

**Uchwała Nr XX/154/2016
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 20.10.2016r.**

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.,Nr 143/XVIII/2016 z dnia 30.06.2016r.,Nr XIX/147/2016 z dnia 08.09.2016r., 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., Nr Or,0050.34.2016 z dnia 26.07.2016r., Nr Or.0050.40.2016 z dnia 31.08.2016r.,Nr Or.0050.42.2016 z dnia 22.09.2016r., Nr Or.0050.43.2016 z dnia 29.09.2016r., dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Brzeziny o kwotę **100. 524,99 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	429.376,78	524,99	429.901,77
	80110		Gimnazja	55.183,32	524,99	55.708,31
		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	20.974,32	524,99	21.499,31
852			Pomoc społeczna	6.430.661,00	100.000,00	6.530.661,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3.124.205,00	100.000,00	3.224.205,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.124.205,00	100.000,00	3.224.205,00

2. W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Brzeziny o kwotę **100.524,99 zł**.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8.272.307,78	524,99	8.272.832,77
	80110		Gimnazja	2.242.266,32	524,99	2.242.791,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.007,65	5,20	100.012,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36.766,67	519,79	37.286,46
852			Pomoc społeczna	7.209.924,00	100.000,00	7.309.924,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3.124.205,00	100.000,00	3.224.205,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.062.946,00	98.039,00	3.160.985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.467,00	1.961,00	14.428,00

3. W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy Brzeziny o kwotę **99.154,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	323.412,00	51.650,00	271.762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323.412,00	51.650,00	271.762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.275,00	51.650,00	179.625,00
750			Administracja publiczna	2.390.926,00	19.394,00	2.371.532,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.041.575,00	19.394,00	2.022.181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.894,00	19.394,00	31.500,00
801			Oświata i wychowanie	8.272.832,77	28.110,00	8.244.722,77
	80110		Gimnazja	2.242.791,31	28.110,00	2.214.681,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.217,00	28.110,00	21.107,00

4. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	607.550,90	0,00	60.825,00	668.375,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	372.925,00	0,00	60.825,00	433.750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.175,00	0,00	60.825,00	366.000,00
600			Transport i łączność	802.011,02	15.000,00	43.000,00	830.011,02
	60016		Drogi publiczne gminne	802.011,02	15.000,00	43.000,00	830.011,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108.000,00	0,00	15.000,00	123.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92.700,00	0,00	10.000,00	102.700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557.100,00	15.000,00	0,00	542.100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9.544,50	9.544,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5.455,50	5.455,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	271.762,00	151.625,00	15.000,00	135.137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271.762,00	151.625,00	15.000,00	135.137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	0,00	5.000,00	24.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.449,00	0,00	5.000,00	22.449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179.625,00	151.625,00	0,00	28.000,00
750			Administracja publiczna	2.371.532,00	5.000,00	53.000,00	2.419.532,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.022.181,00	5.000,00	49.000,00	2.066.181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.266.500,00	0,00	30.000,00	1.296.500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.000,00	0,00	5.000,00	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.700,00	0,00	6.000,00	65.700,00
		4260	Zakup energii	23.500,00	0,00	8.000,00	31.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych				
	75095		Pozostała działalność	205.468,00	0,00	4.000,00	209.468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	0,00	4.000,00	13.500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169.306,00	0,00	23.000,00	192.306,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169.306,00	0,00	23.000,00	192.306,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.266,00	0,00	10.000,00	87.266,00
		4260	Zakup energii	14.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00
801			Oświata i wychowanie	8.244.722,77	119.100,00	114.600,00	8.240.222,77
	80101		Szkoły podstawowe	3.953.624,10	13.000,00	97.500,00	4.038.124,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.303.065,00	10.000,00	60.000,00	2.353.065,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	440.804,00	0,00	8.000,00	448.804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63.052,00	3.000,00	0,00	60.052,00
		4260	Zakup energii	45.030,00	0,00	20.500,00	65.530,00
		4270	Zakup usług remontowych	54.050,00	0,00	8.000,00	62.050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.650,00	0,00	1.000,00	36.650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224.733,00	2.500,00	2.500,00	224.733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.170,00	500,00	0,00	2.670,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.200,00	2.000,00	0,00	2.200,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
	80104		Przedszkola	722.835,00	0,00	5.000,00	727.835,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00
	80110		Gimnazja	2.214.681,31	94.000,00	0,00	2.120.681,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250.304,00	80.000,00	0,00	1.170.304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.000,00	10.000,00	0,00	239.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.600,00	4.000,00	0,00	30.600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.034,00	2.200,00	2.200,00	44.034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.840,00	2.200,00	0,00	10.640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.974,00	0,00	2.200,00	6.174,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	365.882,36	7.400,00	7.400,00	365.882,36

			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.342,00	7.300,00	6.200,00	271.242,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.000,00	0,00	700,00	49.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.100,00	100,00	500,00	7.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346.851,00	37.000,00	5.300,00	315.151,00
	85401		Świetlice szkolne	269.408,00	37.000,00	5.300,00	237.708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.004,00	35.000,00	5.000,00	164.004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000,00	2.000,00	300,00	29.300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937.299,98	0,00	5.000,00	942.299,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262.913,98	0,00	5.000,00	267.913,98
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519.600,00	0,00	8.000,00	527.600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378.600,00	0,00	8.000,00	386.600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378.600,00	0,00	8.000,00	386.600,00

5.§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 22.282.521,67 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 21.969.021,67 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 6.350.768,67zł, 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.

6.§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 22.121.138,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 20.902.038,67 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.219.100,00 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 6.350.768,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

7.§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Nadwyżkę budżetu w wysokości 161.383,00 zł, przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8.§ 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 331.117,00 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.

9.§ 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 560.600,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 336.140,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/154/2016
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 20.10.2016r.**

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	§			
010			Rolnictwo i łowiectwo	208.270,90	208.270,90
	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
750			Administracja publiczna	52.583,00	52.583,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.840,00	7.840,00
	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
801			Oświata i wychowanie	51.141,77	51.141,77
	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	920,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25.433,86
	80110		Gimnazja	21.499,31	21.499,31
		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	21.499,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21.286,46
	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	3.024,36	3.024,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.024,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2.994,44
852			Pomoc społeczna	6.030.933,00	6.030.933,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3.224.205,00	3.224.205,00
		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	3.224.205,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3.160.985,00
		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	14.428,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	821,00

			socjalnych		
		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	2.781.125,00	2.781.125,00
		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	2.781.125,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.559.863,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	61.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	150.849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.606,00
	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
Razem				6.350.768,67	6.350.768,67

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł
852			Pomoc społeczna	41.000,00
	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 Nr XX/154/2016
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 20.10.2016 r.**

Wydatki majątkowe na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	432.100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	432.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366.000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko – Wieś gm. Brzeziny	156.000,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Brzeziny	210.000,00
		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
600			Transport i łączność	567.175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	567.175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542.100,00
			Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jamnice	76.000,00
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.544,50
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej	9.544,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.455,50
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej	5.455,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.075,00
			Wykup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Pieczyska	10.075,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach w ramach projektu: 1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek,	28.000,00

			Szczytniki.2.Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	30.000,00
750			Administracja publiczna	31.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.500,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach w ramach projektu: 1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki.2.Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej	31.500,00
801			Oświata i wychowanie	42.607,00
	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	21.107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.107,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach w ramach projektu: 1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki.2.Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej	21.107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87.718,00
	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 jednorodzinne przy ul. Kaliskiej w Brzezinach	37.000,00
Razem				1.219.100,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/154/2016
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 20.10.2016r.**

Przychody i rozchody budżetu na 2016r.

Lp.	Treść	§	Plan w zł
Przychody ogółem			331.117,00
1.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	331.117,00
Rozchody ogółem			492.500,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492.500,00

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/154/2016
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 20.10.2016 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	§		
DOTACJE CELOWE				
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
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach	386.600,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	141.000,00
Razem				560.600,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa zadania/jednostki	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
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	920,72
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	52.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
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
Razem				336.140,72

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/154/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20.10.2016r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę **100.524,99 zł**, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz.80110 Gimnazja-§ 2010, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.10.2016r. znak FB-I.3111.266.2016.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie 524,99 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

Dział 852 Pomoc społeczna rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze - § 2060, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.10.2016r. Nr FB-I.3111.305.2016.4 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r.o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 99.154,00 zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami-§ 6050 zmniejsza się plan o kwotę 51.650,00 zł na realizację inwestycji pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki" zmienia się nazwę zadania na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach w ramach projektu: 1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki".2.Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej

Dział 750 Administracja publiczna rozdz.75023 Urzędy Gmin--§ 6050 zmniejsza się plan o kwotę 19.394,00 zł, na realizację inwestycji pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki" zmienia się nazwę zadania na „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach w ramach projektu: 1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki". 2.Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej"

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80110 Gimnazja-§ 6050 zmniejsza się plan o kwotę 28.110,00 zł, na realizację inwestycji pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki" zmienia się nazwę zadania na „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach w ramach projektu: 1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze

Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”. 2.Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 327.725,00 zł, zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do zadań wykonywanych przez Urząd Gminy oraz podległe jednostki budżetowe.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się plan na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko – Wieś gm. Brzeziny” o kwotę 21.825,00 zł, zmienia się nazwę zadania z „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Brzeziny” na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach” i zwiększa się plan o 39.000,00 zł.

Dział 600 transport i łączność rozdz.60016 Drogi publiczne gminne-w związku z zawarciem Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00072-65151-UM1500064/16 w dniu 22.08.2016 r. ze środków PROW na lata 2014-2020, dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafów wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej”. Realizacja zadania została przewidziana na lata 2016-2017.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami-§ 6050, zmniejsza się plan na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach w ramach projektu: 1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”.2.Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej o kwotę 151.625,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna rozdz.75023 Urzędy Gmin- rezygnuje się z zakupu majątkowego pn. „Zakup oprogramowania do ewidencji mienia komunalnego”- zmniejsza się plan wydatków o 5.000,00 zł.

Dotacje

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach o kwotę 8.000,00 zł.

Przychody budżetu

Zmniejsza się plan przychodów pochodzących z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 99.154,00 zł