

**Uchwała Nr V/32/2019
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 11 marca 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 Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr V/17/2019 z dnia 20.02.2019 r., oraz 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., Nr Or.0050.21.2019 z dnia 28.02.2019 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy Brzeziny o kwotę **109.650,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	10.587.554,00	109.650,00	10.477.904,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.722.436,00	109.650,00	5.612.786,00
		2920	Subwencje ogólnej z budżetu państwa	5.722.436,00	109.650,00	5.612.786,00

- 2.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Brzeziny o kwotę **80.993,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	69.500,00	1.000,00	70.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69.500,00	1.000,00	70.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.000,00	1.000,00
801			Oświata i wychowanie	9.532.614,00	27.000,00	9.559.614,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.684.315,00	27.000,00	4.711.315,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4.000,00	4.000,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	23.000,00	23.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.118.418,00	2.000,00	1.120.418,00
	90095		Pozostała działalność	28.000,00	2.000,00	30.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	2.000,00	22.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813.150,00	50.993,00	864.143,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643.150,00	50.993,00	694.143,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.647,00	50.993,00	134.640,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.205.042,00	25.360,00	0,00	6.179.682,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.177.017,00	25.360,00	0,00	6.151.657,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.911.614,00	25.360,00	0,00	2.886.254,00
600			Transport i łączność	252.000,42	0,00	7.360,00	259.360,42
	60016		Drogi publiczne gminne	192.000,42	0,00	7.360,00	199.360,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,42	0,00	7.360,00	12.360,42
757			Obsługa długu publicznego	192.000,00	8.000,00	0,00	184.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192.000,00	8.000,00	0,00	184.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	160.000,00	8.000,00	0,00	152.000,00

			terytorialnego kredytów i pożyczek				
801			Oświata i wychowanie	9.559.614,00	0,00	26.000,00	9.585.614,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.711.315,00	0,00	26.000,00	4.737.315,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	18.000,00	25.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

4. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 28.696.583,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 25.045.697,02 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 3.
 - 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 3.

5. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 31.285.265,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 24.681.485,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 6.603.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 3..
 - 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 6.214.499,58 zł

6. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 2.588.682,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.722.135,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.133.453,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 2.

8.§ 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.348.385,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł.

9.§ 7 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1.zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.1 pkt 1,2 i 3 ustawy finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 4.348.385,00 zł

§ 2

- 1.Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 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/32/2019
z dnia 11 marca 2019 r.

Wydatki majątkowe na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.141.657,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.141.657,00
		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	2.886.254,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec	2.886.254,00
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	27.000,00
	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	22.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00
			Kolorowe dzieciństwo – utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Brzeziny	22.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273.353,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273.353,00
		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	134.640,00
			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	134.640,00
Razem				6.603.780,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr V/32/2019
z dnia 11 marca 2019 r.**

Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem			3.722.135,00
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	3.348.385,00
Rozchody ogółem			1.133.453,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1.133.453,00
	spląty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		708.916,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/32/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 marca 2019 r.

I.DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 109.650,00 zł, w tym :

Dział 758 Różne rozliczenia rozdz.75801 -§ 2920- o kwotę 109.650,00 zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. znak ST3.4750.2019 w sprawie ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019 rok.

II.WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 80.993,00 zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka rozdz.70005- o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za wykonanie naprawy sufitu w lokalu użytkowym w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80101- zwiększa się plan o kwotę 27.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kaucji gwarancyjnej z umowy nr RG I R.271.1.2.2011 z dnia 16.06.2011. dotyczącej realizowanego zadania inwestycyjnego pn." Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji kolektora słonecznego". Powyższe zobowiązanie wynika z wyroku sądowego z dnia 19.02.2019 wydanego przez Sąd Rejonowy w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GC 1415/16.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90095 Zwiększa się plan w § 6060 o kwotę 2.000,00 zł, na realizację inwestycji pn." Kolorowe dzieciństwo -utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Brzeziny". Powyższe środki przeznacza się na zapłatę za projekt placu zabaw.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92109-§ 6059- zwiększa się o kwotę 50.993,00 zł plan na zadanie inwestycyjne pn. 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". Kwota zwiększenia wynika z aktualizacji kosztorysów.

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:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01010- § 6059- zmniejsza się plan w kwocie 25.360,00 przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn." Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec".

Zwiększa się plan w **dziale 600 Transport i łączność** rozdz.60016 -§ 4210 o kwotę 7.360,00 zł, środki przeznacza się na zakup asfaltu i żużla.

Zwiększa się plan wydatków w **dziale 801 Oświata i wychowanie** rozdz.80101- o kwotę 18.000,00 zł. powyższe środki stanowią wkład własny w związku z przystąpieniem do Wieloletniego Rządowego Programu posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy w wysokości 20 procent środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 80.000,00 zł i będzie przeznaczona na wyposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Brzezinach

Zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów procesu oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w wypłacie kaucji gwarancyjnej wynikającej z wyroku sądowego z dnia 19.02.2019 wydanego przez Sąd Rejonowy w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GC 1415/16.

III.PRZYCHODY BUDŻETU

- zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 190.643,00 zł - § 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.