414	0	131.236	100.000

Załącznik nr 20
do Uchwały Nr XXXIV/296/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 4 stycznia 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	34.247,00
II	Przychody w tym:	15.000,00
1	Wpłaty Urzędu Marszałkowskiego	15.000,00
III	Wydatki	35.000,00
1	Wydatki bieżące	35.000,00
2	Wydatki majątkowe	0
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	14.247,00