Uchwała Nr VI/13/2014
Rady Gminy w Birczy
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie : budżetu Gminy Bircza na 2015 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zmianami.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się **dochody** budżetu gminy w kwocie **22.680.000,00 zł.**
z tego :
- dochody bieżące w kwocie 21.962.958,53
- dochody majątkowe w kwocie 717.041,47
2. Określa się **wydatki** budżetu gminy w kwocie **21.938.000,00 zł.**
z tego :
- wydatki bieżące w kwocie 20.929.725,12
- wydatki majątkowe w kwocie 1.008.274,88
3. Określa się **nadwyżkę** budżetu gminy w kwocie **742.000,00 zł.**
z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
4. Określa się **przychody** budżetu w kwocie **700.000,00 zł.**
z tego:
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie 700.000,00

5. Określa się **rozchody** budżetu w kwocie **1.442.000,00 zł.**
z tego:
- § 992 „ Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" w kwocie 1.442.000,00

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł.

z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 700.000,00 zł.
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł.

§ 3

Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu w 2015 roku, wynikające z odrębnych ustaw tj.:

1. W myśl art. 18^2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 18 lub art. 18^1 oraz dochody z opłat określonych w art. 11^1 wykorzystywane będą na realizacje gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. W myśl art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6, stanowiących budżetów gmin pomniejszoną o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

3. W myśl art. 6 r ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód gminy, z których gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującymi: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi tego systemu.

§ 4

W dziale 801 „Oświata i wychowanie „ wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 40.226,00 zł.

§ 5

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 22.200,00 zł.
2.Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 58.800,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się dopłaty przedmiotowe dla zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 12.000,00 zł., w tym:
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. na pokrycie różnicy cen wody w wysokości 3.000,00 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej 1 w wysokości 9.000,00 zł.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:
1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań gminie odrębnymi ustawami

Dochody

Dział	Rozdział	§	Dochody	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**47 287,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46 687,00
			Dochody bieżące	46 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 687,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00
			Dochody bieżące	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 499,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 499,00
			Dochody bieżące	*1 499,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 499,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 499 760,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	416 160,00
			Dochody bieżące	*416 160,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	416 160,00

Dochody

	85212		Świadczenia rodzinne, świadzenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 056 600,00
			Dochody bieżące	4 056 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 056 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00
			Dochody bieżące	*15 900,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00
			Dochody bieżące	11 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 100,00
Razem				**4 548 546,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	§		Wydatki	Kwota
750				**Administracja publiczna**	**47 287,00**
	75011			Urzędy Wojewódzkie	46 687,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 46.687,00*	*46 687,00*
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 46.687,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45.687,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe	36 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120		Składki na FP	1 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 687,00
			b)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 1.000,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	600,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 600,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 600,00*	
			a)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 600,00*	
		4410		Podróże krajowe służbowe	600,00
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 499,00**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 499,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 1.499,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.499,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.196,40*	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4120		Składki na FP	24,50
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
			b)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 302,60*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	302,60
852				**Pomoc społeczna**	**4 499 760,00**
	85203			Ośrodki wsparcia	416 160,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 416.160,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 416.160,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 262.200,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe	180 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00

Wydatki

			b)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 153.960,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220		Zakup środków żywności	15 000,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260		Zakup energii	10 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	63 250,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410		Podróże krajowe służbowe	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS	7 500,00
		4480		Podatek od nieruchomości	3 430,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 056 600,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: -4.056.600,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 121.398,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 88.840,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe	55 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	17 340,00
			b)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 32.558,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260		Zakup energii	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4410		Podróże krajowe służbowe	1 219,00
		4440		Odpis na ZFŚS	1 100,00
		4480		Podatek od nieruchomości	439,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2)	*świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: - 3.935.202,00*	
		3110		Świadczenia społeczne	3 934 902,00
		3020		Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00

Wydatki

	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 15.900,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 15.900,00*	
			a)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 15.900,00*	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 11.100,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 11.100,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.100,00*	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 100,00
R-m					**4 548 546,00**

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z :

1.Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.000,00
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*72.000,00*
			Dochody bieżące	*72.000,00*
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72.000,00

W Y D A T K I

Dział	Rozdzia	Paragraf		Nazwa	Kwota
851				Ochrona zdrowia	72.000,00
	85153			*Zwalczanie narkomanii*	*2 000,00*
			I	*Wydatki bieżące, w tym:* - *2.000,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym:* - *2.000,00*	
			a)	*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - *1.000,00*	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			b)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych Zadań* - *1.000,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	85154			*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*70.000,00*
			I	*Wydatki bieżące, w tym:* - *70.000,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym:* - *60.000,00*	
			a)	*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - *30.749,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.157,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	592,00
			b)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* - *29.251,00*	

		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4220		Zakup środków żywności	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	16.000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	701,00
		4440		Odpis na ZFŚS	550,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym: - 10.000,00*	
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00

2. Z ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90019		Wpływy z i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
			Dochody bieżące	*15.000,00*
		0690	Wpływy z różnych opłat *- planowane wpływy w 2015 roku - 15.000,00*	15.000,00

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Kwota
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 15.000,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 15.000,00*	
			a)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.000,00* *(wydatki z przeznaczeniem na: zakup worków i inne wydatki związanych ze sprzątaniem, akcją „Sprzątanie świata", opłaty związane z badaniem gleby)*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14.000,00

3. Z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządkach w gminach (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	602.435,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602.435,00
			Dochody bieżące	*602.435,00*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *- planowane wpływy w 2015 roku z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 602.435,00*	602.435,00

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Kwota
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477.000,00
	90002			Gospodarka odpadami	477.000,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 477.000,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 477.000,00*	
			a)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 477.000,00* *(w tym: koszty związane z: zbiórką, odzyskiem, unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, odbiorem i transportem odpadów oraz koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych)*	
		4300		Zakup usług pozostałych	477.000,00
750				Administracja publiczna	125.435,00
	75023			Urzędy Gmin	125.435,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 125.435,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 125.435,00*	

			a)	*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 91.453,00 (Wydatki związane z administracyjną obsługą systemu gospodarowania odpadami)*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.560,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.880,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13.140,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1.873,00
			b)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -34.000,00 Wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami*	
		4260		Zakup energii	700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	18.600,00
		4410		Podróże krajowe służbowe	1.000,00
		4440		Odpis na ZFŚS	2.200,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1). Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami