

UCHWAŁA Nr III/26/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.
Rady Gminy w Brojcach
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

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.) oraz art.165, art.184, art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 8.055.333 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.855.333 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 143.578 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 200.000 zł. z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------|
| 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie | 190.000 zł. |
| 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie | 10.000 zł. |

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.711 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000 zł. na realizację zadań określonych w:

- gminnym programie profilaktyki i rozwiązywani problemów alkoholowych 36.000 zł.

- gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 4.000 zł.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 8.000 zł.

2) wydatki - 8.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 200.000 zł. przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa 2008 roku na łączną kwotę 100.000 zł.

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 9

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Brojce.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wilkowiak

Brojce, dn. 28 grudnia 2006

B U D Ż E T na 2007 rok w zł.

Przy projektowaniu budżetu na 2007 r. przyjęto następujące dane i wnioski:

- 1) Wielkości wstępne subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jak w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892 z 11.10.2006 r.
- 2) Wstępne wielkości dotacji zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pism Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-LM-3010/20/2006 z 23.10.2006 r. i Dyrektora Delegatury Biura Wyborczego nr DSZ-3101-12/06 z 19.10.2006 r.
- 3) Cenę żyta obniżoną przez Radę Gminy do kwoty 30,00 zł.
- 4) Wydatki zostały obliczone w oparciu o wykonany budżet za 9 m-cy 2006 r.
- 5) Uwzględniono wnioski jakie wpłynęły do wójta.

Budżet został zestawiony po stronie:

- dochodów 8.055.333
- wydatków 7.855.333
- różnica 200.000 stanowi nadwyżkę budżetową którą przeznaczy się na spłaty kredytów i pożyczek.

Budżet gminy na 2007 rok został przedstawiony w załącznikach:

- Nr 1 Dochody budżetu gminy,
- Nr 2 Wydatki budżetu gminy,
- Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009,
- Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
- Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- Nr 6 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Nr 7 prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 do 2015.

Ponadto wg. działów klasyfikacji budżetowej opisano wydatki w wysokości 7.855.333 na 2007 r.

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydać w tym dziale **67.800** na:

5.000 - Melioracje wodne

40.000 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi; budowa wodociągu przesyłowego z Kiełpina do Racibarnowa i sieci rozdzielczej w Racibarnowie.

14.800 - 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej

8.000 - pozostała działalność rolnicza w tym organizacja dożynek powiatowych

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **100.000** na:

25.000 – wkład własny do budowy chodników przy drogach wojewódzkich

25.000 – wkład własny do budowy chodników przy drogach powiatowych

50.000 - remonty i utrzymanie zimowe dróg gminnych w tym;

- dokończenie remontu drogi dojazdowej do osiedla w Brojcach

- na odcinku Brojce – dziewiątka – Tapadły

- ul. Kolejowa w Przybiernowie

- droga Łatno – Strzykocin

- pobocza drogi Brojce – Strzykocin

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **46.000** na:

6.000 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami; szacunki nieruchomości, przeniesienia prawa własności

40.000 - Remonty mieszkań gminnych

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatki wysokości **13.000** na:

5.000 - plany zagospodarowania przestrzennego: zapłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

4.000 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

4.000 - utrzymania cmentarzy

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **960.793** na:

41.000 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

40.000 - rada gminy diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.

857.793 Urząd gminy tj. płace i pochodne od płac 633.291, wynagrodzenia bezosobowe 20.000, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne 120.000, zakup prądu, wody 11.000, zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości 40.000, podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników 20.000; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 13.502

10.000 – promocja gminy w tym nawiązanie kontaktów z partnerską gminą Unii Europejskiej

12.000 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 8.000, diety, podróże służbowe i zwrot kosztów za abonament telefoniczny 4.000

Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

600 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- zadanie zlecone

Dział: 752 Obrona narodowa

10.000 - wydatki obronne w tym wyposażenie Centrum Zarządzenia Kryzysowego

Dział: 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 138.000 na:

13.000 - dofinansowanie policji tj. zakup Alcotestu z drukarką 8.000, zakup paliwa 4.000 i przygotowanie pokoju przyjęć interesantów w KPP Gryfice 1000

75.000 - utrzymanie ochotniczych Straży Pożarnych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.000, zakup paliwa, bieżące wyposażenie jednostki OSP Kiełpino i Darzewo w elektroniczne włączenie syreny alarmowej (drogą radiową), zakup po 6 kpl. mundurów dla OSP Brojce i Kiełpino 45.000

50.000 - zakup samochodu strażackiego dla OSP Kiełpino

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

84.000- spłata odsetek od kredytów i pożyczki

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się rezerwę budżetową w wysokości **30.711** na sfinansowanie wydatków nie przewidzianych w planie budżetu

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

2.233.044 - subwencja oświatowa

114.852 - Europejski Fundusz Społeczny

403.555 - środki budżetu gminy

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **2.751.451** na:

1.605.050 - utrzymanie szkół podstawowych wynagrodzenie i pochodne od płac 1.278.511, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92.551, dodatek mieszkaniowy 8.880, dodatek wiejski 64.560, fundusz zdrowia 2.706, zakup oleju, środków czystości, art. biurowych, pozostałych materiałów i wyposażenia 93.000, pobór prądu i wody 15.000, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i pozostałych usług 49.842

736.280 - utrzymanie gimnazjum w tym płace i pochodne od płac 562.760, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.839, dodatek mieszkaniowy 3.372, dodatek wiejski 24.252, fundusz zdrowia 1.057, zakup oleju, środków czystości i pozostałych materiałów 56.000, pobór prądu i wody 13.000, zakup pozostałych usług materialnych telefony, bieżące remonty, podróże służbowe 41.000

134.000 - dowóz uczniów do szkół w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.000

143.578 - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Brojce - II edycja w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.950 (Finansowanie Europejski Fundusz Społeczny 114.852 i środki budżetu gminy 28.726)

12.543 - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

120.000 - pozostała działalność w tym wydatki osobowe pracowników oświaty 112.000

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się wydać 40.000 na:

- 4.000 - zwalczanie narkomanii
- 36.000 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wynagrodzenia 4.400 członków komisji.

Szczegółowy plan wydatków opracowuje i przedstawia wójtowi do zatwierdzenia Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział: 852 Pomoc społeczna

Finansowanie wydatków w tym dziale to:

2.263.000 - dotacje celowe

490.220 - środki własne gminy

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 2.753.220

16.000 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

1.897.000 - Realizacja świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone Koszty realizacji zadania od dotacji 1.897.000 3 % - 56.910 z tego 73 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.544.

4.000 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone

36.000 - zasiłki stałe - zadanie zlecone

173.000 - zasiłki okresowe - zadanie własne gminy na które otrzymuje dotację

140.000- zasiłki celowe

180.000 - dodatki mieszkaniowe

140.057 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej płace i pochodne od płac 110.057 (131.601- 21.544), wydatki rzeczowe 30.000 - z czego na zadanie własne przypada 87.000 na które to gmina otrzyma dotacje.

27.163 świadczenie usług opiekuńczych w tym płace i pochodne od płac 19.829, wydatki rzeczowe 7.334

140.000 - dożywianie w tym sfinansowane w wysokości 66.000 przez budżet państwa jako zadanie własne gminy i budżet gminy 74.000

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane wydatki 527.758 przeznaczy się na:

10.000 – oczyszczanie miast i wsi ; dofinansowanie do opracowania studium wykonalności przedsięwzięcia Związku Międzygminnego Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach leżących w dorzeczu Regi"

50.000 - Dalsza modernizacja kompleksowego oświetlenia gminy:

-zamontowanie lamp oświetleniowych przy blokach w Tapadłach i w kierunku byłej stacji PKP,

-zamontowanie lampy oświetleniowej w Stołążu na słupie obok krzyża w kier. Brojc na zakręcie od strony Tapadeł i koło klubu,

-dokończenie oświetlenia ulicznego przy ul. Szosowej i do posesji Staniszevska, Grzesiczak i Dłubak w Przybiernowie,

-montaż 2 opraw oświetleniowych na kol. Dziewiątka w okolicach posesji p. Chorbaczonek i Sębaty,

- 2 punktów oświetleniowych w parku w kierunku plebani oraz na drodze za byłą gorzelnią w okolicach posesji p. Szoltun i Rajcy i

- 2 punktów w Pruszczu na końcu miejscowości.

100.000 - pobór prądu oświetlenie ulic

41.758 - konserwacja oświetlenia ulicznego 417 lamp

66.000 - zapłata raty za modernizację oświetlenia ulicznego

111.650 - pozostała działalność komunalna tj. utrzymanie i eksploatacja beczkowszu, ciągnika, odnowienie przystanków, czystości na terenie gminy, przeniesienie placu zabaw z parku do centrum wsi obok klubu w Stołążu, przeniesienie placu zabaw w Przybiernowie na przyjęte działki z ANR przeznaczone na boisko wiejskie

98.350 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; wkład własny gminy przy organizacji robót publicznych, interwencyjnych i prac społeczno użytecznych

50.000 - zagospodarowanie parku w Brojcach - położenie kostki polbrukowej na drodze przebiegającej przez park w Brojcach oraz na chodniku i parkingu i budowa amfiteatru

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki **218.000** przeznaczy się na:

170.000 - Utrzymanie sal i klubów w tym:

- 1). Dokończenie remontu klubu w Bielikowie – 40.000
- 2). Modernizacja remizy w Dargosławiu na świetlicę i remizę 90.000
- 3). Zakup projektu technicznego na budowę świetlicy wiejskiej do Strzykocina i Darżewa 5.000
- 4). Zakup dokumentacji na adaptację budynku po biurach w Mołstowie na świetlicę wiejską 5.000
- 5). Adaptacja piwnicy pod salą wiejską w Tapadłach 10.000

- 6). Remont harcówki przy sali w Przybiernowie 10.000
38.000 - Utrzymanie Gminnej biblioteki publicznej w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.000
5.000 - zakup projektu na modernizację Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojciech
5.000 - pozostała działalność kulturalna

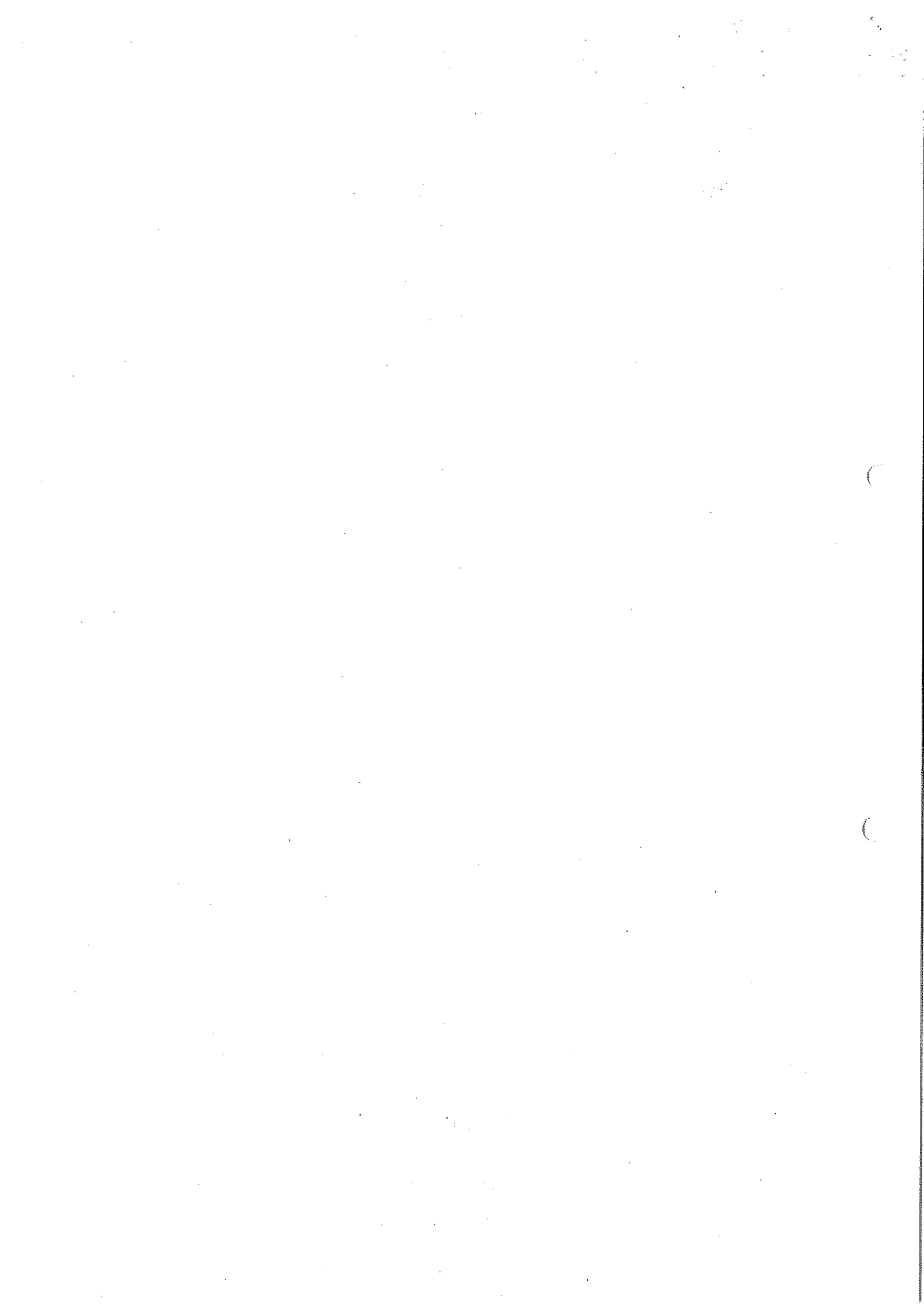
Dział: 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale 114.000

- 82.000 - utrzymanie Ludowego Klubu Sportowego "Wicher" w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trenerów 25.000
27.000 - utrzymanie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Gmina Brojce w tym wynagrodzenia trenerów 10.000
5.000 - pozostała działalność sportowa

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Dochody 8.000 pochodzą z odpisów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Uzyskane dochody wyda się na dofinansowanie 6.000 do eksploatacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Dargosławiu i na dopłatę w wysokości 2.000 do badań odczynu gleby którą wykona Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolniczą w Szczecinie



DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00
		075	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	66 000,00
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
		092	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		075	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	3 000,00
750			Administracja publiczna	46 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200,00
		083	Wpływy z usług	3 000,00
		092	Pozostałe odsetki	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 633 759,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410 000,00
		031	Podatek od nieruchomości	210 000,00
		032	Podatek rolny	155 000,00
		033	Podatek leśny	43 000,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	669 800,00
		031	Podatek od nieruchomości	140 000,00
		032	Podatek rolny	470 000,00
		033	Podatek leśny	2 600,00
		034	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		036	Podatek od spadków i darowizn	200,00
		037	Podatek od posiadania psów	3 000,00

	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	501 959,00
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	500 959,00
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758		Różne rozliczenia	3 700 722,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 233 044,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 233 044,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 352 213,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 352 213,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 465,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 465,00
801		Oświata i wychowanie	114 852,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	114 852,00
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 852,00
852		Pomoc społeczna	2 270 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 901 000,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 897 000,00
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	083	Wpływy z usług	3 000,00
85295		Pozostała działalność	66 000,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
	083	Wpływy z usług	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
	083	Wpływy z usług	4 000,00

Razem:

8 055 333,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr III/26/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2007 r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	Plan na 2007 r. (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 800	27 800	0	0	0	8
01008	Melioracje wodne	5 000	5 000				40 000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000					
01030	Izby rolnicze	14 800	14 800				40 000
01095	Pozostała działalność:	8 000	8 000				
600	Transport i łączność	100 000	50 000	0	0	0	50 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000					25 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000					25 000
60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000	46 000	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	6 000				
70095	Pozostała działalność	40 000	40 000				
710	Działalność usługowa	13 000	13 000	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	5 000				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	4 000				
71035	Cmentarze	4 000	4 000				
750	Administracja publiczna	960 793	950 793	571 000	111 291	0	10 000
75011	Urzędy wojewódzkie	41 000	41 000	41 000			
75022	Rady gmin	40 000	40 000				
75023	Urzędy gmin	857 793	847 793				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000				10 000
75095	Pozostała działalność	12 000	12 000	8 000			

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600	600	501	99	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600	600	501	99		
752	Obrona narodowa	10 000	10 000	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 000	88 000	25 000	5 000	0	50 000
75403	Jednostki terenowe policji	13 000	13 000				
75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000	75 000	25 000	5 000		50 000
757	Obsługa długu publicznego	84 000	84 000	0	0	84 000	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84 000	84 000			84 000	
758	Różne rozliczenia	30 711	30 711	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 711	30 711				
801	Oświata i wychowanie	2 751 451	2 751 451	1 660 086	337 135	0	0
80101	Szkoły podstawowe	1 605 050	1 605 050	1 061 533	216 978		
80110	Gimnazja	736 280	736 280	467 253	95 507		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	134 000	134 000	24 000	4 000		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	143 578	143 578	13 300	2 650		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 543	12 543				
80195	Pozostała działalność	120 000	120 000	94 000	18 000		
851	Ochrona zdrowia	40 000	40 000	4 400	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000	36 000	4 400			
852	Pomoc społeczna	2 753 220	2 753 220	144 000	27 430	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	16 000	16 000				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 000	1 897 000	35 000	6 544		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	4 000				
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000	349 000				
85215	Dotatki mieszkaniowe	180 000	180 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 057	140 057	92 000	18 057		

85228	Usługi poiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 163	27 163	27 163	17 000	2 829		
85295	Pozostała działalność: dożywianie	140 000	140 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 758	527 758	351 758	82 000	16 350	0	176 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000						10 000
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	257 758	257 758	141 758				116 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
90095	Pozostała działalność	260 000	260 000	210 000	82 000	16 350		50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 000	218 000	53 000	25 000	6 000	0	165 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000	170 000	10 000				160 000
92116	Biblioteki	43 000	43 000	38 000	25 000	6 000		5 000
92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000				
926	Kultura fizyczna i sport	114 000	114 000	114 000	21 000	4 000	0	0
92695	Pozostała działalność	114 000	114 000	114 000	21 000	4 000		
	Ogółem wydatki na 2007 r.	7 855 333	7 855 333	7 364 333	2 532 987	507 305	84 000	491 000

**LIMITY WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
w latach 2007 - 2009.**

W ZŁ

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2007	z tego źródła finansowania		rok budżetowy 2008		rok budżetowy 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Budowa wodociągu Kiełpino- Raciborów -2007	40 000,00	40 000,00	40 000,00		8	9	Urząd Gminy Brojce
600	60013	budowa chodników przy drogach wojewódzkich	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Brojce
600	60014	budowa chodników przy drogach powiatowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Brojce
750	75023	zakup komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Brojce
754	75412	zakup samochodu strażackiego doOSP Kiełpino	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Brojce
900	90001	dofinansowanie do opracowania wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia Związku Międzygminnego Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi pn. " Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w gminach leżących w dorzeczu Regi		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Brojce
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na poprawie jakości i efektywności oświetlenia 2006-2011	446 000,00	116 000,00	116 000,00		66 000,00	66 000,00	Urząd Gminy Brojce
900	90095	zagospodarowanie parku w Brojcach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Brojce
921	92109	Remonty w klubach	320 000,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy Brojce
921	92116		5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Brojce
ogółem			971 000,00	491 000,00	491 000,00	160 000,00	66 000,00	66 000,00	X

Zat. Nr 4

do Uchwały Nr III/26/2006

Rady Gminy Brojce

z dnia 28 grudnia 2006 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
W 2007 r.**

LP	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja(dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) w 2007 r.	w tym:	
					środki z budżetu krajowego dochody własne jst	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:			0		0
2	Wydatki bieżące razem:			143 578	28 726	114 852
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	22	801,80140,2702			
	Prorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 1					
	Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 1.5					
	Nazwa projektu: reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Brojce edycja II					
	Razem wydatki: 143 578					
	z tego: 2007 r. 143 578					
	ogółem (1 + 2)			143 578	28 726	114 852

Załącznik nr 5
Do Uchwały Rady Gminy nr III/26/2006
z dnia 28 grudnia 2006

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w zł

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem bieżące	W tym:		
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne w
750	75011	41.000	41.000	41.000		
750		41.000	41.000	41.000		
751	75101	600	600	501	99	
751		600	600	501	99	
852	85212	1.897.000	1.897.000	35.000	6.544	1.840.090
852	85213	4.000	4.000			4.000
852	85214	36.000	36.000			36.000
852		1.937.000	1.937.000	35.000	6.544	1880.090
	Ogółem	1.978.600	1.978.600	76.501	6.643	1.880.090

Zat. Nr 6
do Uchwały Nr III/26/2006
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2007 R.**

w zł

PRZYCHODY				PRZYCHODY				kwota
dział	rozdział	paragraf	nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	paragraf	nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	kwota
900	90011	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Wpływy z różnych opłat	900	90011	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Zakup pozostałych usług	8 000,00
Razem:				Razem:				8 000,00
Razem:				Razem:				8 000,00

1	2	3	4	5	6	7	6	7	6	7	6	7
49	5) spłaty zobowiązań związanych z przyzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej: a) spłaty rat kredytów z odsetkami, b) spłaty rat pożyczek z odsetkami, c) wykup papierów wartościowych.											
50	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) %	3	3	3	4	3	2	2	2	2	2	
51	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz.44 (-) poz. 49) / poz.1) %	3%	3%	3%	4%	3%	2%	2%	2%	2%	1%	1%

1) - odpowiednie skreślić

2) - depozyty przyjęte do budżetu

3) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia