

**Uchwała Nr XIX/147/2016  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 08.09.2016r.**

w sprawie: **zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 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. 212,214,217,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy Brzeziny uchwala co następuje:

W uchwale Nr XIV/114/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2016r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr XV/115/2016 z dnia 26.02.2016r., Nr XVI/125/2016 z dnia 31.03.2016r.,Nr XVII/136/2016 z dnia 03.06.2016r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.5.2016 z dnia 18.01.2016r.,Nr Or.0050.10.2016r. z dnia 26.02.2016r.,Nr Or.0050.19.2016 z dnia 07.03.2016r.,Nr Or.0050.24.2016 z dnia 28.04.2016r., Nr Or.0050.27.2016 z dnia 20.05.2016r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Brzeziny o kwotę **85.614,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>210.170,90</b>	<b>700,00</b>	<b>210.870,90</b>
	01095		Pozostała działalność	210.170,90	700,00	210.870,90
		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	1.900,00	700,00	2.600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>148.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	148.000,00	58.000,00	206.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123.000,00	58.000,00	181.000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

			<b>przeciwpożarowa</b>			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10.000,00	10.000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.109.938,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>4.121.438,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.176.583,00	11.500,00	2.188.083,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13.530,00	11.500,00	25.030,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.853.416,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>9.855.666,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.124,00	2.250,00	5.374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124,00	2.250,00	2.374,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.979.169,00</b>	<b>111,00</b>	<b>5.979.280,00</b>
	85295		Pozostała działalność	52.431,00	111,00	52.542,00
		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	131,00	111,00	242,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39.821,00</b>	<b>3.053,00</b>	<b>42.874,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39.821,00	3.053,00	42.874,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3.053,00	3.053,00

2.W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu gminy Brzeziny

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>408.017,98</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>408.017,98</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36.000,00	0,00	28.000,00	64.000,00
		0830	Wpływy z usług	36.000,00	0,00	28.000,00	64.000,00
	80104		Przedszkola	251.560,00	28.000,00	0,00	223.560,00
		0830	Wpływy z usług	34.000,00	28.000,00	0,00	6.000,00

3. W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Brzeziny o kwotę **85.614,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.036.875,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>1.094.875,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.036.875,00	58.000,00	1.094.875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815.800,00	58.000,00	873.800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123.706,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>148.156,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123.706,00	24.450,00	148.156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.266,00	24.450,00	74.716,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.758.432,00</b>	<b>111,00</b>	<b>6.758.543,00</b>
	85295		Pozostała działalność	116.639,00	111,00	116.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.131,00	111,00	6.242,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>330.998,00</b>	<b>3.053,00</b>	<b>334.051,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72.433,00	3.053,00	75.486,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3.053,00	3.053,00

4. W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy Brzeziny o kwotę **264.500,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.094.875,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>830.375,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.094.875,00	264.500,00	830.375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873.800,00	264.500,00	609.300,00

5. 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 planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>640.450,90</b>	<b>33.700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>607.550,90</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	397.125,00	25.000,00	800,00	372.925,00
		4260	Zakup energii	850,00	0,00	800,00	1.650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.175,00	25.000,00	0,00	305.175,00
	01095		Pozostała działalność	242.320,90	8.700,00	0,00	233.620,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.725,70	8.700,00	0,00	25,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>830.375,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>65.836,02</b>	<b>802.011,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	830.375,00	94.200,00	65.836,02	802.011,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.300,00	0,00	2.636,02	33.936,02
		4270	Zakup usług remontowych	94.000,00	0,00	14.000,00	108.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.700,00	0,00	7.000,00	92.700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609.300,00	94.200,00	42.000,00	557.100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>316.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>323.412,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316.412,00	0,00	7.000,00	323.412,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

			analiz i opinii				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.380.926,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>2.390.926,00</b>
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	2.031.575,00	3.900,00	13.900,00	2.041.575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.100,00	0,00	3.900,00	62.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94.953,00	0,00	10.000,00	104.953,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>148.156,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23.150,00</b>	<b>169.306,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148.156,00	2.000,00	23.150,00	169.306,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000,00	0,00	3.500,00	14.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.716,00	0,00	2.550,00	77.266,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.400,00	0,00	12.600,00	23.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	4.500,00	5.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.550,00	2.000,00	0,00	2.550,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>138.277,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.277,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.223.448,98</b>	<b>14.200,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>8.250.948,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.946.324,10	14.200,00	21.500,00	3.953.624,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.319.265,00	14.200,00	0,00	2.305.065,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214.733,00	0,00	10.000,00	224.733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700,00	0,00	4.000,00	19.700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	0,00	0,00	500,00	500,00

			książek				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	0,00	5.500,00	15.500,00
	80104		Przedszkola	716.635,00	0,00	6.200,00	722.835,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62.000,00	0,00	200,00	62.200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90.624,02</b>	<b>5.086,02</b>	<b>0,00</b>	<b>85.538,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	5.086,02	5.086,02	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.086,02	5.086,02	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>334.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>346.851,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	256.608,00	0,00	12.800,00	269.408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.800,00	0,00	800,00	12.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.004,00	0,00	10.000,00	194.004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	0,00	1.000,00	31.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	0,00	500,00	3.800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	500,00	4.553,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>930.899,98</b>	<b>600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>937.299,98</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.300,00	600,00	0,00	2.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255.913,98	0,00	7.000,00	262.913,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>515.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>519.600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374.500,00	0,00	4.100,00	378.600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374.500,00	0,00	4.100,00	378.600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>193.280,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>195.680,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	41.960,00	1.600,00	0,00	40.360,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizyczne	73.320,00	0,00	2.000,00	75.320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	0,00	2.000,00	10.600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78.000,00	0,00	2.000,00	80.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00

6.§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 21.709.256,88 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 21.395.756,88 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 313.500,00 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 5.834.503,88 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 20.964,00 zł.

7.§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 21.647.027,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 20.232.973,88 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.414.054,00 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 5.834.503,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8.§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Nadwyżkę budżetu w wysokości 62.229,00 zł, przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9.§ 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 430.271,00 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 492.500,00 zł. Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

10.W uchwale Nr XIV/114/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr 143/XVIII/2016 z dnia 30.06.2016r. skreśla się § 4a w brzmieniu: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 214.500,00 zł".

11.§ 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 552.600,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 336.615,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

12.§ 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Brzeziny do :

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu zgodnie z ustalonym wykazem wydatków majątkowych stanowiących załącznik Nr 4,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

## § 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.



### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIX/147/2016  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 08.09.2016r.**

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Klasyfikacja			Treść	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>208.270,90</b>	<b>208.270,90</b>
	01095		Pozostała działalność	208.270,90	208.270,90
		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	208.270,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.838,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	734,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	204.187,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52.583,00</b>	<b>52.583,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.583,00	52.583,00
		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	52.583,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7.513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	299,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.840,00</b>	<b>7.840,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.840,00	7.840,00
		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	7.840,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.670,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29.257,98</b>	<b>29.257,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26.618,10	26.618,10
		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	26.618,10	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1.395,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24.958,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	2.639,88	2.639,88
		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	2.639,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2.613,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.536.552,00</b>	<b>5.536.552,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3.024.205,00	3.024.205,00
		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 wychowaniu dzieci	3.024.205,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.964.907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19.967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.486.744,00	2.486.744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	2.486.744,00	0,00

			gminnym) ustawami		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.319.056,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	57.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	105.074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.217,00
	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	25.361,00	25.361,00
		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	25.361,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	25.361,00
	85295		Pozostała działalność	242,00	242,00
		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	242,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242,00
<b>Razem</b>				<b>5.834.503,88</b>	<b>5.834.503,88</b>

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIX/147/2016  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 08.09 .2016 r.**

**Wydatki majątkowe na 2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>371.275,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371.275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.175,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko – Wieś gm. Brzeziny	134.175,00
			Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Brzeziny	171.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.100,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko – Wieś gm. Brzeziny- zakup gruntu	66.100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>567.175,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	567.175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557.100,00
			Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jamnice	76.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej	15.000,00
			Wykonanie projektu koncepcyjnego w zakresie budowy ul. Leśnej w Brzezinach	3.000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dziecioty- Fajum	141.000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Świerczyna gm.Brzeziny	197.100,00
			Przebudowa dróg gminnych stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska-Zagórna- Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna	25.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Czempisz – Zaleśna gm. Brzeziny	100.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.075,00
			Wykup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Pieczyska	10.075,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>261.275,00</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261.275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.275,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek,	231.275,00

			Szczytniki	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	30.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55.894,00</b>
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	55.894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.894,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki	50.894,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
			Zakup oprogramowania do ewidencji mienia komunalnego	5.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70.717,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.500,00
			Zakup pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sobiesękach	21.500,00
	80110		Gimnazja	49.217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.217,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki	49.217,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87.718,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	38.718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.718,00
			Opracowanie projektu dokumentacji na Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych	38.718,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7.000,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	7.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Piegonisko - Kolonia	5.000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach	37.000,00
<b>Razem</b>				<b>1.414.054,00</b>

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX/147/2016  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 08.09.2016r.**

**Przychody i rozchody budżetu na 2016r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Plan w zł</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>430.271,00</b>
1.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	430.271,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>492.500,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492.500,00

**Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIX/147/2016  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 08.09.2016 r.**

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Brzeziny w 2016r.**

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja			Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
801	80103	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych	8.000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	15.000,00
801	80106	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w punktach przedszkolnych	10.000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach	378.600,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	141.000,00
<b>Razem</b>				<b>552.600,00</b>

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja			Nazwa zadania/jednostki	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
754	75412	2820	Dotacja na zakup umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach	10.000,00
801	80101	2820	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1.395,94
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	52.000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	220.833,00
801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	52.387,00
<b>Razem</b>				<b>336.615,94</b>



## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/147/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08.09.2016r.**

### **Dochody budżetu**

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 85.614,00 zł, w tym:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** rozdz.01095- § 0750 – o kwotę 700,00 zł, z tytułu zwiększonych wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Dział 600 Transport i łączność** rozdz.60016-§ 6300- o kwotę 58.000,00 zł, na podstawie zawartej w dniu 25.07.2016r. umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia Gminie Brzeziny pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Jagodziniec, Jamnice, Świerczyna, Czempisz.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdz.75412- § 2710 , na podstawie uchwały Nr XXII/290/2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.07.2016r. w sprawie udzielenia Gminie Brzeziny pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** rozdz.75621-§ 0020 o kwotę 11.500,00 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

**Dział 758 Różne rozliczenia** rozdz.75814-§ 0970 o kwotę 2.250,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów pochodzących ze zwrotu dotacji oraz opłaty produktowej za lata ubiegłe.

**Dział 852 Pomoc społeczna** rozdz.85295- § 2010 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.09.2016r. znak FB-I.3111.228.2016.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 111,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdz.85415-§ 2040 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.09.2016r. znak FB-I.3111.245.2016.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 3.053,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.- „Wyprawka szkolna”

### **Wydatki budżetu**

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 85.614,00 zł, w tym:

**Dział 600 Transport i łączność** rozdz.60016 - § 6050 o kwotę 58.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czempisz- Zalesna gm.Brzeziny”.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdz.75412-§ 4210 o kwotę 24.450,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej Strażnicy OSP w miejscowości Fajum.

**Dział 852 Pomoc społeczna** rozdz.85295 o kwotę 111,00 zł, na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdz.85415-§ 4240 o kwotę 3.053,00 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.- „Wyprawka szkolna”

Zmniejsza się plan wydatków budżetu, w dziale **600 Transport i łączność** rozdz.60016- § 6050 o kwotę 264.500,00 zł, przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej".

Powyższa inwestycja będzie kontynuowana w roku 2017. Na realizację zadania Gmina otrzyma środki z PROW zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00072-65151-UM1500064/16 w dniu 22.08.2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, z tego:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** rozdz.01010- zmniejsza się plan o kwotę 25.000,00 zł, przeznaczony na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Brzeziny".

Zwiększa się plan o 800,00 zł, na zakup energii elektrycznej do obsługi SUW Brzeziny.

Rozdz.01095- § 4210- zmniejsza się plan w kwocie 8.700,00 zł przeznaczony na zapewnienie wkładu własnego w związku ze złożonym wnioskiem do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie projektu pn. "Unowocześnienie istniejącego placu zabaw na Osiedlu Generała Zajączka w Brzezinach wraz z kultywowaniem tradycji ludowych poprzez zakup instrumentów muzycznych" realizowanego w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

**Dział 600 Transport i łączność** rozdz.60016- zwiększa się plan o kwotę 23.836,02 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększa się plan o kwotę 42.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Czempisz- Zaleśna gm. Brzeziny”. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na następujące zadania:

-„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Dzięcioły- Fajum” o kwotę 7.000,00 zł,

-„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Świerczyna” o kwotę 21.700,00 zł,

-„” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej” o kwotę 65.500,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdz.70005- zwiększa się plan wydatków o 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. " Zakup kontenerów mieszkalnych". Zwiększa się plan o 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej Szkoły Podstawowej w Dzięciołach.

**Dział 750 Administracja publiczna** rozdz.75023 dokonuje się przeniesień planu wydatków z § 4240 na § 4210 w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się plan na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdz.75412- zwiększa się plan o 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet za udział w akcjach pożarniczych. Zwiększa się plan na zakup materiałów o kwotę 2.550,00 zł. Zwiększa się plan o kwotę 12.600,00 zł i przeznacza na remont części operacyjnej strażnicy OSP Fajum. Kwotę 4.500,00 zł, przeznacza się na badania okresowe strażaków. Zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, plan na zakup usług pozostałych.

**Dział 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** rozdz.75702 -§ 8110, zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł, plan przeznaczony na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją z zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu długoterminowego w wysokości 214.500,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** rozdz.80101 – zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.200,00 zł, zwiększa się plan o 21.500,00 zł, na zakup majątkowy pn. „Zakup pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sobiesękach”.

Rozdz.80103- zwiększa się plan na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych o kwotę 10.000,00 zł, w tym kwotę 5.500,00 zł, przeznacza się na zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jst.

Rozdział 80104- zwiększa się plan dotacji celowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczana na zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne o kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 80106- zwiększa się plan dotacji celowej o 4.000,00 zł, dla innych jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczana na zwrot kosztów utrzymania dzieci w punktach przedszkolnych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** rozdz.85141- § 6300 zmniejsza się o kwotę 5.086,02 zł, plan dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Realizacja powyższego zadania przewidziana jest w roku następnym.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdz.85401- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.800,00 zł i przeznaczana na działalność świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Sobiesękach.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdz.90004- zmniejsza się plan na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,00 zł. Rozdz.90015-zwiększa się plan o kwotę 7.000,00 zł i przeznaczana na wymianę opraw oświetleniowych w Aleksandrii i Piegonisku Wsi.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdz.92109-§ 2480, zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach o kwotę 4.100,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna** rozdz.92601- zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł, plan przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdz. 92604- zwiększa się plan na zakup materiałów o 2.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdz.92605- zwiększa się plan o 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych.

#### **Przychody budżetu**

**§ 950** Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy -zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł.

**§ 952** Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów- zmniejsza się plan przychodów o kwotę 214.500,00 zł