

**Uchwała Nr XIV/110/2015
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 29.12.2015r.**

w sprawie: **zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2015r. poz.1515 ze zm.), art. 212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.,poz.885) Rada Gminy Brzeziny uchwala co następuje:

W uchwale Nr 19/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2015r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr 28/IV/15 z dnia 12.02.2015r., Nr 30/V/2015 z dnia 31.03.2015r. Nr 44/VII/15 z dnia 10.06.2015r., Nr IX/70/15 z dnia 14.09.2015r.,Nr XI/83/2015 z dnia 28.10.2015r., Nr XII/91/2015 z dnia 30.11.2015r., Nr XIII/104/15 z dnia 15.12.2015r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.12.2015 z dnia 12.01.2015r.,Nr Or.0050.24.2015 z dnia 23.02.2015r., Nr Or.0050.28.2015 z dnia 13.04.2015r.,Nr Or.0050.34.2015 z dnia 27.04.2015r., Nr Or.0050.36.2015 z dnia 07.05.2015r., Nr Or.0050.38.2015 z dnia 22.05.2015r. Nr Or.0050.71.15 z dnia 16.11.2015r. Nr Or.0050.76.2015 z dnia 04.12.2015r. dokonuje się następujących zmian:

§ 1

1. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **5.400,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	439.556,61	5.400,00	444.956,61
	80104		Przedszkola	252.525,00	5.400,00	257.925,00
		0830	Wpływy z usług	29.700,00	5.400,00	35.100,00

2. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **54.590,07 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267.655,93	54.590,07	213.065,86
	85395		Pozostała działalność	267.655,93	54.590,07	213.065,86
		2007	Dotacje celowe w ramach	161.635,00	21.595,56	140.039,44

			programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28.524,23	3.810,98	24.713,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65.210,89	24.806,00	40.404,89
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	11.507,81	4.377,53	7.130,28

			środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
--	--	--	---	--	--	--

3.W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	582.995,57	0,00	43.000,00	625.995,57
	01095		Pozostała działalność	293.019,57	0,00	43.000,00	336.019,57
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250.050,00	43.000,00	0,00	207.050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250.050,00	43.000,00	0,00	207.050,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87.600,00	43.000,00	0,00	44.600,00
750			Administracja publiczna	66.312,00	350,00	50,00	66.012,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.000,00	350,00	50,00	7.700,00
		0830	Wpływy z usług	2.300,00	150,00	0,00	2.150,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	200,00	0,00	3.300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	0,00	50,00	2.250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	3.821.571,44	3.320,00	3.342,00	3.821.593,44

			h osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.800,00	0,00	150,00	1.950,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.800,00	0,00	150,00	1.950,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	625.502,00	20,00	12,00	625.494,00
		0320	Podatek rolny	250,00	20,00	0,00	230,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	12,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.089.374,44	3.300,00	2.410,00	1.088.484,44
		0310	Podatek od nieruchomości	534.700,44	0,00	2.000,00	536.700,44
		0330	Podatek leśny	15.420,00	0,00	100,00	15.520,00
		0340	Podatek od środków transportowych	347.000,00	1.000,00	0,00	346.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22.800,00	2.300,00	0,00	20.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.300,00	0,00	310,00	3.610,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.917,00	0,00	770,00	98.687,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.700,00	0,00	300,00	20.000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	470,00	470,00

758			Różne rozliczenia	9.723.907,65	0,00	50,00	9.723.957,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.679,65	0,00	50,00	6.729,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79,00	0,00	50,00	129,00
801			Oświata i wychowanie	444.956,61	1.827,00	5.045,00	448.174,61
	80101		Szkoły podstawowe	66.079,02	1.618,00	827,00	65.288,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	54,00	0,00	27,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.800,00	0,00	827,00	13.627,00
		0830	Wpływy z usług	14.630,00	256,00	0,00	14.374,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.350,00	1.208,00	0,00	2.142,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.480,00	100,00	0,00	2.380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43.020,00	0,00	1.106,00	44.126,00
		0830	Wpływy z usług	40.520,00	0,00	1.106,00	41.626,00
	80104		Przedszkola	257.925,00	0,00	3.112,00	261.037,00
		0830	Wpływy z usług	35.100,00	0,00	3.112,00	38.212,00
	80110		Gimnazja	77.692,59	129,00	0,00	77.563,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	9,00	0,00	27,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.220,70	70,00	0,00	1.150,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	50,00	0,00	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	240,00	80,00	0,00	160,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	50,00	0,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,00	0,00	70,00
852			Pomoc społeczna	3.018.780,00	1.326,00	30,00	3.017.484,00
	85206		Wspieranie rodziny	27.030,00	4,00	0,00	27.026,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	4,00	0,00	26,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z	2.568.521,00	42,00	0,00	2.568.479,00

			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	42,00	0,00	18,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67.358,00	260,00	30,00	67.128,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	260,00	0,00	1.740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	30,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.200,00	1.020,00	0,00	16.180,00
		0830	Wpływy z usług	17.200,00	1.020,00	0,00	16.180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213.065,86	0,00	406,00	213.471,86
	85395		Pozostała działalność	213.065,86	0,00	406,00	213.471,86
		0920	Pozostałe odsetki	778,00	0,00	406,00	1.184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448.460,00	2.100,00	0,00	446.360,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00	2.100,00	0,00	6.400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.500,00	2.100,00	0,00	6.400,00

4.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **5.400,00 zł** .

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	126.470,00	5.400,00	131.870,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.150,00	5.400,00	125.550,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	120.000,00	5.400,00	125.400,00

			przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
--	--	--	--	--	--	--

5.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **54.590,07 zł**.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272.277,93	54.590,07	217.687,86
	85395		Pozostała działalność	272.277,93	54.590,07	217.687,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109.787,81	14.551,99	95.235,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19.374,32	2.568,00	16.806,32
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47.384,19	7.043,57	40.340,62
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.361,91	1.242,98	7.118,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.210,89	24.806,00	40.404,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.507,81	4.377,53	7.130,28

6. W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	633.904,57	11.400,00	0,00	622.504,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302.980,00	2.400,00	0,00	300.580,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.400,00	0,00	600,00
	01095		Pozostała działalność	329.779,57	9.000,00	0,00	320.779,57
		4300	Zakup usług pozostałych	23.040,50	9.000,00	0,00	14.040,50

600			Transport i łączność	1.847.685,14	4.000,00	0,00	1.843.685,14
	60016		Drogi publiczne gminne	720.920,14	4.000,00	0,00	716.920,14
		4300	Zakup usług pozostałych	161.600,44	4.000,00	0,00	157.600,44
750			Administracja publiczna	2.389.620,00	3.639,00	15.000,00	2.400.981,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92.600,00	310,00	2.000,00	94.290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	0,00	2.000,00	92.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	310,00	0,00	1.290,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.060.374,00	3.179,00	10.000,00	2.067.195,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	269,00	0,00	31,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113.540,00	0,00	10.000,00	123.540,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00	70,00	0,00	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	140,00	0,00	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.719,00	2.500,00	0,00	15.219,00
	75095		Pozostała działalność	171.938,00	150,00	3.000,00	174.788,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.256,00	0,00	3.000,00	48.256,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	150,00	0,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984.325,00	869,00	2.000,00	985.456,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	984.325,00	869,00	2.000,00	985.456,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.000,00	0,00	2.000,00	31.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	29,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	840,00	0,00	660,00
801			Oświata i wychowanie	8.241.125,71	13.000,00	900,00	8.229.025,71
	80101		Szkoły podstawowe	4.042.694,82	800,00	800,00	4.042.694,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.357.956,00	800,00	0,00	2.357.156,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47.347,75	0,00	800,00	48.147,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208.689,00	100,00	100,00	208.689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.120,00	0,00	100,00	1.220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	0,00	150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355.100,00	12.100,00	0,00	343.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355.100,00	12.100,00	0,00	343.000,00
852			Pomoc społeczna	3.717.376,00	224,00	224,00	3.717.376,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372.214,00	224,00	224,00	372.214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.920,00	224,00	0,00	9.696,00
		4430	Różne opłaty i składki	396,00	0,00	224,00	620,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387.930,33	14.050,00	0,00	373.880,33
	85401		Świetlice szkolne	186.856,00	14.050,00	0,00	172.806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.543,00	450,00	0,00	10.093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.063,00	10.000,00	0,00	116.063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.200,00	2.500,00	0,00	22.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	1.100,00	0,00	3.100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823.844,00	0,00	29.058,00	852.902,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	247.117,00	0,00	29.058,00	276.175,00
		4260	Zakup energii	208.517,00	0,00	29.058,00	237.575,00

7. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 19.800.730,26 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 18.401.325,29 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.399.404,97 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 3.016.879,13 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.288.298,01 zł.

8. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 20.389.566,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 17.626.144,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2.763.421,37 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 3.016.879,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 6.400,00 zł i wydatki na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska w wysokości 6.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 29.12.2015r.**

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Klasyfikacja			Treść	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
010			Rolnictwo i łowiectwo	293.019,57	293.019,57
	01095		Pozostała działalność	293.019,57	293.019,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293.019,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.994,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.040,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	287.274,08
750			Administracja publiczna	55.208,00	55.208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.208,00	55.208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.208,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46.962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8.073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.496,00	67.496,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	992,00	0,00

			(związkom gmin) ustawami		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	828,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.647,00	28.647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.647,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16.938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	129,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17.490,00	17.490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.490,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8.848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	87,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.321,00	5.321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.321,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3.955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.366,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.046,00	15.046,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.046,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	0,00	8.300,00

			fizycznych		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00
801			Oświata i wychowanie	44.817,56	44.817,56
	80101		Szkoły podstawowe	27.568,02	27.568,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.568,02	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1.257,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26.037,75
	80110		Gimnazja	17.249,54	17.249,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.249,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,78
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	17.078,76
852			Pomoc społeczna	2.556.338,00	2.556.338,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.533.000,00	2.533.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.533.000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.364.672,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	58.408,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	104.615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.056,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.156,00	20.156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	20.156,00	0,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	20.156,00
	85295		Pozostała działalność	3.182,00	3.182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.182,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102,00
Razem				3.016.879,13	3.016.879,13

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł
750			Administracja publiczna	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00
852			Pomoc społeczna	24.300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24.300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24.300,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 29.12.2015r.**

Wydatki majątkowe na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	299.980,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	299.980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.100,00
			Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Brzeziny	12.000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko –Wieś gm. Brzeziny	11.100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.599,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny	112.599,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164.281,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny	164.281,00
600			Transport i łączność	1.545.089,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.109.765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4633P (skrzyżowanie z drogą wojewódzka nr 449 – Czempisz)	40.000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 6232P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4633P do granicy powiatu	10.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.059.765,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych :drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634P Brzeziny- Rożenno	900.565,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m.Brzeziny	159.200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	435.324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353.600,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jamnice	15.700,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec	237.700,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jagodziniec gm. Brzeziny	100.200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.831,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców w miejscowości Brzeziny (ul. J. Bema, ul. T. Kościuszki, ul. W Sikorskiego, ul. W Jagiełły)	49.831,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.893,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców w miejscowości Brzeziny (ul. J. Bema, ul. T. Kościuszki, ul. W Sikorskiego, ul. W Jagiełły)	31.893,00
750			Administracja publiczna	9.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.000,00

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00
		6050	Zakup i konfiguracja dysku sieciowego do archiwizacji i zabezpieczenia danych	5.000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
		6050	Zakup i konfiguracja zaawansowanego routera sieciowego	4.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817.956,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	817.956,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	654.364,80
			Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny	654.364,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163.591,20
			Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny	163.591,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47.535,78
	85395		Pozostała działalność	47.535,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.404,89
			Organizacja placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Aleksandrii, Dzieciołach i Sobiesękach w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Gminie Brzeziny’	40.404,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.130,28
			Organizacja placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Aleksandrii, Dzieciołach i Sobiesękach w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Gminie Brzeziny’	7.130,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.429,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.329,20
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.329,20
			Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice	4.329,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.100,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobiesęki	33.100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.432,00
	92116		Biblioteki	2.432,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.432,00
			Kraszewski. Komputery dla Biblioteki 2015	2.432,00
926			Kultura fizyczna	4.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
			Zakup namiotu w wersji wzmocnionej Premium 6x12 m	4.000,00
Razem				2.763.421,98

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 29.12. 2015r.**

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo
ochrony środowiska i wydatków na finansowanie działań
związanych z ochroną środowiska na 2015r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.400,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2015r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz.80104 Przedszkola - § 0830 o kwotę 5.400,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów za pobyt uczniów będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczającymi do Publicznego Przedszkola w Brzezinach

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 54.590,07 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 Pozostała działalność o kwotę 54.590,07 zł. Zmniejszenie dotyczy rozliczenia końcowego dotacji otrzymanej z WUP w Poznaniu na realizację projektu systemowego „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Kwota zmniejszenia powstała w wyniku otrzymania niższych cen w postępowaniu przetargowym.

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu w celu dostosowania planu do osiągniętych wpływów.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.400,00 zł, w dziele 757 Obsługa długu publicznego rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - § 8110 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do zadań wykonywanych przez Urząd Gminy i podległe jednostki

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdz.75011 -§ 0690 o kwotę 29,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.12.2015r. znak FB-I.3111.604.2015.4