

**Uchwała Nr XXI/159/2016  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 31.10.2016r.**

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 2016r. poz.446.), 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 uchwała 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 08.09.216r.,Nr XX/154/2016r. z dnia 20.10.2016r. 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 **182.367,78 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>210.870,90</b>	<b>114.395,78</b>	<b>325.266,68</b>
	01095		Pozostała działalność	210.870,90	114.395,78	325.266,68
		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	114.395,78	322.666,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.530.661,00</b>	<b>27.972,00</b>	<b>6.558.633,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.808.130,00	15.700,00	2.823.830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2.781.125,00	15.700,00	2.796.825,00

			zadan zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami			
	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	41.981,00	380,00	42.361,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.620,00	380,00	17.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71.538,00	4.462,00	76.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71.538,00	4.462,00	76.000,00
	85216		Zasiłki stałe	204.770,00	7.430,00	212.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202.770,00	7.430,00	210.200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42.874,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>82.874,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42.874,00	40.000,00	82.874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39.821,00	40.000,00	79.821,00

2. W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Brzeziny o kwotę **210.367,78 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>668.375,90</b>	<b>114.395,78</b>	<b>782.771,68</b>
	01095		Pozostała działalność	233.620,90	114.395,78	348.016,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	485,40	247,82	733,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.838,64	1.449,23	4.287,87
		4300	Zakup usług pozostałych	13.284,00	546,00	13.830,00
		4430	Różne opłaty i składki	204.187,16	112.152,73	316.339,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.419.532,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.437.532,00</b>
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	2.066.181,00	18.000,00	2.084.181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.320,00	4.000,00	30.320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104.953,00	10.000,00	114.953,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.400,00	4.000,00	21.400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.309.924,00</b>	<b>27.972,00</b>	<b>7.337.896,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.835.451,00	15.700,00	2.851.151,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.559.863,00	15.243,00	2.575.106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	457,00	6.957,00
	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	43.899,00	380,00	44.279,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.899,00	380,00	44.279,00

	85214		Zasiłki im pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116.518,00	4.462,00	120.980,00
		3110	Świadczenia społeczne	116.518,00	4.462,00	120.980,00
	85216		Zasiłki stałe	225.007,00	7.430,00	232.437,00
		3110	Świadczenia społeczne	223.007,00	7.430,00	230.437,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>315.151,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>365.151,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75.486,00	50.000,00	125.486,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72.433,00	50.000,00	122.433,00

3. 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135.137,00</b>	<b>1.613,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>134.524,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.137,00	1.613,00	1.000,00	134.524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	1.613,00	0,00	22.387,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73.200,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>67.700,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73.200,00	20.500,00	15.000,00	67.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.700,00	0,00	15.000,00	43.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.500,00	20.500,00	0,00	24.000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>196.056,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192.306,00	0,00	3.750,00	196.056,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	750,00	10.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.550,00	0,00	3.000,00	5.550,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>113.277,00</b>	<b>6.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.640,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	13.277,00	6.637,00	0,00	6.640,00

			terytorialnego				
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	13.277,00	6.637,00	0,00	6.640,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.240.222,77</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.240.222,77</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.034,00	5.000,00	5.000,00	44.034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.640,00	4.000,00	0,00	6.640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.174,00	1.000,00	0,00	5.174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.050,00	0,00	5.000,00	31.050,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.337.896,00</b>	<b>17.560,00</b>	<b>17.560,00</b>	<b>7.337.896,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	152.000,00	0,00	17.060,00	169.060,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152.000,00	0,00	17.060,00	169.060,00
	85216		Zasiłki stale	232.437,00	17.560,00	0,00	214.877,00
		3110	Świadczenia społeczne	230.437,00	17.560,00	0,00	212.877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381.368,00	0,00	500,00	381.868,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>942.299,98</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>950.299,98</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267.913,98	5.000,00	13.000,00	275.913,98
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	5.000,00	5.000,00	42.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>527.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>528.600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	386.600,00	0,00	1.000,00	387.600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386.600,00	0,00	1.000,00	387.600,00

4. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 22.464.889,45 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 22.151.389,45 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 6.480.864,45 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.

5. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 22.331.506,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 21.112.406,45 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 6.480.864,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Nadwyżkę budżetu w wysokości 133.383,00 zł, przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 359.117,00 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.

8. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 6.640,00 zł.

9. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 561.600,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 336.890,72 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 XXI/159/2016  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 31.10.2016r.**

**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	§			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>322.666,68</b>	<b>322.666,68</b>
	01095		Pozostała działalność	322.666,68	322.666,68
		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	322.666,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	733,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.287,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.280,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	316.339,89
<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	7.840,00	0,00



			( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		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>51.141,77</b>	<b>51.141,77</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	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.046.633,00</b>	<b>6.046.633,00</b>
	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 społecznych	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	2.796.825,00	2.796.825,00
		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	2.796.825,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.575.106,00
		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	4.257,00
		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
<b>Razem</b>				<b>6.480.864,45</b>	<b>6.480.864,45</b>

## II. 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 Nr XXI/159/2016  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 31.10 .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>432.100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	432.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366.000,00
			Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska	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
<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	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58.000,00</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w	28.000,00

			Brzezinach w ramach projektu: 1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, 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>31.500,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42.607,00</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	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.	21.107,00
<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
			Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach	42.000,00
<b>Razem</b>				<b>1.219.100,00</b>

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXI/159/2016  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 31.10.2016r.**

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Plan w zł</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>359.117,00</b>
1.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	359.117,00
	<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 XXI/159/2016  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 31.10.2016 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	§		
<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	387.600,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	141.000,00
<b>Razem</b>				<b>561.600,00</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	10.750,00
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
<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>336.890,72</b>

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/159/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.10.2016r.**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę **182.367,78 zł**, w tym:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** rozdz.01095 Pozostała działalność -§ 2010, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2016r. znak FB-I.3111.333.2016.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 114.395,78 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za II okres płatniczy 2016r.

**Dział 852 Pomoc społeczna** rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-§ 2010 , na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.10.2016r. znak FB-I.3111.313.2016.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 15.700,00 zł, przeznaczonej na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rozdz.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- § 2030, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.10.2016r. znak FB-I.3111.311.2016.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 380,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Środki własne na realizację powyższego zadania zostały zabezpieczone w budżecie gminy.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-§ 2030, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2016r. znak FB-I.3111.326.2016.6 o kwotę 4.462,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej. Środki własne na dofinansowanie powyższego zadania zostały zabezpieczone w budżecie gminy.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe- § 2030, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2016r. znak FB-I.3111.323.2016.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 7.430,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Środki własne na dofinansowanie zadania zostały zabezpieczone w planie wydatków na 2016r.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów -§ 2030, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2016r. znak FB-I.3111.338.2016.5 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 40.000,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 28.000,00 zł, w tym:

**Dział 750 Administracja publiczna** rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan o wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000,00 zł, i przeznacza na wykonanie projektu autorskiego dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach, zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł, oraz plan na szkolenia pracowników o 4.000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdz.85415- § 3240, zwiększa się plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. Powyższe środki stanowią wkład własny na dofinansowanie na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do zadań realizowanych przez jednostki budżetowe, w tym:

#### **Wydatki na obsługę długu**

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego-8030, zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej udzielonej Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” w Prażuchach Nowych o kwotę 6.637,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma otrzymanego od Związku, informującego o spłacie zobowiązań za III kwartał 2016r.

#### **Dotacje udzielone z budżetu gminy**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne-§ 2820, zwiększa się plan dotacji o kwotę 750,00 zł, i przeznacza na zakup telefonu przenośnego dla OSP Zajęczki.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-§ 2480, zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach o kwotę 1.000,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -§ 6050, zmienia się nazwę zadania z „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko – Wieś gm. Brzeziny” na „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdz.7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami-§ 6050, zmienia się nazwę zadania z „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” 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”

**Dział 801 Oświata i wychowanie** rozdz.80110 Gimnazja-§ 6050, zmienia się nazwę zadania „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” na „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach w ramach projektu: 1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg-§ 6050, rezygnuje się z realizacji zadania pn.” Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Piegonisko- Kolonia” środki w kwocie 5.000,00 zł, przenosi się na zadanie pn. ”Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach.

### **Przychody budżetu**

Zwiększa się plan przychodów pochodzących z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 28.000,00 zł