

**Uchwała Nr XVI/125/2016  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 31.03.2016r.**

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. 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. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy Brzeziny o kwotę **176.557,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Plan po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.022.119,00</b>	<b>174.557,00</b>	<b>9.847.562,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.430.328,00	174.557,00	5.255.771,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.430.328,00	174.557,00	5.255.771,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.789.196,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.787.196,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.369,00	2.000,00	34.369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.369,00	2.000,00	34.369,00

2. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Brzeziny o kwotę **2.071.874,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60.683,00</b>	<b>1.712,00</b>	<b>62.395,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	1.712,00	1.712,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.712,00	1.712,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>1.170,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>7.840,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.170,00	6.670,00	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	1.170,00	6.670,00	7.840,00
<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>3.993.980,00</b>	<b>11.504,00</b>	<b>4.005.484,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98.400,00	3.000,00	101.400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	3.000,00	3.400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.168.079,00	8.504,00	2.176.583,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.154.549,00	8.504,00	2.163.053,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.847.562,00</b>	<b>2.324,00</b>	<b>9.849.886,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.270,00	2.324,00	7.594,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.324,00	2.324,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324.797,00</b>	<b>30.033,00</b>	<b>354.830,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31.254,00	23.117,00	54.371,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	23.117,00	25.617,00
	80110		Gimnazja	15.293,00	6.916,00	22.209,00
		2001	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	14.048,00	6.916,00	20.964,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.787.196,00</b>	<b>2.019.631,00</b>	<b>4.806.827,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.742,00	328,00	18.070,00
		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	10.072,00	328,00	10.400,00
	85216		Zasiłki stałe	82.945,00	13.055,00	96.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80.945,00	13.055,00	94.000,00

	85295		Pozostała działalność	54.957,00	2.006.248,00	2.061.205,00
		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	17.957,00	2.006.248,00	2.024.205,00

3. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy Brzeziny o kwotę **2.000,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.566.787,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.564.787,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.000,00	2.000,00	91.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	93.000,00	2.000,00	91.000,00

4. W § 1 ust.2 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Brzeziny o kwotę **2.377.588,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>663.280,00</b>	<b>136.700,00</b>	<b>799.980,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	636.925,00	128.000,00	764.925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549.975,00	128.000,00	677.975,00
	01095		Pozostała działalność	25.350,00	8.700,00	34.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.700,00	8.700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>203.075,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>270.575,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	203.075,00	67.500,00	270.575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.000,00	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	34.000,00	64.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	22.000,00	52.000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.000,00	1.500,00	119.500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>299.353,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>301.763,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299.353,00	2.410,00	301.763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	360,00	1.040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	50,00	148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	2.000,00	9.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.318.326,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>2.367.326,00</b>
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	2.019.975,00	2.000,00	2.021.975,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	2.000,00	2.500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.700,00	2.000,00	9.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.000,00	7.000,00
	75095		Pozostała działalność	158.468,00	45.000,00	203.468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.150,00	37.500,00	82.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.780,00	6.700,00	15.480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	800,00	2.050,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.170,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>7.840,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.170,00	6.670,00	7.840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.670,00	6.670,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>93.706,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>103.706,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93.706,00	10.000,00	103.706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.266,00	10.000,00	40.266,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.215.597,00</b>	<b>6.916,00</b>	<b>8.222.513,00</b>
	80110		Gimnazja	2.207.634,00	6.916,00	2.214.550,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.264,00	4.264,00

		4301	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.700,00	7.700,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4.048,00	2.952,00	7.000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83.086,02</b>	<b>7.538,00</b>	<b>90.624,02</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.000,00	7.538,00	84.538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.030,00	6.000,00	11.030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	1.538,00	9.538,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.564.787,00</b>	<b>2.019.636,00</b>	<b>5.584.423,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.660,00	328,00	19.988,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.660,00	328,00	19.988,00
	85216		Zasiłki stale	103.182,00	13.055,00	116.237,00
		3110	Świadczenia społeczne	101.182,00	13.055,00	114.237,00
	85295		Pozostała działalność	125.239,00	2.006.253,00	2.131.492,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	10,00
		3110	Świadczenia społeczne	81.000,00	1.984.515,00	2.065.515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.700,00	12.800,00	15.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.165,00	2.205,00	3.370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	314,00	384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.967,00	3.000,00	17.967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	2.664,00	19.664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	750,00	750,00	1.500,00

			służby cywilnej			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>807.181,98</b>	<b>59.718,00</b>	<b>866.899,98</b>
	90002		Gospodarka odpadami	507.000,00	28.718,00	535.718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	28.718,00	38.718,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160.913,98	31.000,00	191.913,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	31.000,00	36.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>502.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>513.500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361.000,00	11.500,00	372.500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361.000,00	11.500,00	372.500,00

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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103.706,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>103.706,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103.706,00	150,00	0,00	103.706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	150,00	0,00	4.550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.222.513,00</b>	<b>85.260,00</b>	<b>26.950,00</b>	<b>8.164.203,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.950.584,00	310,00	2.000,00	3.952.274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176.800,00	310,00	0,00	176.490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.050,00	0,00	2.000,00	35.050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215.426,00	0,00	3.000,00	218.426,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
	80104		Przedszkola	717.656,00	11.000,00	3.000,00	709.656,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	11.000,00	0,00	59.000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	360.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	282.300,00	1.500,00	1.500,00	282.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	1.500,00	4.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.034,00	10.650,00	10.650,00	44.034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.340,00	0,00	4.000,00	14.340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.124,00	10.650,00	0,00	4.474,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.400,00	0,00	6.650,00	24.050,00
	80195		Pozostała działalność	67.457,00	1.800,00	1.800,00	67.457,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	1.800,00	0,00	2.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.584.423,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.584.423,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z	2.550.524,00	0,00	2.250,00	2.552.774,00



			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	0,00	2.000,00	4.700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	250,00	1.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99.807,00	0,00	600,00	100.407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	2.131.492,00	5.850,00	3.000,00	2.128.642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.967,00	0,00	3.000,00	20.967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.664,00	5.850,00	0,00	13.814,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>866.899,98</b>	<b>2.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>924.899,98</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191.913,98	2.000,00	60.000,00	249.913,98
		4260	Zakup energii	146.913,98	0,00	60.000,00	206.913,98
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>192.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>193.280,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	41.650,00	0,00	310,00	41.960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.600,00	0,00	310,00	27.910,00

6.§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 19.919.274,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 19.786.774,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 132.500,00 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 4.593.044,00 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 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 19.907.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 18.580.204,98 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.326.840,02 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 4.593.044,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8.§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Nadwyżkę budżetu w wysokości 12.229,00 zł, przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

9.§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 480.271,00 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.§ 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 544.586,02 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 323.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

11.§ 9 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 78.000,00 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 84.538,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

12.§ 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 507.000,00 zł i wydatki w wysokości 535.718,00 zł na pokrycie zadań 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 XVI/125/2016  
z dnia 31.03.2016r.**

**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>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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.840,00</b>	<b>7.840,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.532.621,00</b>	<b>4.532.621,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.498.016,00	2.498.016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.498.016,00	0,00

			( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.330.000,00
		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	2.545,00
	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	10.400,00	10.400,00
		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	10.400,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	10.400,00
	85295		Pozostała działalność	2.024.205,00	2.024.205,00
		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	2.024.205,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1.984.515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14.967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.500,00
<b>Razem</b>				<b>4.593.044,00</b>	<b>4.593.044,00</b>

**. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41.000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41.000,00

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny  
Nr XVI/125/2016  
z dnia 31.03.2016 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>764.075,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	764.075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677.975,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko – Wieś gm. Brzeziny	531.975,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Brzeziny	146.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86.100,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko – Wieś gm. Brzeziny- zakup gruntu	86.100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>129.575,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	129.575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.500,00
			Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jamnice	100.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej	16.500,00
			Wykonanie projektu koncepcyjnego w zakresie budowy ul. Leśnej w Brzezinach	3.000,00
		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>241.275,00</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241.275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.275,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki	231.275,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
			Zakup kontenera mieszkalnego	10.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55.894,00</b>
	<b>75023</b>		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,	50.894,00

			Szczytniki	
		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>49.217,00</b>
	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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.086,02</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	5.086,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.086,02
			Budowa w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	5.086,02
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81.718,00</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	43.000,00
		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	36.000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Piegonisko - Kolonia	5.000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach	31.000,00
<b>Razem</b>				<b>1.326.840,02</b>

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny  
Nr XVI/125/2016  
z dnia 31.03.2016r.**

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Plan w zł</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>480.271,00</b>
1.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	480.271,00
<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 Rady Gminy Brzeziny  
Nr XVI/125/2016  
z dnia 31.03.2016 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	6.000,00
801	80106	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w punktach przedszkolnych	12.000,00
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	5.086,02
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach	372.500,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	141.000,00
<b>Razem</b>				<b>544.586,02</b>

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania/jednostki	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
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	218.833,00
801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	52.387,00
<b>Razem</b>				<b>323.220,00</b>

**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny  
Nr XVI/125/2016  
z dnia 31.03.2015r.**

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na  
pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
na 2016 r.**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>507.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	507.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507.000,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>535.718,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	535.718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.312,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453.473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.718,00

## **Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XVI/125/2016 z dnia 31.03.2016r.**

### **I.DOCHODY**

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 176.557,00 zł, w tym:

**Dział 758 Różne rozliczenia** rozdz.75801 -§ 2920- zmniejsza się plan części subwencji oświatowej o kwotę 174.557,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2016r., Nr ST 3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016r.

**Dział 852 Pomoc społeczna** rozdz.85214 -§ 2030, zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 2.000,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.03.2016r. znak FB.I-3111.57.2016.3 w sprawie ostatecznych kwot planu dotacji celowych na 2016r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2.071.874,00 zł, w tym:

**Dział 750 Administracja publiczna** rozdz.75095 -§ 0970 o kwotę 1.712,00 zł, z tytułu premii otrzymanej z PUP w Kaliszu z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa** rozdz.75101 -§ 2010 o kwotę 6.670,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych. Zwiększenia dokonuje się na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21.03.2016r. znak DKL-3101-10/16.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Rozdz.75618 - § 0490 , o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz.75621 -§ 0010, o kwotę 8.504,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2016r.

**Dział 758 Różne rozliczenia** rozdz.75814-§ 0970, o kwotę 2.324,00 zł, z tytułu zwrotu przyznanej dotacji dla Powiatu Kaliskiego w roku 2015 , z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn." Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice".

**Dział 801 Oświata i wychowanie** rozdz.80101 - § 0970, o kwotę 23.117,00 zł, zwiększa się plan z tytułu wypłaty pochodzącej z gwarancji bankowej od ubezpieczyciela dotyczącej nie usunięcia powstałych usterek po wykonaniu zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacją kolektora słonecznego".

Rozdz.80110 -§ 2001 o kwotę 6.916,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu ERASMUS +.

**Dział 852 Pomoc społeczna** rozdz.85213 - § 2010, o kwotę 328,00 zł, rozdz.85216-§ 2030, o kwotę 13.055,00 zł oraz w rozdz.85295-§ 2010 o kwotę 2.006.248,00 zł.

Zwiększenia dokonuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.03.2016r. znak FB.I-3111.57.2016.3 w sprawie ostatecznych kwot planu dotacji celowych na 2016r.

### **II.WYDATKI**

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.000,00 zł, w dziale **852 Pomoc społeczna** , rozdz.85214- § 3110, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.03.2016r. znak FB.I-3111.57.2016.3 w sprawie ostatecznych kwot planu dotacji celowych na 2016r.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.377.588,00 zł, w tym:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** rozdz.01010-§ 6050, o kwotę 128.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn." Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Brzeziny".

Rozdz.01095-§ 4210, przeznacza się kwotę 8.700,00 zł, 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 na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 66.000,00 zł, zwiększa się plan o 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdz.70005- zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.410,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika gospodarczego na umowę zlecenie.

**Dział 750 Administracja publiczna** rozdz.75023- zwiększa się plan o 2.000,00 zł, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz.75075- zwiększa się plan o 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z promocją Gminy Brzeziny.

Rozdz.75095- zwiększa się plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 45.000,00 zł dla pracowników zatrudnionych w ramach robot publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** rozdz.75101 -§ 4210 o kwotę 6.670,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdz.75412- zwiększa się plan o 10.000,00 zł, na zakup paliwa oraz części do samochodów bojowych Ochotniczych Straży Pożarnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** rozdz.80110- zwiększa się plan o kwotę 6.916,00 zł, na realizację programu ERASNUS +.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** rozdz.85154 -zwiększa się plan wydatków na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 7.538,00 zł. Powyższe środki stanowią niewykorzystaną kwotę z 2015 r.

**Dział 852 Pomoc społeczna** rozdz.85213 o kwotę 328,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS.

Rozdz.85216 o kwotę 13.055,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.03.2016r.

Rozdz.85295 o kwotę 2.006.248,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu 500+.

Kwotę 5,00 zł przeznacza się na zwrot dotacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny realizowanej w roku ubiegłym.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdz.90002- § 6050, zwiększa się plan o kwotę 28.718,00 zł, na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu dokumentacji na Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych”

Powyższe środki stanowią niewykorzystaną kwotę z 2015 r.

Rozdz.90015- § 6050, zwiększa się plan wydatków o 31.000,00 zł i przeznacza na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinne przy ul. Kaliskiej w Brzezinach”

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdz.92109, zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach o kwotę 11.500,00 zł.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do zadań wykonywanych przez Gminę.

### III PRZYCHODY

-zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 480.271,00 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy-wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

