

UCHWAŁA NR III/17/06 RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.585.231 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.959.585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 r. oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wykaz zadań remontowych realizowanych przy współfinansowaniu środków unijnych w wysokości 1.024.990 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.340.189 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 374.354 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.100.000 zł, rozchody w wysokości 1.725.646 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 107.600 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 26.300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 23.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody – 1.127.000 zł, wydatki – 1.107.000 zł;

- 2) plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 56.500 zł; wydatki – 56.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Brzeźnicy z tytułu dopłaty do jednej roboczogodziny pracy wykonywanej przy naprawie dróg gminnych w kwocie 170.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 156.236 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 4.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) przychody - 6.500 zł;
- 2) wydatki - 21.500 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 374.354 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek w kwocie 225.646 zł;
- 3) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.500.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.100.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 5 i nr 6,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na 2007 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszek

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/17/06

Rady Gminy Brańsk

z dnia 28 grudnia 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.037.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.037.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	915.000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	122.000
020			LEŚNICTWO	2.710
	02001		Gospodarka leśna	2.710
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	2.710
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	88.569
	40002		Dostarczanie wody	88.569
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	78.149
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	10.420
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	842.350
	60016		Drogi publiczne gminne	842.350
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sekt. fin. publicz.	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	743.250
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	99.100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93.600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93.600
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	12.700
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	80.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	---
	71035		Cmentarze	---
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	---
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83.950
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	81.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.950
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.600
		0830	Wpływy z usług	250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.073
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.073
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.073
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	---
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	5.300
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5.300
		0830	Wpływy z usług	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.800
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.324.955
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn.	2.900
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.300
		0360	Podatek od spadków i darowizn	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525.275
		0310	Podatek od nieruchomości	495.000
		0320	Podatek rolny	1.512
		0330	Podatek leśny	15.923
		0340	Podatek od środków transportowych	11.540
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czyn. urząd.	1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opł.	300
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.081.238
		0310	Podatek od nieruchomości	135.000
		0320	Podatek rolny	757.000
		0330	Podatek leśny	60.098
		0340	Podatek od środków transportowych	61.890
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350
		0370	Podatek od posiadania psów	300
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czyn. urząd.	4.100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	7.500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	47.300
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500

		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	26.300
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	668.242
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	667.042
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.200
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.104.133
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2.996.930
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.996.930
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	---
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.047.434
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.047.434
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31.000
		0920	Pozostałe odsetki	31.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28.769
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.769
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.582.900
	80101		Szkoły Podstawowe	7.100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.100
		0920	Pozostałe odsetki	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	---
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	---
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	---
	80110		Gimnazja	2.550.000
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	---
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	---
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	---
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.250.000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25.800
		0830	Wpływy z usług	25.450
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350
852			POMOC SPOŁECZNA	514.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	241.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	241.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.000

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.000
	85295		Pozostała działalność	35.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80.198
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80.198
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.198
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	493.094
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488.594
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	488.594

	92116		Biblioteki	4.500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.500
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	331.399
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	331.399
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	331.399
O G Ó Ł E M				14.585.231

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr III/17/06

Rady Gminy Brańsk

z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU ROZDZIAŁU	PLAN NA 2007 R.	Z T E G O					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
			WYDATKI BIEŻĄCE	W T Y M					
				WYNAGRO -DZENIA	POCHODNE OD WYNAGR.	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Ogółem wydatki w tym :	14.959.585	7.801.386	3.718.980	701.223	480.736	29.378		7.158.199
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.235.200	15.200						1.220.000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.220.000	---						1.220.000
01030	Izby rolnicze	15.200	15.200						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104.199	---						104.199
40002	Dostarczanie wody	104.199	---						104.199
600	Transport i łączność	2.091.300	57.300						2.034.000
60014	Drogi publiczne powiatowe	---	---						
60016	Drogi publiczne gminne	2.089.000	55.000						2.034.000
60095	Pozostała działalność	2.300	2.300						
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.000	9.000						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.000	9.000						
710	Działalność usługowa	2.000	2.000						
71035	Cmentarze	2.000	2.000						
750	Administracja publiczna	1.958.133	1.158.133	848.672	156.440				800.000
75011	Urzędy wojewódzkie	81.000	81.000	65.205	12.833				
75022	Rady gmin	41.000	41.000						
75023	Urzędy gmin	1.820.033	1.020.033	783.467	143.607				800.000

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA DZIAŁU ROZDZIAŁU	PLAN NA 2007 R.	Z T E G O					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
			WYDATKI BIEŻĄCE	W T Y M					
				WYNAGRO -DZENIA	POCHODNE OD WYNAGR.	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGÓW		
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000	15.000						
75095	Pozostała działalność	1.100	1.100						
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądown.	1.073	1.073	900	173				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1.073	1.073	900	173				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	---	---						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	146.000	146.000	41.895	7.838				
75412	Ochotnicze straże pożarne	145.000	145.000	41.895	7.838				
75414	Obrona cywilna	1.000	1.000						
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycz. i od innych jedn. nie posiadających os. pr. oraz wydatki związane z ich poborem	54.000	54.000	48.000					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54.000	54.000	48.000					
757	Obsługa długu publicznego	29.378	29.378				29.378		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	29.378	29.378				29.378		
758	Różne rozliczenia	107.600	107.600						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	107.600	107.600						
801	Oświata i wychowanie	6.855.038	3.855.038	2.632.274	507.945				3.000.000
80101	Szkoły podstawowe	2.243.266	2.243.266	1.590.057	312.681				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72.054	72.054	54.606	10.752				
80110	Gimnazja	3.998.691	998.691	741.488	138.726				3.000.000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400.000	400.000	169.553	30.717				
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	100.900	100.900	76.570	15.069				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.931	13.931						
80195	Pozostała działalność	26196	26.196						

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA DZIAŁU ROZDZIAŁU	PLAN NA 2007 R.	Z T E G O					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
			WYDATKI BIEŻĄCE	W T Y M					
				WYNAGRO -DZENIA	POCHODNE OD WYNAGR.	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
851	Ochrona zdrowia	26.300	26.300			4.000			
85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.300	23.300			4.000			
852	Pomoc społeczna	595.990	595.990	94.239	18.285				
85202	Domy pomocy społecznej	15.000	15.000						
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	241.000	241.000	5.527	827				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000	7.000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	139.000	139.000						
85215	Dodatki mieszkaniowe	13.390	13.390						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	122.200	122.200	88.712	17.458				
85295	Pozostała działalność	58.400	58.400						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155.148	155.148	53.000	10.542				
85401	Świetlice szkolne	74.950	74.950	53.000	10.542				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80.198	80.198						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403.000	403.000			320.000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.000	1.000						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82.000	82.000						
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	320.000	320.000			320.000			
90095	Pozostała działalność								

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA DZIAŁU ROZDZIAŁU	PLAN NA 2007 R.	Z T E G O					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
			WYDATKI BIEŻĄCE	W T Y M					
				WYNAGRO -DZENIA	POCHODNE OD WYNAGR.	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766.978	766.978			156.236			
92109	Domy i ośrodki kult., świetlice i kluby	727.264	727.264			116.522			
92116	Biblioteki	39.714	39.714			39.714			
926	Kultura fizyczna i sport	419.248	419.248			500			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	419.248	419.248			500			

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr III/17/06

Rady Gminy Brańsk

z dnia 28 grudnia 2006 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej Puchały Stare- Widźgowo	414 000	414 000	414 000		A. X B. X C. X		
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Domanowo- Pietraszki-Glinnik	1 700 000	700 000	105 000		A. 70 000 B. X C. 525 000	525. 000	
3.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej przez wieś Nowosady	291 000	291 000	43 650		A. 29 100 B. X C. 218 250	218.250	
4.	010	01010		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnówek	366 000	366 000	54 900		A. 36 600 B. X C. 274 500	274.500	
5.	010	01010		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo	610 000	610 000	91 500		A. 61 000 B. X C. 457 500	457.500	

6.	010	01010		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Majerowizna	244 000	244 000	36 600		A. 24 400 B. C. 183 000	183.000	
7.	400			Renowacja zbiornika wodnego we wsi Glinnik	104 199	104 199	15 630		A. 10 420 B. C. 78 149	78.149	
8.	801	80110		Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Glinniku	2 200 000	1 500 000	225 000		A. 150 000 B. C. 1 125 000	1.125.000	
9.	801	80110		Budowa sali gimnastycznej w Oleksinie	2 200 000	1 500 000	225 000		A. 150 000 B. C. 1 125 000	1.125.000	
10.	750	75023		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1 500 000	800 000	800 000		A. B. C.		
11.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych we wsiach Brzeźnica i Ferma	309 000	309 000	309 000		A. B. C.		
12.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych we wsiach Kalnica i Kiersnowo-Pace	270 000	270 000	270 000		A. B. C.		
13.	600	60016		Sporządzenie dokumentacji na drogi gminne	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		
Razem:					10 258 199	7 158 199	2 640 280		A. 531 520 B. C. 3 986 399	3.986.399	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Urząd Marszałkowski...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła – fundusze strukturalne z programu ZPORR, z programu SPO

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr III/17/06

Rady Gminy Brańsk

z dnia 28 grudnia 2006 r.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ REMONTOWYCH REALIZOWANYCH PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE
ŚRODKÓW UNIJNYCH**

Dz. Rozdz.	Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysu	Środki finansowe na rok 2007	W tym:		
					Dotacje budżetu państwa	Środki budżetu gminy	Środki pozyskane z programu SPO
						Refundacja z SPO	
921 92109	1	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Mień	46.529	46.529	---	9.306	37.223

921 92109	2	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Patoki	189.951	189.951	---	37.990	151.961

921 92109	3	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kichy	99.659	99.659	---	19.932	79.727

921 92109	4	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Holonki	105.837	105.837	---	21.167	84.670

921 92109	5	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kiersnowo	129.039	129.039	---	25.808	103.231

921 92109	6	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Spieszyn	39.727	39.727	---	7.945	31.782

926 92605	7	Remont wiejskiego boiska sportowego we wsi Mień	144.691	144.691	---	28.938	115.753

926 92605	8	Remont wiejskiego boiska sportowego we wsi Oleksin	121.602	121.602	---	24.320	97.282

926 92605	9	Remont wiejskiego boiska sportowego we wsi Świryd	147.955	147.955	---	29.591	118.364

Razem			1.024.990	1.024.990	---	204.997	819.993

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr III/17/06

Rady Gminy Brańsk

z dnia 28 grudnia 2006 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 – 2009W ZŁOTYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowania	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Domanowo-Pietraszki-Glinnik 2007 - 2008	1 700 000	700 000	105 000		A. 70 000 B. X C. 525 000	525 000	1 000 000	-	Gmina Brańsk
2.	801	80110	Budowa sali gimnastycznej w Oleksinie 2007 – 2008	2 200 000	1 500 000	225 000		A. 150 000 B. X C. 1 125 000	1 125 000	700 000	-	Gmina Brańsk
3.	801	80110	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Glinniku 2007 – 2008	2 200 000	1 500 000	225 000		A. 150 000 B. X C. 1 125 000	1 125 000	700 000	-	Gmina Brańsk
4.	750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy 2006 - 2008	1 500 000	800 000	800 000		A. X B. X C. X		670 000	-	Gmina Brańsk
Ogółem				7 600 000	4 500 000	1 355 000		A. 370 000 B. C. 2 775 000	2 775 000	3 070 000		

z dnia 28 grudnia 2006 r.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2	Wydatki bieżące razem:	x	1024990	204 997	819993	1024990	204997			204997	819993				819993
2.1	Program:	SPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2,3													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Mień													
	Razem wydatki:		46 529	9 306	37 223	46 529	9 306			9 306	37 223				37 223
	z tego: 2007 r.		46 529	9 306	37 223	46 529	9 306			9 306	37 223				37 223
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
2.2	Program:	SPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2,3													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Patoki													
	Razem wydatki:		189 951	37 990	151 961	189 951	37 990			37 990	151 961				151 961
	z tego: 2007 r.		189 951	37 990	151 961	189 951	37 990			37 990	151 961				151 961
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
2.3	Program:	SPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2,3													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Klichy													
	Razem wydatki:		99 659	19 932	79 727	99 659	19 932			19 932	79 727				79 727
	z tego: 2007 r.		99 659	19 932	79 727	99 659	19 932			19 932	79 727				79 727
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
2.4	Program:	SPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2,3													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Holonki													
	Razem wydatki:		105 837	21 167	84 670	105 837	21 167			21 167	84 670				84 670
	z tego: 2007 r.		105 837	21 167	84 670	105 837	21 167			21 167	84 670				84 670

	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.5	Program:	SPO														
	Priorytet:	2														
	Działanie:	2,3														
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kiersnowo														
	Razem wydatki:			129 039	25 808	103 231	129 039	25 808			25 808	103 231				103 231
	z tego: 2007 r.			129 039	25 808	103 231	129 039	25 808			25 808	103 231				103 231
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.6	Program:	SPO														
	Priorytet:	2														
	Działanie:	2,3														
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Spieszyn														
	Razem wydatki:			39 727	7 945	31 782	39 727	7 945			7 945	31 782				31 782
	z tego: 2007 r.			39 727	7 945	31 782	39 727	7 945			7 945	31 782				31 782
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.7	Program:	SPO														
	Priorytet:	2														
	Działanie:	2,3														
	Nazwa projektu:	Remont wiejskiego boiska sportowego we wsi Mień														
	Razem wydatki:			144 691	28 938	115 753	144 691	28 938			28 938	115 753				115 753
	z tego: 2007 r.			144 691	28 938	115 753	144 691	28 938			28 938	115 753				115 753
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.8	Program:	SPO														
	Priorytet:	2														
	Działanie:	2,3														
	Nazwa projektu:	Remont wiejskiego boiska sportowego we wsi Oleksin														

	Razem wydatki:			121 602	24 320	97 282	121 602	24 320			24 320	97 282				97 282
	z tego: 2007 r.			121 602	24 320	97 282	121 602	24 320			24 320	97 282				97 282
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.9	Program:	SPO														
	Priorytet:	2														
	Działanie:	2,3														
	Nazwa projektu:	Remont wiejskiego boiska sportowego we wsi Świrydy														
	Razem wydatki:			147 955	29 591	118 364	147 955	29 591			29 591	118 364				118 364
	z tego: 2007 r.			147 955	29 591	118 364	147 955	29 591			29 591	118 364				118 364
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		8740189	2133797	6606392	6340189				1533797	4806392	1500000			3306392

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Brańsk
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 100 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	600 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 500 000
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 725 646
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	225 646
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 500 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr III/17/06

Rady Gminy Brańsk

z dnia 28 grudnia 2006 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2007 R.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	81 000	81 000	81 000	65 205	12 833	-	
751	75101	2010	1 073	1 073	1 073	900	173		
852	85212	2010	241 000	241 000	241 000	5 527	827	233 770	
852	85213	2010	7 000	7 000	7 000	-	-	7 000	
852	85214	2010	40 000	40 000	40 000	-	-	40 000	
Ogółem				370 073	370 073	71 632	13 833	280 700	

Zakłada się osiągnięcie dochodów budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 16 000 zł za opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 2350

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr III/17/06

Rady Gminy Brańsk

z dnia 28 grudnia 2006 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 R.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	2020	4 500	4 500	4 500	-	-	-	-
Ogółem				4 500	4 500	-	-	-	-

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr III/17/06

Rady Gminy Brańsk

z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH**JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	38 685	1 127 000	320 000	170 000	150 000	1 107 000	-	58 685	×
	z tego:									
	1. Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Brzeźnicy	38 685	1 127 000	320 000	170 000	150 000	1 107 000	-	58 685	×
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	2 000	56 500	-	-	-	56 500	-	2 000	-
	z tego:								-	-
	1. Świetlica z dożywianiem przy Szkole Podstawowej w Domanowie	2 000	56 500	-	×	×	56 500	-	2 000	-
Ogółem		40 685	1 183 500	320 000	170 000	150 000	1 163 500	-	60 685	-

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Brańsk
z dnia 28 grudnia 2006 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2007 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Brzeźnicy	Dopłaty do jednej roboczogodziny wynagrodzenia pracowników wykonujących usługi w zakresie naprawy dróg gminnych – skalkulowane wg stawek jednostkowych	170 000
Ogółem						170 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Brańsk
z dnia 28 grudnia 2006 r.

DOTACJE PODMIOTOWE* W 2007 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy	115 522
2.	921	92109	2480	Świetlice wiejskie	1 000
3.	921	92116	2480	Biblioteki	39 714
Ogółem					156 236

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Brańsk
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 R.**

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2830	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych	4 000
2.	926	92605	2830	Zawody sportowe międzyszkolne	500
Ogółem					4 500

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Brańsk
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	15 000
II.	Przychody	6 500
1.	Za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 500
III.	Wydatki	21 500
1.	Wydatki bieżące	21 500
	Programy edukacyjne dla szkół	5 000
	Akcja „Sprzątanie świata”	2 000
	Porządkowanie składowisk odpadów	14 500
	Likwidacja składowisk odpadów	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	-----	-
IV.	Staw środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Brańsk
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	331 292	2 431 292	705 646	400 000	200 000		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	331 292	331 292	705 646	400 000	200 000		
1.1.1	pożyczek	331 292	331 292	705 646	400 000	200 000		
1.1.2	kredytów	-	-	-				
1.1.3	obligacji	-	-	-				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	-	600 000	-				
1.2.1	pożyczki	-	600 000	-				
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-				
	EBOiR	-	-	-				
1.2.3	obligacje	-	-	-				
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	1 500 000	-				
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-				
1.3.2	Planowane zobowiązania		1 500 000					
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	19 600	1 755 024	331 946	224 000	212 000		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	225 646	305 646	200 000	200 000		
2.1.1	kredytów i pożyczek		225 646	305 646	200 000	200 000		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-		
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	1 500 000	-	-	-		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	19 600	29 378	26 300	24 000	12 000		

3.	Prognozowane dochody budżetowe	10 953 169	14 585 231	15 100 000	15 600 000	16 300 000		
3.1	Dochody bieżące	10 833 964	9 987 312	10 440 000	10 500 000	10 700 000		
3.2	Dochody majątkowe	495 183	4 597 919	4 660 000	5 100 000	5 600 000		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	11 768 941	14 959 585	14 794 354	15 400 000	16 100 000		
4.1	Wydatki bieżące	8 296 650	7 801 386	8 970 354	9 300 000	9 500 000		
4.2	Wydatki majątkowe	3 472 291	7 158 199	5 824 000	6 100 000	6 600 000		
5.	Prognozowany wynik finansowy	763 817	374 354	305 646	200 000	200 000		
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	3,02 %	4,87	2,64	1,28	0		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,02 %	4,87	2,64	1,28	0		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	12,1	2,19	1,43	1,3		
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	1,76	2,19	1,43	1,3		