

**Uchwała Nr V/17/2019
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 20 lutego 2019 r.**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r.,poz.994 ze zm.) art.212,214,217,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017r.,poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Brzeziny uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.5.2019 z dnia 18.01.2019 r., Nr Or.0050.14.2019 z dnia 08.02.2019 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Brzeziny o kwotę **47.754,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	203.680,02	33.500,00	237.180,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203.680,02	33.500,00	237.180,02
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.530,00	33.500,00	84.030,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.588.040,00	3.200,00	5.591.240,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107.300,00	3.200,00	110.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.800,00	3.200,00	17.000,00

926			Kultura fizyczna	0,00	11.054,00	11.054,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	11.054,00	11.054,00
		0750	Wpływy 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	0,00	11.000,00	11.000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	4,00

2.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Brzeziny o kwotę **421.504,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.198.042,00	7.000,00	6.205.042,00
	01095		Pozostała działalność	20.000,00	7.000,00	27.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	7.000,00	26.500,00
600			Transport i łączność	182.000,42	70.000,00	252.000,42
	60016		Drogi publiczne gminne	122.000,42	70.000,00	192.000,42
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	40.000,00	57.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.000,00	30.000,00	99.000,00
750			Administracja publiczna	2.958.486,00	5.000,00	2.963.486,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2.292.843,00	5.000,00	2.297.843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126.000,00	5.000,00	131.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.350,00	28.620,00	169.970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133.350,00	28.620,00	161.970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	8.000,00	48.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.620,00	20.620,00
801			Oświata i wychowanie	9.387.952,00	144.662,00	9.532.614,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378.694,00	37.769,00	416.463,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162.597,00	37.769,00	200.366,00
	80104		Przedszkola	1.753.421,00	81.493,00	1.834.914,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165.018,00	81.493,00	246.511,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385.600,00	25.400,00	411.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385.600,00	25.400,00	411.000,00
851			Ochrona zdrowia	73.989,58	8.404,00	82.393,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.500,00	8.404,00	79.904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	8.404,00	13.404,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960.600,00	157.818,00	1.118.418,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	581.000,00	19.818,00	600.818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488.800,00	14.818,00	503.618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	5.000,00	34.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230.500,00	118.000,00	348.500,00
		4260	Zakup energii	230.000,00	118.000,00	348.000,00
	90095		Pozostała działalność	8.000,00	20.000,00	28.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.000,00	20.000,00

3.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu .

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9.532.614,00	35.940,00	35.940,00	9.532.614,00
	80104		Przedszkola	1.834.914,00	34.940,00	4.940,00	1.804.914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.479,00	30.000,00	0,00	50.479,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160.253,00	4.395,00	4.395,00	160.253,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.958,00	545,00	545,00	22.958,00
	80110		Gimnazja	1.788.516,00	0,00	30.000,00	1.818.516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.237.300,00	0,00	30.000,00	1.267.300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.919,00	1.000,00	1.000,00	53.919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.862,00	0,00	1.000,00	34.862,00
851			Ochrona zdrowia	82.393,58	1.489,58	1.489,58	82.393,58
	85195		Pozostała działalność	1.489,58	1.489,58	1.489,58	1.489,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410,88	410,88	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	410,88	410,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.078,70	1.078,70	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1.078,70	1.078,70
852			Pomoc społeczna	1.404.852,00	9.390,00	9.390,00	1.404.852,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280.859,00	9.390,00	9.390,00	280.859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.110,00	0,00	1.550,00	36.660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	0,00	220,00	1.720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224.089,00	9.390,00	0,00	214.699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.118.418,00	34.720,00	34.720,00	1.118.418,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600.818,00	34.720,00	34.720,00	600.818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.300,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503.618,00	0,00	34.720,00	538.338,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	220,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	0,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	29.000,00	0,00	5.000,00

4.§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 28.806.233,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 25.155.347,02 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 3.650.885,98 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.584.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.566.855,98 zł.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości 31.200,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

5. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 31.204.272,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 24.628.125,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 6.576.147,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.584.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego kwocie 6.188.866,58 zł

6. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 2.398.039,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

7. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.531.492,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.133.453,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 3.

8. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 610.279,58 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 712.074,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72.500,00 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 79.904,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

10. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 581.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 600.818,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr V/17/2019
z dnia 20 lutego 2019 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Klasyfikacja			Treść	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
750			Administracja publiczna	52.038,00	52.038,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.038,00	52.038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	52.038,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7.353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	631,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.191,00	1.191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.191,00	1.191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1.191,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	995,00
852			Pomoc społeczna	38.249,00	38.249,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.249,00	38.249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	38.249,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31.359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.120,00
855			Rodzina	7.493.164,00	7.493.164,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.411.166,00	4.411.166,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.411.166,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4.344.999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2.990,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7.557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.315,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.053.744,00	3.053.744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.053.744,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.804.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171.710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.568,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28.254,00	28.254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28.254,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	28.254,00
Razem				7.584.642,00	7.584.642,00

II. Plan dochodów na 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł
852			Pomoc społeczna	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
855			Rodzina	31.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31.000,00
		0980	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31.000,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr V/17/2019
z dnia 20 lutego 2019 r.**

Wydatki majątkowe na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.167.017,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.167.017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Jagodziniec	210.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.045.403,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec	3.045.403,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.911.614,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec	2.911.614,00
600			Transport i łączność	30.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie	30.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	2.000,00
750			Administracja publiczna	4.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
			Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach	4.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.620,00
			Wymiana pokrycia dachowego na sali OSP w miejscowości Ostrów Kaliski	20.620,00
801			Oświata i wychowanie	105.150,00
	80104		Przedszkola	101.150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.150,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola	101.150,00
	80110		Gimnazja	4.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach	4.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00

			Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych	5.000,00
	90095		Pozostała działalność	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
			Kolorowe dzieciństwo – utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Brzeziny	20.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222.360,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222.360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.713,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej	138.713,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.647,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej	83.647,00
Razem				6.576.147,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr V/17/2019
z dnia 20 luty 2019 r.**

Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem			3.531.492,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	373.750,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.157.742,00
Rozchody ogółem			1.133.453,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1.133.453,00
	spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		708.916,00

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr V/17/2019
z dnia 20 lutego 2019 r.**

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Brzeziny
w 2019 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	18.000,00
851	85195	2319	Gmina i Miasto Stawiszyn	410,88
851	85195	2329	Powiat Kaliski	1.078,70
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach	420.790,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	170.000,00
Razem				610.279,58

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa zadania/jednostki	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	75.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	108.588,00
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	200.366,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Brzezinach	246.511,00
801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	58.197,00
801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	18.651,00
854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	4.761,00
Razem				712.074,00

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr V/17/2019
z dnia 20 lutego 2019 r.**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	581.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.818,00
	90002		Gospodarka odpadami	600.818,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538.338,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/17/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 lutego 2019 r.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 47.754,00 zł, w tym :

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 -§ 0770- o kwotę 33.500,00 zł, z tytułu sprzedaży działek w obrębach Przystajnia Wieś i Moczalec.

Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - § 0490- o kwotę 3.200,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Dział 926 Kultura fizyczna rozdz.92604- zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.054,00 zł realizowanych przez Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzezinach.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 421.504,00 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01095- o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za czynsz najmu terenu pod targowisko gminne.

Dział 600 Transport i łączność rozdz.60016- zwiększa się plan o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna rozdz.75023- § 4300- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty pocztowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75412, zwiększa się plan o 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów dla jednostek OSP z terenu Gminy Brzeziny.

Zwiększa się plan w § 6050 o kwotę 20.620,00 zł, na realizację inwestycji pn. "Wymiana pokrycia dachowego na sali OSP w miejscowości Ostrów Kaliski". Powyższe środki stanowią wkład własny budżetu gminy w związku z przystąpieniem do IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” realizowanego w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80103 -§ 2590 zwiększa się plan dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Czempiszu prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie o kwotę 37.769,00 zł. Rozdz.80104- § 2540 zwiększa się plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Bajlandia w Brzezinach o kwotę 81.493,00 zł. Rozdz.80113 – zwiększa się o kwotę 25.400,00 zł plan przeznaczony na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększa się plan o kwotę 8.404,00 zł, na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powyższe zwiększenie pochodzi z niewykorzystanych środków z 2018 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90002- zwiększa się plan o kwotę 14.818,00 zł na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Powyższe zwiększenie pochodzi z niewykorzystanych środków z 2018 roku.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. W związku z podwyżką cen za wywóz odpadów komunalnych od miesiąca stycznia 2019 r., postanawia się zrealizować inwestycje ze środków własnych budżetu, a środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczyć w całości na wydatki bieżące związane z realizacją Programu. Rozdz.90015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 118.000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg.

Rozdz.90095 Zwiększa się plan w § 6060 o kwotę 20.020,00 zł, na realizację inwestycji pn. "Kolorowe dzieciństwo -utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Brzeziny". Powyższe środki stanowią wkład własny budżetu gminy w związku z przystąpieniem do IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, realizowanego w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu w celu dostosowania planu do zadań wykonywanych przez Urząd gminy i podległe jednostki, w tym:

I. Dotacje

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w zakresie udzielanych dotacji dla Miasta Stawiszyna oraz dla Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Powyższe dotacje stanowią wkład finansowy Gminy Brzeziny w realizacji projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. Wydatki inwestycyjne

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 29.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych „ o kwotę 29.000,00 zł

III.PRZYCHODY BUDŻETU

- zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 373.750,00 zł - § 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.