

Uchwała Nr IV/12/07
Rady Gminy Branice
z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Branice na 2007 r.

Na podstawie art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337)

Rada Gminy Branice
uchwała, co następuje :

- § 1
- Uchwała się budżet Gminy na 2007 r.
- § 2
- | | |
|--|----------------------|
| Ustala się plan dochodów w wysokości | 13.780.773 zł |
| w tym: dochody z tytułu wydawania zezwoleń | |
| na sprzedaż alkoholu w wysokości | 60.000 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
- § 3
- | | |
|--|----------------------|
| Ustala się plan wydatków w wysokości | 14.248.073 zł |
| w tym: wydatków na realizację zadań określonych | |
| w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów | |
| alkoholowych w wysokości | 60.000 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
- § 4
- | | |
|--|---------------------|
| 1. Deficyt budżetu w kwocie | 467.300 zł |
| zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów. | |
| 2. Plan przychodów w kwocie | 1.076.482 zł |
| i rozchodów w kwocie | 609.182 zł |
| stanowi załącznik Nr 3 | |
- § 5
- Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 6
- Wykaz rezerw stanowi załącznik Nr 5.

§ 7

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych stanowi załącznik Nr 6.

§ 8

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik Nr 7.

§ 9

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 8.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na występujące w ciągu roku niedobory środków w kwocie nie przekraczającej **500.000 zł**
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
3. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 11

1. Wójt Gminy przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze w terminie ustalonym ustawą.
2. Sprawozdanie wymienione w pkt. 1 winno przedstawiać wykonanie w szczególności uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.

DOCHODY w zł

Dz.	§	T r e ś ć	Kwota
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	125.000
	0750	Dochody z czynszu i dzierżawy składników majątkowych	44.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80.000
	0920	Pozostałe odsetki	1.000
750		Administracja publiczna	82.211
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	81.261
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.206
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.206
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.047.573
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	5.000
	0310	podatek od nieruchomości	700.000
	0320	podatek rolny	1.459.000
	0340	podatek od środków transportowych	36.000
	0360	podatek od spadków i darowizn	2.000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	22.000
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.765.573
	0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	40.000
758		Różne rozliczenia	6.206.043
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.206.043
		w tym:	
		- oświatowa 75801	4.081.452
		- wyrównawcza 75807	2.124.591
801		Oświata i wychowanie	23.260
	0830	wpływy z usług	23.260
851		Ochrona zdrowia	60.480
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60.000

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	480
852		Opieka społeczna	3.228.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2.745.000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin	483.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000
	0830	wpływy z usług	6.000
		RAZEM	13.780.773

PLAN WYDATKÓW w zł.

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	794.180
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760.000
		▪ wydatki majątkowe	760.000
		w tym:	
		- dotacje dla ZBGK na budowę wodociągu Dzbańce	600.000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5.000
		▪ wydatki bieżące	5.000
	01030	Izby Rolnicze	29.180
		▪ wydatki bieżące	29.180
600		Transport i łączność	632.977
	60016	Drogi publiczne gminne	632.977
		▪ wydatki bieżące	632.977
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	13.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	41.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.000
		▪ wydatki bieżące	41.000
710		Działalność usługowa	52.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52.000
		▪ wydatki bieżące	52.000
750		Administracja publiczna	1.571.989
	75011	Urzędy Wojewódzkie	81.261
		▪ wydatki bieżące	81.261
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.200
	75022	Rady Gmin	108.000
		▪ wydatki bieżące	108.000
	75023	Urzędy Gmin	1.325.000
		▪ wydatki bieżące	1.304.775
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	960.600
		▪ wydatki majątkowe	20.225
		w tym:	
		- dotacje	20.225
	75095	Pozostała działalność	57.728
		▪ wydatki bieżące	57.728
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	35.362

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.206
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.206
		▪ wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.206 1.206
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98.700
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	97.200
		▪ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.200 25.840
	75414	Obrona cywilna	1.500
		▪ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500 400
757		Obsługa długu publicznego	160.000
	75705	Obsługa kredytów podmiotów kredytowych	160.000
		▪ wydatki bieżące w tym: - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	160.000 160.000
758		Różne rozliczenia	265.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265.000
		▪ wydatki bieżące	230.000
		▪ wydatki majątkowe	35.000
801		Oświata i wychowanie	5.677.296
	80101	Szkoły Podstawowe	2.646.000
		▪ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.646.000 2.097.400
	80104	Przedszkola	1.048.272
		▪ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje (Dom Prowincjonalny Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach)	1.048.272 574.700 264.202
	80110	Gimnazja	1.417.660
		▪ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.417.660 1.146.660
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	319.000
		▪ wydatki bieżące	319.000
	80114	Zespoły ekonomiczne – administracyjne szkół	223.900
		▪ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223.300 187.700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	22.464
		▪ wydatki bieżące	22.464

851		Ochrona zdrowia	60.480
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000
		▪ wydatki bieżące	60.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	14.280
	85195	Pozostała działalność	480
		▪ wydatki bieżące	480
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	240
852		Opieka społeczna	3.726.900
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.056.000
		▪ wydatki bieżące	2.056.000
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.515
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73.000
		▪ wydatki bieżące	73.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1.074.900
		▪ wydatki bieżące	1.074.900
	85215	Dodatki mieszkaniowe	87.500
		▪ wydatki bieżące	87.500
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	280.500
		▪ wydatki bieżące	280.500
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.000
		▪ wydatki bieżące	42.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.700
	85295	Pozostała działalność	113.000
		▪ wydatki bieżące	113.000
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	61.000
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	47.000
		▪ wydatki bieżące	47.000
		w tym	
		- dotacje (Caritas Diecezji Opolskiej rejon Racibórz)	47.000
	85334	Pomoc dla repatriantów	14.000
		▪ wydatki bieżące	14.000
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne	1.080
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292.705
	85401	Świetlice szkolne	292.705
		▪ wydatki bieżące	292.705
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228.970
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369.440
	90002	Gospodarka odpadami	10.000
		▪ wydatki bieżące	10.000

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	138.940
		▪ wydatki bieżące	138.940
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.940
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	112.500
		▪ wydatki bieżące	112.500
	90095	Pozostała działalność	108.000
		▪ wydatki bieżące	108.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314.200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176.000
		▪ wydatki bieżące	176.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.400
	92116	Biblioteki	97.200
		▪ wydatki bieżące	97.200
		w tym:	
		- dotacje	94.200
		- wynagrodzenia i pochodne	3.000
	92195	Pozostała działalność	41.000
		▪ wydatki bieżące	41.000
926		Kultura fizyczna i sport	129.000
	92601	Obiekty sportowe	61.000
		▪ wydatki bieżące	61.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68.000
		▪ wydatki bieżące	68.000
		w tym	
		- dotacje	68.000
		R A Z E M	14.248.073

Plan przychodów i rozchodów

I. P R Z Y C H O D Y w zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym **800.000**

w tym:

- kredyt na naprawę dróg gminnych 400.000
- kredyt na budowę wodociągu do wsi Dzbańce 400.000

§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **49.482**

§ 955 Przychody z innych rozliczeń krajowych **227.000**

R a z e m 1.076.482

II. R O Z C H O D Y w zł

§ 962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej **49.482**

§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **559.700**

R a z e m 609.182

Ogółem II - I 467.300

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych.

A. Dochody

Dz. Rozdz	§	Treść	Kwota w zł.
750		Administracja publiczna	81.261
75011		Urzędy Wojewódzkie	81.261
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	81.261
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.206
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1.206
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.206
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
75414		Obrona cywilna	1.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.000
851		Ochrona zdrowia	480
85195		Pozostała działalność	480
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	480
852		Opieka społeczna	2.745.000
85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.056.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2.056.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	73.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne	616.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	616.000
		RAZEM	2.828.947

B. Wydatki

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota w zł.
750	Administracja publiczna	81.261
75011	Urzędy Wojewódzkie	81.261
	▪ wydatki bieżące	81.261
	w tym:	
	▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.200
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.206
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.206
	▪ wydatki bieżące	1.206
	w tym:	
	▪ pochodne od wynagrodzeń	1.206
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
75414	Obrona cywilna	1.000
	▪ wydatki bieżące	1.000
	w tym:	
	- pochodne od wynagrodzeń	400
851	Ochrona zdrowia	480
85195	Pozostała działalność	480
	▪ wydatki bieżące	480
	w tym:	
	▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240
852	Opieka społeczna	2.745.000
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.056.000
	▪ wydatki bieżące	2.056.000
	w tym:	
	▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.515
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73.000
	▪ wydatki bieżące	73.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne	616.000
	▪ wydatki bieżące	616.000
	RAZEM	2.828.947

WYKAZ REZERW

A. Rezerwa ogólna		20.000
- wydatki bieżące	20.000	
B. Rezerwy celowe		245.000
- wydatki bieżące	210.000	
w tym:		
a. opłaty za pobyt w DPS	30.000	
b. odprawy emerytalne w Szkołach i Przedszkolach	40.000	
c. podwyżki wynagrodzeń	140.000	
- wydatki majątkowe	35.000	
a. wymiana oprogramowania i serwera w Urzędzie Gminy	35.000	
Ogółem A + B		265.000

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

N A Z W A	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
I. Przychody	889.115	767.000
własne	889.115	767.000
dotacje	---	---
II. Wydatki w tym:	888.883	767.000
- wynagrodzenia	368.863	112.840
- pochodne od wynagrodzeń	73.007	21.330
- wydatki inwestycyjne	---	---

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

Nazwa	Rozdz.	Przychody	Wydatki
Przedszkole Branice	80104	14.520	14.520
Szkoła Podstawowa Branice	80101	37.400	37.400
Szkoła Podstawowa Włodzienin	80101	10.120	10.120
Szkoła Podstawowa Uciechowice	80101	10.340	10.340
Gimnazjum	80110	26.000	37.000
Razem		98.380	109.380

**Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

I. Przychody	13.000
- kary i opłaty za ścięcie drzew	1.000
- pozostałe opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12.000
II. Wydatki	18.000
- zakup drzew i krzewów	2.000
- badania na wysypisku śmieci	13.000
- wykonanie przycinki drzew	3.000