

**UCHWAŁA NR III/10/15
RADY GMINY BRANICE**

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się budżet Gminy Branice na rok budżetowy 2015 obejmujący:

1) Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: **18 780 157,00 zł.**

z tego:

Dochody bieżące w wysokości	17 564 688,00 zł.
Dochody majątkowe w wysokości	1 215 469,00 zł.

zgodnie z załącznikiem **nr 1.**

2) Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie: **20 513 791,00 zł.**

z tego:

Wydatki bieżące w wysokości, w tym	16 965 645,00 zł.
Wydatki majątkowe w wysokości	3 548 146,00 zł.

zgodnie z załącznikiem **nr 2.**

§ 2

Deficyt budżetu w kwocie: **1 733 634,00 zł.**

zostanie pokryty z zaciągniętych :

- kredytów i pożyczek w wysokości: **1 733 634,00 zł.**

§ 3

Ustala się:

Przychody budżetu w łącznej kwocie:	2 699 803,00 zł.
Rozchody budżetu w łącznej kwocie:	966 169,00 zł.

zgodnie z załącznikiem **nr 3.**

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach:

Dochody	1 305 610,00 zł.
Wydatki	1 305 610,00 zł.

zgodnie z załącznikiem **nr 4.**

2. Ustala się przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego, oraz dochody własne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się:

dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie:	85 000,00 zł.
wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:	85 000,00 zł.

§ 5

Ustala się roczny plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy w 2015 roku w łącznej wysokości:

w podziale:

dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości:	1 009 764,00 zł.
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości:	1 321 700,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

- | | |
|---|----------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: | 51 694,00 zł. |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie: | 167 213,00 zł. |
| - w tym z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: | 46 000,00 zł. |

§ 8

Ustala się roczny limit dla :

- | | |
|--|------------------|
| 1) Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty: | 600 000,00 zł. |
| 2) Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku do wysokości: | 2 095 300,00 zł. |

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości określonej w § 8 pkt 1 niniejszej uchwały.
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 8 pkt 2 niniejszej uchwały.

3) Lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Branice

Marek Szyhyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy Branice z dnia 19.01.2015

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r OGÓŁEM	w złotych	
				z tego	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	893 900,00	263 400,00	630 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 400,00	262 400,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 500,00		130 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
750		Administracja publiczna	57 698,00	57 698,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 698,00	57 698,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	1 212,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212,00	1 212,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 995 821,00	6 995 821,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 928 521,00	2 928 521,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 298 000,00	1 298 000,00	
	0320	Podatek rolny	2 600 000,00	2 600 000,00	
	0330	Podatek leśny	200,00	200,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r OGÓŁEM	w złotych	
				z tego	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00	17 600,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 000,00	78 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	14 500,00	
758		Różne rozliczenia	6 478 364,00	6 478 364,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	4 801 345,00	4 801 345,00	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa część wyrównawcza	1 607 404,00	1 607 404,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 615,00	69 615,00	
801		Oświata i wychowanie	535 114,00	535 114,00	-
	0830	Wpływy z usług	298 336,00	298 336,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 778,00	236 778,00	
851		Ochrona zdrowia	85 100,00	85 100,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	2 253 790,00	2 253 790,00	-
	0980	wpływy z Funduszu Alimentacyjnego	7 250,00	7 250,00	
	0830	Wpływy z usług	4 380,00	4 380,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 246 000,00	1 246 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	995 000,00	995 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r OGÓŁEM	w złotych	
				z tego	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu zadań zleconych	1 160,00	1 160,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 206,00	19 236,00	24 970,00
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 970,00		24 970,00
	0830	Wpływy z usług	19 236,00	19 236,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 277,00	823 000,00	336 277,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	653 000,00	653 000,00	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336 277,00		336 277,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 075,00	41 353,00	223 722,00
	0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	-
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 353,00	26 353,00	
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	223 722,00		223 722,00
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00	-
	0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
RAZEM DOCHODY			18 780 157,00	17 564 688,00	1 215 469,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19.01.2015

w złotych																
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok-OGÓLEM	z tego												
				Wydatki bieżące	w tym							w tym				
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST	Wydatki majątkowe	w tym			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach	dotacje na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01022	zwalczanie chorób zakaźnych	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
	01030	lżby rolnicze	52 000,00	52 000,00		52 000,00										
600	Transport i łączność		345 400,00	62 400,00	-	62 400,00	-	-	-	-	-	-	283 000,00	183 000,00	-	100000
	60013	drogi wojewódzkie	100 000,00										100 000,00			100000
	60016	Drogi publiczne gminne	245 400,00	62 400,00		62 400,00							183 000,00	183 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		533 611,00	518 611,00	-	518 611,00	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0
	70004	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	277 000,00	262 000,00		262 000,00							15 000,00	15 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 611,00	256 611,00		256 611,00							-			
710	Działalność usługowa		30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00		30 000,00							-	-	-	
750	Administracja publiczna		2 455 178,00	2 358 333,00	1 679 933,00	501 600,00	-	-	176 800,00	-	-	-	96 845,00	-	-	96845
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 698,00	57 698,00	57 698,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 800,00	153 800,00		6 000,00			147 800,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 835,00	2 098 835,00	1 622 235,00	447 600,00			29 000,00							
	75095	Pozostała działalność	144 845,00	48 000,00		48 000,00							96 845,00			96845
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 212,00	1 212,00	1 212,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 212,00											
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		155 520,00	155 520,00	35 100,00	102 320,00	-	-	18 100,00	-	-	-	-	-	-	0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	151 020,00	151 020,00	35 100,00	97 820,00			18 100,00							
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00		500,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
757	Obsługa długu publicznego		240 000,00	240 000,00						240 000,00						

w złotych															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok - OGÓLEM	z tego											
				Wydutki bieżące	w tym							w tym			
					Wydutki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	Wydutki majątkowe	w tym		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	dotacje na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00							240 000,00				
758	Różne rozliczenia		218 907,00	218 907,00	121 213,00	97 694,00	-	-	-	-	-		-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe:	218 907,00	218 907,00	121 213,00	97 694,00									
		rezerwa ogólna	51 694,00	51 694,00		51 694,00									
		rezerwy celowe	167 213,00	167 213,00	121 213,00	46 000,00									
		rezerwa na podwyżkę wynagrodzeń	121 213,00	121 213,00	121 213,00										
		rezerwa celowa - na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	46 000,00	46 000,00		46 000,00									
801	Oświata i wychowanie		8 031 817,00	7 986 617,00	5 067 855,00	1 504 185,00	1 073 820,00	-	340 757,00	-	-	45 200,00	45 200,00	-	
	80101	Szkoły podstawowe	3 294 559,00	3 249 359,00	2 314 256,00	341 751,00	434 773,00		158 579,00			45 200,00	45 200,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	102 445,00	102 445,00			102 445,00								
	80104	Przedszkola	1 493 989,00	1 493 989,00	885 653,00	112 567,00	435 390,00		60 379,00						
	80110	Gimnazja	1 771 219,00	1 771 219,00	1 318 898,00	257 735,00	101 212,00		93 374,00						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	359 000,00	359 000,00	11 200,00	323 800,00			24 000,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 416,00	30 416,00		30 416,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	679 495,00	679 495,00	318 711,00	356 359,00			4 425,00						
	80195	Pozostała działalność	300 694,00	300 694,00	219 137,00	81 557,00									
851	Ochrona zdrowia		85 100,00	85 100,00	20 076,00	61 524,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	20 000,00	61 500,00	3 500,00								
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	76,00	24,00									
852	Pomoc społeczna		2 886 851,00	2 886 851,00	459 105,00	251 171,00	1 000,00	-	2 175 575,00	-	-	-	-	-	
	85201	Płatności Opiekunczo Wychowawcze	38 100,00	38 100,00		38 100,00									
	85204	Rodziny zastępcze	8 600,00	8 600,00					8 600,00						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300,00	12 300,00		12 300,00									
	85206	Wspieranie rodziny	15 445,00	15 445,00	14 080,00	1 365,00									
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 000,00	1 242 000,00	64 939,00	7 236,00			1 169 825,00						

w złotych															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok-OGÓLEM	z tego								w tym			
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielił przez JST	Wydutki majątkowe	w tym		
					w tym								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach	dotacje na inwestycje
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 800,00	487 800,00		110 800,00			377 000,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00					65 000,00						
	85216	Zasilki stałe	186 000,00	186 000,00					186 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 700,00	412 700,00	355 400,00	50 000,00			7 300,00						
	85228	Usługi opiekuńcze	26 906,00	26 906,00	24 686,00	1 370,00			850,00						
	85295	Pozostała działalność	362 000,00	362 000,00			1 000,00		361 000,00						
	853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	189 240,00	189 240,00	55 160,00	14 500,00	118 880,00		700,00						
	85305	złobki	133 240,00	133 240,00	55 160,00	14 500,00	62 880,00		700,00						
	85329	specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	56 000,00	56 000,00			56 000,00								
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 303,00	242 303,00	170 412,00	19 330,00	20 000,00	-	32 561,00	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	202 303,00	202 303,00	170 412,00	19 330,00			12 561,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00					20 000,00						
	85495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 222 996,00	1 114 895,00	99 250,00	1 015 645,00	-	-	-			3 108 101,00	2 422 577,00	315 277,00	685524
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 734 824,00	-								2 734 824,00	2 095 300,00		639524
	90002	Gospodarka odpadami	1 014 277,00	653 000,00	50 300,00	602 700,00						361 277,00	315 277,00	315 277,00	46000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	179 000,00	179 000,00	42 000,00	137 000,00									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	180 000,00		180 000,00									
	90095	Pozostała działalność	107 895,00	95 895,00	6 950,00	89 945,00						12 000,00	12 000,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 056,00	617 056,00	95 100,00	369 561,00	152 395,00	-	-	-	-	-	-	-	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 748,00	360 748,00	93 100,00	267 648,00									

w złotych															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok - OGÓLEM	z tego											
				Wydatki bieżące	w tym							w tym			
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST	Wydatki majątkowe	w tym		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	dotacje na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	
	92116	Biblioteki	152 395,00	152 395,00			152 395,00						-		
	92195	Pozostała działalność	103 913,00	103 913,00	2 000,00	101 913,00							-		
	926 Kultura fizyczna		198 000,00	198 000,00	42 050,00	76 450,00	79 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	105 000,00	105 000,00	37 050,00	67 950,00							-		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 000,00	93 000,00	5 000,00	8 500,00	79 500,00						-		
	RAZEM WYDATKI		20 513 791,00	16 965 645,00	7 846 466,00	4 685 591,00	1 449 095,00	-	2 744 493,00	240 000,00	-	3 548 146,00	2 665 777,00	315 277,00	
														882369	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19.01.2015

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
PRZYCHODY		
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 095 300,00
	pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wykonanie kanalizacji wsi Boboluszki	1 505 300,00
	kredyt na wykonanie kanalizacji wsi Boboluszki	590 000,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	604 503,00
	Wolne środki	604 503,00
RAZEM PRZYCHODY		2 699 803,00

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
ROZCHODY		
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	803 568,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	401 298,00
	Bank Spółdzielczy Namysłów	278 280,00
	Bank Rolników Opole	30 890,00
	PKO SA	31 000,00
	ING Bank Śląski S.A.	50 700,00
	Bank Ochrony Środowiska	11 400,00
963	w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	162 601,00
	spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania "remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Branice i Lewice"	162 601,00
RAZEM ROZCHODY		966 169,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI NA 2015 ROK

DOCHODY			w złotych		
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 OGÓLEM	z tego	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	57 698,00	57 698,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	57 698,00	57 698,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	1 212,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	1 212,00	1 212,00	-
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	600,00	600,00	-
851		Ochrona zdrowia	100,00	100,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	100,00	100,00	-
852		Pomoc społeczna	1 246 000,00	1 246 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	1 246 000,00	1 246 000,00	-
RAZEM DOCHODY			1 305 610,00	1 305 610,00	-

WYDATKI

			w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 OGÓŁEM	z tego			
				Wydatki bieżące	w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	
750		Administracja publiczna	57 698,00	57 698,00	57 698,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 698,00	57 698,00	57 698,00		-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	1 212,00	1 212,00	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 212,00		-
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00	-
851		Ochrona zdrowia	100,00	100,00	76,00	24,00	
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	76,00	24,00	
852		Pomoc społeczna	1 246 000,00	1 246 000,00	64 939,00	11 236,00	1 169 825,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 000,00	1 242 000,00	64 939,00	7 236,00	1 169 825,00
	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	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
	85219	Osrodki Pomocy Społecznej	-	-			
RAZEM WYDATKI			1 305 610,00	1 305 610,00	123 925,00	11 860,00	1 169 825,00

PRZYCHODY I KOSZTY Samorządowego Zakładu Budżetowego

NAZWA	KWOTA
Przychody	2139001
własne	1499477
dotacje z budżetu Gminy	639524
koszty ogółem	1492003
wynagrodzenia	579135
pochodne od wynagrodzeń	102883
wydatki majątkowe	705524

Plan przychodów i wydatków własnych jednostek budżetowych

Nazwa	Rozdział	Przychody	Wydatki
Gimnazjum	80110	10 000,00	10000
Razem	x	10 000,00	10000

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział klasyfikacji budżetowej					Razem
		600	754	900	921	926	
1	Bliszczycze	10000	2000	5500	5114		22614
2	Boboluszki			8315,86	7000		15315,86
3	Branice	12113,8	5000	2000	3800	7000	29913,8
4	Dzbańce			2100	5198,97		7298,97
5	Dzbańce Osiedle			3500	16751,64		20251,64
6	Dzierzkowice			10260,43			10260,43
7	Grodczany			10320,26			10320,26
8	Jabłonka			7687,85			7687,85
9	Jakubowice			9811,73			9811,73
10	Jedrychowice	5000		1830,52	3400		10230,52
11	Lewice			12354,42	4000	3000	19354,42
12	Michałkowice			4000	7098		11098
13	Niekazanice			2021,12	8000		10021,12
14	Posucice			1965,52	10000		11965,52
15	Turków	6000		2525,43			8525,43
16	Uciechowice			1781,81	8000		9781,81
17	Wiechowice	9667,24		1700			11367,24
18	Włodzienin	9500	1000	2000,35	7200	1000	20700,35
19	Włodzienin Kolonia	9000		2300	665,52		11965,52
20	Wódka			5000	6935,61		11935,61
21	Wysoka	4400	2000	10920	2500	1000	20820
22	ogółem	65681,04	10000	107895,3	95663,74	12000	291240,08

			w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Źródła finansowania zadania					
			środki publiczne budżetu, z tego					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, FOGR, FRKF, inne)	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE								
600	Transport i łączność		283 000,00 zł		283 000,00			
	60016	Modernizacja dróg gminnych	183 000,00		183 000,00			UG Branice
	60013	Dokumentacja drogi Branice	100 000,00		100 000,00			UG Branice
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00		15 000,00			
	70004	wykonanie dachu na budynku w Bliszczycach	15 000,00		15 000,00			UG Branice
750	Administracja publiczna		96 845,00		96 845,00			
	75095	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji Jernostek Samorządu Terytorialnego, dialog społeczny oraz współprzoc z przedstawicielami Społeczeństwa Obywatelskiego	96 845,00		96 845,00			UG Branice
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska		3 108 101,00	2 095 300,00	197 524,00	500 000,00	315 277,00	
	90001	wykonanie dokumentacji kanalizacji Branice	123 288,00		123 288,00			SZGK
	90001	dokumentacja kanalizacji sanitarnej m. Wysoka	16 236,00		16 236,00			SZGK
	90001	modernizacja oczyszczalni ścieków Dzbańce O.	500 000,00			500 000,00		SZGK
	90001	budowa kanalizacji Boboluszki	2 095 300,00	2 095 300,00				UG Branice
	90095	zakup 2 traktorków do koszenia trawy f sołeki w. Boboluszki i Lewice	12 000,00		12 000,00			UG Branice
	90002	projekt rekultywacji wysypiska	21 000,00		21 000,00			UG Branice
	90002	budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	315 277,00				315 277,00	UG Branice
	90002	usuwanie odpadów szkodliwych(azbestu)	25 000,00		25 000,00			UG Branice
801	Oświata i wychowanie		45 200,00	-	20 230,00	24 970,00	-	
	80101	przystosowanie placu apelowego oraz adaptacja wejścia prowadzącego do Szkoły Podstawowej w Branicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych	45 200,00		20 230,00	24 970,00		UG Branice
Ogółem inwestycje			3 548 146,00	2 095 300,00	612 599,00	524 970,00	315 277,00	

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W 2015 ROKU

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19.01.2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych				Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu
			Plan dotacji na 2015 rok - OGÓŁEM	z tego			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 009 764,00	-	152 395,00	857 369,00	
600		transport i łączność	100 000,00			100 000,00	
	60013	drogi wojewódzkie	100 000,00			100 000,00	Zarząd dróg wojewódzkich w Opolu
750		administracja publiczna	96 845,00	-	-	96 845,00	
	75095	pozostała działalność	96 845,00	-	-	96 845,00	gmina Nysa- projekt
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 524,00	-		660 524,00	
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	639 524,00			639 524,00	dotacje na inwestycje Samorządowy Zakład Budżetowy
	90002	gospodarka odpadami	21 000,00			21 000,00	gmina Kietrz- projekt
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 395,00	-	152 395,00	-	
	92116	Biblioteki	152 395,00	-	152 395,00		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach(na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 321 700,00	-	1 073 820,00	247 880,00	
801		Oświata i wychowanie	1 073 820,00	-	1 073 820,00	-	
	80101	Szkoły Podstawowe	434 773,00	-	434 773,00		Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach (na podst ustawy o systemie oświaty)
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	102 445,00		102 445,00		Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach (na podst ustawy o systemie oświaty)
	80104	Przedszkola	435 390,00		435 390,00		dotacja do przedszkola publicznego prowadzonego przez Zakon Najświętszej Maryi Panny w Branicach (na podst ustawy o systemie oświaty)
	8010	gimnazja	101 212,00		101 212,00		Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach (na podst ustawy o systemie oświaty)
852		Pomoc społeczna	1 000,00			1 000,00	
	85295	pozostała działalność	1 000,00			1 000,00	ustawa o pożytku publicznym
851		Ochrona zdrowia	3 500,00	-	-	3 500,00	
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	-	-	3 500,00	ustawa o pożytku publicznym
853		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	118 880,00			118 880,00	
	85305	Złobki	62 880,00			62 880,00	ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
	85329	specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	56 000,00			56 000,00	ustawa o pożytku publicznym
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00			20 000,00	
	85495	Pozostała działalność	20 000,00			20 000,00	świetlica terapeutyczna(ustawa o pożytku publicznym)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych				Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu
			Plan dotacji na 2015 rok - OGÓŁEM	z tego			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna iochrona środowiska	25 000,00			25 000,00	
	90002	gospodarka odpadami	25 000,00			25 000,00	dotacja z ustawy o ochronie srodowiska
926		Kultura fizyczna	79 500,00	-	-	79 500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 500,00			79 500,00	Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej ustawa o pożytku publicznym
RAZEM DOTACJE			2 331 464,00	-	1 226 215,00	1 105 249,00	