

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRENNA**

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Brenna Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 pkt 1 dochody budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 512.273,77zł
- 2) W § 1 pkt 1 lit. a dochody bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 512.273,77zł
- 3) W § 2 pkt 1 kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 512.273,77zł
- 4) W § 2 pkt 1 lit. a wydatki bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 142.620,00zł
- 5) W § 2 pkt 1 lit. b wydatki majątkowe Gminy Brenna zwiększa się o: 369.653,77zł
- 6) w załączniku nr 1 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy na 2015 rok) dochody budżetu gminy zmniejsza się w następujący sposób:

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.084.000,00	1.084.000,00	0
	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez samorząd terytorialny na podstawie odrębnych ustaw	1.080.000,00	1.080.000,00	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4.000,00	4.000,00	0

- 7) w załączniku nr 1 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy na 2015 rok) dochody budżetu gminy zwiększa się w następujący sposób:

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
750	Administracja publiczna	50.000,00	50.000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	50.000,00	0
758	Rożne rozliczenia	400.187,00	400.187,00	0
	Subwencja ogólne z budżetu państwa – część oświatowa	400.187,00	400.187,00	0
900	Gospodarka komunalna	1.146.086,77	1.146.086,77	0
	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez samorząd terytorialny na podstawie odrębnych ustaw	1.080.000,00	1.080.000,00	0
	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4.000,00	4.000,00	0
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	60.086,77	60.086,77	0

- 8) w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok zmniejsza się w następujący sposób:

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego wydatki majątkowe	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00
750		Administracja publiczna	161.540,00	161.540,00	161.540,00	0	0
	75023	Urzędy gminy	161.540,00	161.540,00	161.540,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0	0

9) w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok zwiększa się w następujący sposób:

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego wydatki majątkowe - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
010		Rolnictwo i łowiectwo	27.380,00	0	0	0	27.380,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27.380,00	0	0	0	27.380,00
600		Transport i łączność	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	170.000,00	0	0	0	170.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170.000,00	0	0	0	170.000,00
801		Oświata i wychowanie	192.273,77	0	0	0	192.273,77
	80101	Szkoły podstawowe	192.273,77	0	0	0	192.273,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161.540,00	161.540,00	161.540,00	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	161.540,00	161.540,00	161.540,00	0	0

10) Załącznik nr 3 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2015 roku) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 5 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 11 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2015 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 13 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.580.008,86	3.580.008,86	852.628,86	2.700.000,00	0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2.942.380,00	2.942.380,00	215.000,00	2.700.000,00	0
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 1 i zadanie 2	2.700.000,00	2.700.000,00	0	2.700.000,00	0
		605	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0	0
		605	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Franciszkańskiej w Górkach Wielkich	7.380,00	7.380,00	0	0	0
		605	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi przy ul. Szpotawickiej w Górkach Wielkich	20.000,00	20.000,00	0	0	0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	637.628,86	637.628,86	637.628,86	0	0
		605	Siłownia na wolnym powietrzu na terenie „Pod Brandysem” w Górkach Wielkich	78.885,64	78.885,64	78.885,64	0	0
		605	Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach Wielkich przy ul. Zalesie	198.353,22	198.353,22	198.353,22	0	0
		605	Zakup ciągnika oraz beczki asenizacyjnej do transportu ścieków i odpadów komunalnych	360.390,00	360.390,00	360.390,00	0	0
600			Transport i łączność	762.819,30	762.819,30	562.819,30	0	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	200.000,00	200.000,00	0	0	0
		605	Wykonanie modernizacji dróg gminnych	200.000,00	200.000,00	0	0	0
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	562.819,30	562.819,30	562.819,30	0	0
		605	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego	562.819,30	562.819,30	562.819,30	0	0
630			Turystyka	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0	0
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0	0
		605	„Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna poprzez remont widowni amfiteatru w parku Turystyki w Brennej Centrum”	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.100.000,00	1.100.000,00	0	0	0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.100.000,00	1.100.000,00	0	0	0
		605	Modernizacje budynków komunalnych	50.000,00	50.000,00	0	0	0
		606	Wykup gruntów	1.050.000,00	1.050.000,00	0	0	0
750			Administracja publiczna	49.157,21	49.157,21	38.157,21	0	0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	49.157,21	49.157,21	38.157,21	0	0

		605	E urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektroniczne administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski						
				38.157,21	38.157,21	38.157,21	0	0	
		606	Zakup macierzy dyskowej RACK 1 U	11.000,00	11.000,00	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.255,00	24.255,00	0	0	0	
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>24.255,00</i>	<i>24.255,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		617	Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	24.255,00	24.255,00	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	288.273,77	288.273,77	50.000,00	0	0	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>268.273,77</i>	<i>268.273,77</i>	<i>30.000,00</i>			
		605	Modernizacja schodów wejściowych SP Nr 1 w Brennej	36.273,77	36.273,77	0	0	0	
		605	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej oraz budynku biblioteki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	
		605	Położenie sztucznej nawierzchni na szkolnym placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej	11.000,00	11.000,00	0	0	0	
		605	Malowanie pokrycia dachu wraz z remontem obróbek blacharskich w budynku Zespołu Szkoł Publicznych w Górkach Wielkich	191.000,00	191.000,00	0	0	0	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		605	Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.885.000,00	1.885.000,00	1.670.000,00	150.000,00	0	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0</i>	
		623	Dotacje celowe - Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		623	Dotacje celowe - Realizacja programu usuwania azbestu	15.000,00	15.000,00	0	0	0	
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	<i>1.670.000,00</i>	<i>1.670.000,00</i>	<i>1.670.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		605	Ochrona bioróżnorodności doliny rzeki Brennicy	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0	0	
	90015		<i>Oświetlenie placów i ulic</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		605	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego	50.000,00	50.000,00	0	0	0	
Razem				8.059.514,14	8.059.514,14	3.543.605,37	2.850.000,00	0	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.080.000,00	900	90002	0490	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	125.800,00	900	90001	Różne
						954.200,00	900	90002	Różne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Brenna
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2015 rok

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
I	Dochody budżetu	34.836.343,58
II	Wydatki budżetu	37.200.681,12
III	Deficyt budżetu	2.364.337,54
IV	Finansowanie deficytu	2.364.337,54
1	Przychody ogółem z tego:	2.364.337,54
A	z kredytów	315.473,44
B	z pożyczek	2.048.864,10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brenna

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	254	Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie	237.720,00
2	801	80104	254	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	286.881,39
3	801	80149	254	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	266.192,61
Ogółem					790.794,00