

**UCHWAŁA NR V/19/2011  
RADY GMINY BRZEŹNIO**

z dnia 31 stycznia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; zm.: z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz. 1055, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i poz. 146, nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 157 poz. 1240; zm.: z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) i art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 157 poz. 1241; zm.: z 2009 roku Nr 219 poz. 1706; z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578) **Rada Gminy Brzeźnio uchwala co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Brzeźnio na 2011 rok.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 15 447 907,65 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14 821 563,65 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 626 344,00 zł;

zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2 053 644,00 zł zgodnie z tabelą nr 3;
- 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 15 811 892,65 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14 129 392,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 682 500,00 zł;

zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania przedstawia tabela nr 2a.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2 053 644,00 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 3;
- 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 20 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 36 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
- 3) celową w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia.

**§ 7.** Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 363 985,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek - 172 000,00 zł,
- kredytów - 191 985,00 zł.

§ 8. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej wysokości 960 310,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 596 325,00 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 070 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 440 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 720 000,00 zł;

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załączoną tabelą nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załączoną tabelą nr 7.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Gminę, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 749 344,00 zł określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w obrębie działu, w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w obrębie działu, między zadaniami, które nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczący Rady Gminy  
Brzeźno

mgr inż. Andrzej Czyżak

## DOCHODY BUDŻETU GMINY

TABELA NR 1

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem /zł/
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 617,00
		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	65 311,00
750			Administracja publiczna	11 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 475,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 932 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	496 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	417 669,00
		0320	Podatek rolny	1 258,00
		0330	Podatek leśny	42 811,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 435,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	894 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	312 650,00
		0320	Podatek rolny	372 507,00
		0330	Podatek leśny	36 083,00
		0340	Podatek od środków transportowych	98 283,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY

TABELA NR 2

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	107576,00	66576,00	66576,00	3000,00	63576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41000,00	41000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41000,00	30000,00	30000,00	3000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	
		01030	lźby rolnicze	7476,00	7476,00	7476,00	0,00	7476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	59100,00	29100,00	29100,00	0,00	29100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wody	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1457125,00	175125,00	175125,00	10000,00	165125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1282000,00	1282000,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	1457125,00	175125,00	175125,00	10000,00	165125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1282000,00	1282000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	45000,00	45000,00	45000,00	15000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45000,00	45000,00	45000,00	15000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	200000,00	140000,00	140000,00	3000,00	137000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200000,00	140000,00	140000,00	3000,00	137000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2158728,00	2141228,00	1966726,00	1540730,00	425996,00	0,00	174502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17500,00	17500,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115402,00	115402,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	101402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1879971,00	1875971,00	1869571,00	1540730,00	328841,00	0,00	6400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	133355,00	119855,00	53155,00	0,00	53155,00	0,00	66700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13500,00	13500,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	188200,00	188200,00	167200,00	48632,00	118568,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		przeciwpozarowa														
	75412	Ochotnicze strażys pozarne	180000,00	180000,00	159000,00	48632,00	110368,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8200,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	117705,54	117705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 705,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117705,54	117705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 705,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	281520,00	281520,00	91000,00	0,00	91000,00	190 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	190520,00	190520,00	0,00	0,00	0,00	190 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91000,00	91000,00	91000,00	0,00	91000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	6999206,11	6949206,11	6220931,00	5068378,00	1152553,00	0,00	272 850,00	455 425,11	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2977141,00	2927141,00	2774261,00	2452580,00	321681,00	0,00	152 880,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172190,00	172190,00	162360,00	144868,00	17492,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	913834,00	913834,00	884294,00	680134,00	204160,00	0,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1573520,00	1573520,00	1494420,00	1363490,00	130930,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	231460,00	231460,00	231460,00	0,00	231460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258720,00	258720,00	258220,00	236414,00	21806,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25940,00	25940,00	25940,00	0,00	25940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	278141,00	278141,00	277141,00	158827,00	118314,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	568260,11	568260,11	112835,00	32065,00	80770,00	0,00	0,00	455 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	90000,00	90000,00	83280,00	8000,00	75280,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomani	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88000,00	88000,00	81280,00	8 000,00	73280,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	618978,00	618978,00	341465,00	250 515,00	90950,00	0,00	277 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3850,00	3850,00	3850,00	0,00	3850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	8110,00	8110,00	8110,00	8110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		integracji społecznej														
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94912,00	94912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	95601,00	95601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	266505,00	266505,00	264505,00	242405,00	22100,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	75000,00	75000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534466,00	427466,00	415466,00	8426,00	407040,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107000,00	107000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57000,00	57000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	127240,00	127240,00	127240,00	0,00	127240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275000,00	225000,00	225000,00	0,00	225000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	54226,00	54226,00	54226,00	8426,00	45800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737344,00	737344,00	0,00	0,00	0,00	737344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387544,00	387544,00	0,00	0,00	0,00	387544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	74000,00	74000,00	0,00	0,00	0,00	74000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	275800,00	275800,00	0,00	0,00	0,00	275800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	57400,00	57400,00	57400,00	0,00	57400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57400,00	57400,00	57400,00	0,00	57400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>13758248,65</b>	<b>12075748,65</b>	<b>9810169,00</b>	<b>6995681,00</b>	<b>2814488,00</b>	<b>939864,00</b>	<b>752585,00</b>	<b>455425,11</b>	<b>0,00</b>	<b>117705,54</b>	<b>1682500,00</b>	<b>1682500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	72 396,00	72 396,00	72 396,00	67 591,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	72 396,00	72 396,00	72 396,00	67 591,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 977 104,00	1 977 104,00	73 894,00	69 108,00	4 786,00	0,00	1 903 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 550,00	1 975 550,00	72 340,00	67 554,00	4 786,00	0,00	1 903 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2053644,00</b>	<b>2053644,00</b>	<b>150434,00</b>	<b>137743,00</b>	<b>12691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1903210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 ROKU

TABELA NR 2a

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana kwota wydatków /zł/	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej	11 000	Urząd Gminy
2.	010	01095	6050	Utwardzenie placu w Nowej Wsi	30 000	Urząd Gminy
3.	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych jako II etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźno	125 000	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (utwardzenie kamieniem) w miejscowościach: Pustelnik-Gozdeckie, Ostrów, Rydzew, Pyszków-Olszaki, Brzeźno ul. Leśna, Kliczków Kolonia, Rembów	402 000	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Brzeźno-Rybnik-Ostrów poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni	610 000	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stefanów Ruszkowski, etap II	270 000	Urząd Gminy
7.	700	70005	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych w miejscowościach Gozdy i Pyszków	60 000	Urząd Gminy
8.	750	75023	6060	Zakup map elektronicznych	4 000	Urząd Gminy
9.	750	75095	6630	Wydatki na realizację wspólnego zadania "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - porozumienie	13 500	Urząd Marszałkowski
10.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	50 000	Urząd Gminy
11.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Brzeźnu jako III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźno	57 000	Urząd Gminy
12.	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dębołęka-Tumidaj-Brzeźno	50 000	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>1 682 500,00</b>	<b>x</b>





**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU**

TABELA NR 4

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan /zł
I	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>210 108</b>
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		75809		210 108
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	160 108
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	50 000
<b>Razem dochody</b>				<b>210 108</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>190 520</b>
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		75809		190 520
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	20 520
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	170 000
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>13 500</b>
Pozostała działalność		75095		13 500
Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na realizację wspólnego zadania "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"			6630	13 500
<b>Razem wydatki</b>				<b>204 020</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2011 r.**

TABELA NR 5

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /zł/
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>960 310</b>
1	Kredyty	§ 952	788 310
2	Pożyczki	§ 952	172 000
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6	Wolne środki	§ 950	-
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>596 325</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	331 384
2	Splaty pożyczek	§ 992	264 941
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5	Lokaty	§ 994	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2011 ROKU**

TABELA NR 6

Dochody					Wydatki					z tego		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Dział	Rozdział	Plan				
Z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	851	85154	0480	90 000	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	88 000	8 000	73 280	6 720	
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii							85153
<b>OGÓLEM</b>				<b>90 000</b>			<b>90 000</b>		<b>8 000</b>	<b>75 280</b>	<b>6 720</b>	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2011 ROKU

TABELA NR 7

Dochody				Wydatki			z tego		
	Dział	Rozdział	§	Plan		Dział	Rozdział	Plan	związane z realizacją zadań statutowych
Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	10 000	Wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej	900	90002	10 000	10 000
OGÓLEM				10 000	OGÓLEM			10 000	10 000

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PRZEWIDZIANE DO UZYSKANIA PRZEZ GMINĘ  
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2011 ROK**

TABELA NR 8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan /zł/
1	2	3	4	5
750	75011	0690	-opłaty za udostępnianie danych osobowych	124
<b>750</b>				<b>124</b>
852	85212	0920	- odsetki od świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	750
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 750
		0970	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej	1 500
<b>852</b>				<b>10 000</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>10 124</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji /zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>737 344</b>	<b>12 000</b>	
<b>921</b>				<b>737 344</b>		
	<b>92109</b>	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu	387 544		
	<b>92114</b>	2480	Gminne Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim	74 000		
	<b>92116</b>	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźniu	275 800		
<b>900</b>					<b>12 000</b>	
	<b>90017</b>	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej - samorządowy		12 000	
<b>Ogółem</b>				<b>737 344</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody /zł/					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje	na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu - dział 900 rozdz.90017	10 000	1 400 000	12 000	12 000			1 400 000		10 000
	<b>Ogółem</b>	<b>10 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>



**Tabela Nr 1- dochody budżetu Gminy Brzeźnio po zmianach na dzień  
07.10.2011 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	334 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	334 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 293,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 951,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 617,00
		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	65 311,00
750			Administracja publiczna	11 482,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 475,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 932 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	496 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	417 669,00
		0320	Podatek rolny	1 258,00
		0330	Podatek leśny	42 811,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 435,00
	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	894 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	312 650,00
		0320	Podatek rolny	372 507,00
		0330	Podatek leśny	36 083,00
		0340	Podatek od środków transportowych	98 283,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 507 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 497 852,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
758			Różne rozliczenia	8 669 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 936 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 936 165,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 439 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 439 978,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	160 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 108,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 895,00
801			Oświata i wychowanie	712 777,30

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 397,30
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
	80104		Przedszkola	95 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 380,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	107 500,00
	80195		Pozostała działalność	507 397,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 397,30
		2007	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	429 856,77
		2009	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	77 540,53
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
852			Pomoc społeczna	425 529,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 835,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 397,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	997,46

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 758,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 397,60
		2007	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	2 277,05
		2009	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	120,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 361,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 801,00
	85216		Zasiłki stałe	76 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 909,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 437,40
		2007	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	167 566,25
		2009	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	8 871,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 472,00
	85295		Pozostała działalność	60 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 307,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 095,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 095,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 338 749,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	686 232,30

#### majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 540,00
	40002		Dostarczanie wody	147 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 540,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 894,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 910,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>656 344,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 540,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 518,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	210 518,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 518,55
750			Administracja publiczna	96 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 396,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 122,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 192,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
852			Pomoc społeczna	2 017 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 014 236,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 995,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 341 603,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>16 336 697,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	833 772,30

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Elżbieta Owczarek

Tabela Nr 2 - wydatki budżetu Gminy Brzeźnio po zmianach na dzień 07.10.2011 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	107 576,00	59 576,00	59 576,00	6 000,00	53 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 000,00	23 000,00	23 000,00	6 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	59 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 689 529,00	922 529,00	912 109,00	177 698,00	734 411,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 689 529,00	922 529,00	912 109,00	177 698,00	734 411,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 905,00	184 905,00	184 905,00	3 000,00	181 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 905,00	184 905,00	184 905,00	3 000,00	181 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 163 728,00	2 146 228,00	1 971 726,00	1 545 230,00	426 496,00	0,00	174 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 402,00	115 402,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	101 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 879 971,00	1 875 971,00	1 869 571,00	1 540 730,00	328 841,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	138 355,00	124 855,00	58 155,00	4 500,00	53 655,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 200,00	188 200,00	178 083,00	49 515,00	128 568,00	0,00	10 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 800,00	183 800,00	173 683,00	49 515,00	124 168,00	0,00	10 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	124 795,54	124 795,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090,00	117 705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 705,54	117 705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	



90017		Zakłady gospodarki komunalnej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Przostala działalność	89 726,00	89 726,00	8 426,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 344,00	737 344,00	0,00	0,00	737 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 544,00	387 544,00	0,00	0,00	387 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Białokazi	275 800,00	275 800,00	0,00	0,00	275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	590 552,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 152,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	590 552,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 152,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>15 074 245,76</b>	<b>10 614 553,70</b>	<b>7 194 119,63</b>	<b>3 420 434,07</b>	<b>862 092,36</b>	<b>747 288,16</b>	<b>7 090,00</b>	<b>117 705,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zielone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i stażki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	okładka długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rubriczno i oświatowo	210 518,55	210 518,55	210 518,55	0,00	210 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała oświatowość	210 518,55	210 518,55	210 518,55	0,00	210 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	96 518,00	96 518,00	96 518,00	91 452,74	5 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	72 396,00	72 396,00	72 396,00	67 591,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powozachy i inne	24 122,00	24 122,00	24 122,00	23 861,74	260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 236,00	14 236,00	14 236,00	3 508,07	3 596,63	0,00	7 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	13 192,00	13 192,00	6 960,70	2 464,07	3 596,63	0,00	7 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 017 231,00	2 017 231,00	79 461,00	70 554,00	8 907,00	0,00	1 937 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 236,00	2 014 236,00	76 466,00	70 554,00	5 912,00	0,00	1 937 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające ubezpieczeniu w systemie ubezpieczeń społecznych, renty i świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w centrum integracji społecznej	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>2 341 603,55</b>	<b>2 341 603,55</b>	<b>396 792,25</b>	<b>166 614,81</b>	<b>231 187,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 901,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Katarzyna Dąbrowska

**U c h w a ł a   N r   I V / 3 4 / 2 0 1 1**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi**  
z dnia 12 stycznia 2011 roku  
w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Brzeźnio  
na 2011 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w składzie:

1. Grażyna Kos                    - przewodnicząca
2. Beata Kaczmarek            - członek
3. Barbara Polowczyk         - członek

**pozytywnie z uwagą zawartą w uzasadnieniu** opiniuje przedłożony projekt budżetu Gminy Brzeźnio na 2011 rok.

**U z a s a d n i e n i e**

Wydając przedmiotową opinię, Skład Orzekający zapoznał się z następującymi dokumentami:

1. projektem uchwały budżetowej wraz z załącznikami,
2. uzasadnieniem do tegoż projektu oraz materiałami informacyjnymi.

Na podstawie powyższych materiałów ustalono, że projekt budżetu na 2011 rok zawiera wszystkie niezbędne do oceny informacje i opracowany został w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz z uwzględnieniem przepisów prawa materialnego w zakresie zadań przypisanych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego.

W wyniku dokonanej analizy ustalono, że niewłaściwie sklasyfikowano wydatki z zakresu upowszechniania turystyki w dziale rolnictwo i łowiectwo. Skład Orzekający zwraca uwagę na właściwe stosowanie klasyfikacji budżetowej.

*Ponadto informuje się, że rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 235 poz. 1546) wprowadzone zostały zmiany w klasyfikacji budżetowej. Skład Orzekający wskazuje, że zmiany te winny być uwzględnione przy podejmowaniu uchwały budżetowej na 2011 rok.*

Opinię wyrażoną w niniejszej uchwale Wójt Gminy obowiązany jest przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, Radzie Gminy zgodnie z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Od niniejszej uchwały na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

PRZEWODNICZĄCY  
SKŁADU ORZĘKAJĄCEGO  
mgr Grażyna Kos

**Uchwała Nr IV / 35 / 2011**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi**

z dnia 12 stycznia 2011 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gmina Brzeźnio.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w składzie:

1. Grażyna Kos - przewodnicząca
2. Beata Kaczmarek - członek
3. Barbara Polowczyk - członek

**uchwała, co następuje:**

odstępuje od wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Brzeźnio na 2011 rok w związku z opracowaniem projektu budżetu na 2011 rok, który nie zawiera deficytu budżetu.

**Uzasadnienie**

Formułując niniejszą opinię Skład Orzekający wziął pod uwagę dane wynikające z projektu budżetu Gminy Brzeźnio na 2011 rok. W projekcie tym zaplanowano:

- dochody w wysokości 15.288.892,65 zł,
- wydatki w wysokości 15.288.892,65 zł,
- przychody w wysokości 596.325,00 zł,
- rozchody w wysokości 596.325,00 zł.

Na podstawie powyższych wielkości ustalono, że w budżecie na rok 2011 Gminy Brzeźnio nie występuje deficyt, ani nadwyżka, gdyż dochody równe są wydatkom, a przychody budżetu równe są rozchodom.

Z uwagi na powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji niniejszej uchwały.

Zgodnie z art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych opinia jest publikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).

Od niniejszej uchwały na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCY  
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
*mqr Grażyna Kos*



## Uchwała Nr IV / 92 / 2011

### Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 10 marca 2011 roku

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Gminy Brzeźnio w 2011 roku.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w składzie:

1. Grażyna Kos - przewodniczący
2. Beata Kaczmarek - członek
3. Barbara Polowczyk - członek

uchwała, co następuje:

opiniuje się pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Brzeźnio.

### Uzasadnienie

W dniu 31 stycznia 2011 roku Rada Gminy w Brzeźniu podjęła uchwały:

- Nr V/18/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2011-2015,
- Nr V/19/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

Prognozowana kwota długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej, uchwalona została na lata 2011-2015 to jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wypełnia postanowienia zawarte w art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na podstawie analizy powyższych uchwał Rady, Skład Orzekający ustalił, że budżet 2011 roku wykazuje zgodność z wieloletnią prognozą finansową w zakresie wyniku budżetu, kwoty przychodów i rozchodów oraz kwoty długu, co jest wymagane przepisem art. 229 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Budżet roku 2011 uchwalony został z deficytem w wysokości 363.985,00 zł, przychodami w kwocie 960.310,00 i rozchodami w kwocie 596.325,00 zł. Planowana kwota długu wykazana w wieloletniej prognozie finansowej w roku budżetowym i latach następnych ustalona została prawidłowo i wynosić będzie:

- na koniec 2011 roku 3.067.122,00 zł, co stanowi 19,85 % planowanych dochodów gminy,
- na koniec 2012 roku 2.179.343,00 zł, co stanowi 13,62 % planowanych dochodów gminy,
- na koniec 2013 roku 1.332.133,00 zł, co stanowi 8,07 % planowanych dochodów gminy.

Dług Gminy nie przekroczy 60% planowanych dochodów, a zatem spełniony zostanie warunek z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (przepis ten ma zastosowanie do 31 grudnia 2013 roku, na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami).

Planowane spłaty zobowiązań w latach 2011-2013 z tytułu rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnymi spłatami kwot z tytułu udzielonego poręczenia w relacji do planowanych dochodów budżetu, kształtować się będą w sposób następujący:

- w 2011 roku – 4,85 %,
- w 2012 roku – 6,22 %,
- w 2013 roku – 5,56 %.

Z powyższego wynika, że w latach 2011-2013 kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nie przekroczą 15% planowanych dochodów budżetu Gminy, a zatem zostanie spełniony warunek wynikający z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (przepis ten obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku, na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych).

W latach 2014-2015, relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zachowuje zgodność z wymogami tegoż przepisu prawa. Na podstawie wartości zawartych w wieloletniej prognozie finansowej ustalono, że w latach tych poziom spłat zobowiązań Gminy Brzeźnio będzie kształtować się poniżej dopuszczalnego limitu. Wielkości relacji ustalone zostały w oparciu o dane wynikające z uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących, a także osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Z dokumentów poddanych analizie wynika, że w każdym roku objętym prognozą, planowana

kwota wydatków bieżących jest niższa od planowanej kwoty dochodów bieżących, co spełnia wymogi określone przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Od opinii niniejszej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Składu Orzekającego.

PRZEWODNICZĄCY  
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
mgr Grażyna Kos

**UCHWAŁA NR XI / 50 /2011**  
**Rady Gminy w Brzeźniu**  
**z dnia 04 października 2011 roku**

w sprawie **dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2011 - 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust.6, art. 236 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zmianami)

**Rada Gminy postanawia co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2011–2015.

Załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014.

Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący  
Rady Gminy w Brzeźniu  
*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Czyżak

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2010	Prognoza				
			2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>17 550 814,75</b>	<b>16 349 242,31</b>	<b>17 059 409,00</b>	<b>16 509 210</b>	<b>16 511 984</b>	<b>16 722 183</b>
a	dochody bieżące	16 049 687,40	15 692 898,31	15 890 000,00	16 399 210	16 401 984	16 612 183
b	dochody majątkowe, w tym:	1 501 127,35	656 344,00	1 169 409,00	110 000	110 000	110 000
c	- ze sprzedaży majątku	6 794,40	150 894,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>15 366 096,02</b>	<b>15 545 036,77</b>	<b>14 323 021,00</b>	<b>14 700 000</b>	<b>15 153 800</b>	<b>15 593 519</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 811 166,17	7 396 352,37	7 254 991,00	7 472 769	7 771 761	8 016 563
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 892 877,29	1 991 373,00	2 051 914,00	2 125 062	2 278 165	2 403 239
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	35 000,00	7 090,00	29 410,00	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	505 292,52	29 410,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>2 184 718,73</b>	<b>804 205,54</b>	<b>2 736 388,00</b>	<b>1 809 210</b>	<b>1 358 184</b>	<b>1 128 664</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>311 092,66</b>	<b>414 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		414 000,00	0,00	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>2 495 811,39</b>	<b>1 218 205,54</b>	<b>2 736 388,00</b>	<b>1 809 210</b>	<b>1 358 184</b>	<b>1 128 664</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>342 224,23</b>	<b>714 030,54</b>	<b>1 067 479,00</b>	<b>1 303 262</b>	<b>1 031 684</b>	<b>989 164</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	286 390,18	596 325,00	940 278,78	1 176 862	972 484	964 664
b	wydatki bieżące na obsługę długu	55 834,05	117 705,54	127 200,22	126 400	59 200	24 500
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>2 153 587,16</b>	<b>504 175,00</b>	<b>1 668 909,00</b>	<b>505 948</b>	<b>326 500</b>	<b>139 500</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 828 944,75</b>	<b>1 765 652,00</b>	<b>2 354 909,00</b>	<b>505 948</b>	<b>326 500</b>	<b>139 500</b>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	10 000,00	1 932 365,00	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 089 700,00</b>	<b>1 261 477,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	414 342,41	0,00	0,00	0,00	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	2 703 136,78	3 368 288,78	3 114 010,00	1 937 148,00	964 664,00	0,00
a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	673 549	433 549				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		86 710	86 710	86 710	86 710	86 709
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufn	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2,15%	4,41%	6,43%	7,89%	6,25%	5,92%
a	Relacja z art. 243 ufp w danym roku $[(11a)-[19]+[1c)]/[1]]$	3,62%	1,11%	8,50%	9,59%	7,26%	6,00%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(11a)-[19]+[1c)]/[1]]$ )					6,40%	8,45%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp					Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ]$	2,15%	3,88%	5,92%	7,37%		
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1 ]$	11,56%	17,95%	18,25%	11,73%	5,84%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	15 421 930,07	15 662 742,31	14 450 221,22	14 826 400	15 213 000	15 618 019
20.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	627 757,33	30 156,00	1 439 778,78	1 572 810	1 188 984	994 164
20a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0 ))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-2 327 817,40	-1 109 308,00	-1 185 500,00	-395 948	-216 500	-29 500
23.	Wydatki ogółem [10+19]	19 250 874,82	17 428 394,31	16 805 130,22	15 332 348	15 539 500	15 757 519
24.	Wynik budżetu [1-23]	-1 700 060,07	-1 079 152,00	254 278,78	1 176 862,00	972 484,00	964 664,00
25.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 400 792,66	1 675 477,00	686 000,00	0	0	0
26.	Rozchody budżetu [7a+8]	286 390,18	596 325,00	940 278,78	1 176 862	972 484	964 664



Przewodniczący  
Rady Gminy w Brzeźniu  
*Andrzej Czyżak*  
mgr inż. Andrzej Czyżak

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej zastosowano metodykę wg poniższego schematu:

Dochody ogółem

- wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu

+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

= **środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe**

- spłata i obsługa długu ( raty + odsetki )

= **środki do dyspozycji na wydatki majątkowe**

- wydatki majątkowe

= nadwyżka / deficyt środków finansowych + ewentualne kredyty/ pożyczki / obligacje

= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU.

### Dochody Gminy Brzeźnio oszacowano następująco:

- 1) w 2012 roku założono 5% podwyżkę podatków i opłat lokalnych, w kolejnych latach wzrost ten utrzymywałby się na poziomie 2-3%.
- 2) przy planowaniu wpływów z subwencji wzięto pod uwagę m.in. założenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013; na lata 2012-2013 przyjęto jej wzrost na poziomie 5% , w następnych latach na poziomie 2%,
- 3) w związku z założeniami WPPF 2010-2013 zaplanowano mniejsze o ok. 30% wpływy z tytułu dotacji na zadania własne,
- 4) zakłada się większy o ok. 11,6 % wpływ z dotacji na zadania zlecone związany ze wzrostem potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych wynikających z rosnącej liczby osób uprawnionych do ich wypłaty; pozostałe dotacje ( m.in. na zwrot części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego, na zadania z zakresu administracji rządowej ) utrzymane zostały na nie zmienionym poziomie,
- 5) wskaźniki makroekonomiczne na lata 2011-2014 pokazują stopniowy spadek bezrobocia przy jednoczesnym wzroście w kolejnych latach przeciętnego wynagrodzenia brutto (o ok. 6%). W związku z tym uwzględniając dotychczasowe wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych na lata 2012-2013 prognozuje się wzrost tych dochodów o 5,5% , w następnych latach o 2%,
- 6) zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Brąszewice oraz Miastem i Gminą Złoczew przewiduje się wpływy od tych jednostek z tytułu refundacji poniesionych kosztów związanych z rekultywacją oraz monitoringiem wysypiska odpadów „Zwierzyniec” w wysokości 153 993,-zł. w 2012 r., 122 636,-zł. w 2013 r., 8 800,-zł. w latach następnych,
- 7) zakłada się sprzedaż niewielkich działek rolnych, w związku z tym nie przewiduje się znaczących wpływów z tego tytułu.

### Założenia do prognozy wydatków Gminy Brzeźnio:

- 1) przy prognozowaniu wydatków bieżących założono w poszczególnych latach 2,5% ich wzrost zgodnie ze średnioroczną dynamiką CPI w latach 2012-2020,
- 2) założono wzrost wynagrodzeń o 2,5%,
- 3) w związku z tym, że 2011 rok jest ostatnim rokiem realizacji projektów z udziałem środków UE w latach 2012-2015 zmniejszyła się kwota wydatków bieżących,

- 4) środki do dyspozycji na wydatki majątkowe pozwalają na częściową realizację zadań z zakresu drogownictwa, przez samorządowy zakład budżetowy,
- 5) realizacja innych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Gmina Brzeźnio w 2010 r. udzieliła poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” do wysokości 35 000,-zł.. Kredyt ten został spłacony w 2011 roku.

W 2011 roku Gmina Brzeźnio udzieliła poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” do wysokości 36 500,-zł.. Kredyt ten ma być spłacony w latach 2011-2012.

Nie zawarto umów przekraczających rok budżetowy 2011.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2011 roku dokonuje się zmian w związku z planowanym wzrostem:

- dochodów i wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych,
- przychodów zwiększających zadłużenie gminy w 2011 roku.

Wprowadzone zmiany zwiększyły deficyt budżetu do kwoty 1 079 152,-zł .

W 2012 roku wprowadza się zmiany związane ze zmianą finansowania przyjętego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Łódzkiego, oraz w związku z przyjęciem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów ul.Spacerowa od km 0+000 do km 0+187,87 i w miejscowości Brzeźnio ul.Spółdzielcza od km 0+000 do km 0+258,51”.



Przewodniczący  
Rady Gminy w Brzeźniu  
*Andrzej Czyżak*  
mgr inż. Andrzej Czyżak



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2011 - 2014

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do	dział	rozdział		2011	2012	2013	2014	
1.	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA ogółem</b>						<b>3 783 011,00</b>	<b>515 292,52</b>	<b>1 961 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 477 067,52</b>
2.	- wydatki bieżące						1 758 995,00	505 292,52	29 410,00	0,00	0,00	534 702,52
3.	- wydatki majątkowe						2 024 016,00	10 000,00	1 932 365,00	0,00	0,00	1 942 365,00
4.	1) programy, projekty lub zadania (razem)						3 746 511,00	508 202,52	1 932 365,00	0,00	0,00	2 440 567,52
5.	- wydatki bieżące						1 722 495,00	498 202,52	0,00	0,00	0,00	498 202,52
6.	- wydatki majątkowe						2 024 016,00	10 000,00	1 932 365,00	0,00	0,00	1 942 365,00
7.	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)						3 023 878,00	508 202,52	1 246 365,00	0,00	0,00	1 754 567,52
8.	- wydatki bieżące						1 722 495,00	498 202,52	0,00	0,00	0,00	498 202,52
9.	<i>P - jak przedszkolak - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci</i>	Urząd gminy	2009	2011	801	80195	503 460,00	137 953,44				137 953,44
10.	<i>Nasze przedszkole - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci</i>	Urząd gminy	2009	2011	801	80195	591 795,00	165 803,78				165 803,78
11.	<i>Inwestycja w przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci</i>	Urząd gminy	2009	2011	801	80195	627 240,00	194 445,30				194 445,30
12.	- wydatki majątkowe						1 301 383,00	10 000,00	1 246 365,00	0,00	0,00	1 256 365,00
	<i>- Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu, celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza</i>	Urząd gminy	2009	2012	801	80110	1 301 383,00	10 000,00	1 246 365,00	0,00	0,00	1 256 365,00
13.	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- wydatki bieżące											
15.	- wydatki majątkowe											
16.	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						722 633,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00
17.	- wydatki bieżące											
18.	- wydatki majątkowe						722 633,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00
19.	<i>- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów ul.Spacerowa od km 0+000 do km 0+187,87 i w miejscowości Brzeźnio ul.Spółdzielcza od km 0+000 do km 0+258,51 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwój przedsiębiorczości</i>	Urząd gminy	2010	2012	600	60016	722 633,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00

20.	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	- wydatki bieżące											
22.	- wydatki majątkowe											
23.	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jst (razem)					36 500,00	7 090,00	29 410,00	0,00	0,00	36 500,00	
24.	- wydatki bieżące		2011	2012	757	75704	36 500,00	7 090,00	29 410,00	0,00	0,00	36 500,00



Przewodniczący  
Rady Gminy w Brzezniu  
*mgr inż. Andrzej Czyżak*