

**Uchwała Nr XXIX/275/2017
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 31 lipca 2017r.**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 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 2016 r. poz.446 ze zm.), art. 212,214,217,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016r. poz.1870 ze zm.) Rada Gminy Brzeziny uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/188/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2017r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr XXIV/197/2017 z dnia 28.02.2017r., Nr XXVI/217/2017 z dnia 30.03.2017r. , Nr XXVII/225/2017 z dnia 08.05.2017r. , Nr XXVIII/235/2017 z dnia 28.06.2017 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.8.2017 z dnia 24.01.2017r., Nr Or.0050.21.2017 z dnia 24.04.2017r. , Nr Or.0050.31.2017 z dnia 31.05.2017r., Nr Or.0050.33.2017 z dnia 14.06.2017r. Nr Or.0050.35.2017 z dnia 19.06.2017 r., Nr Or.0050.36.2017 z dnia 29.06.2017 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Brzeziny o kwotę **82.849,33 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	309.256,00	20.749,33	330.005,33
	80110		Gimnazja	14.170,00	20.749,33	34.919,33
		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	0,00	20.749,33	20.749,33
852			Pomoc społeczna	409.672,00	62.100,00	471.772,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.399,00	14.200,00	61.599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (47.399,00	14.200,00	61.599,00

			związków gmin, związków powiatowo- gminnych)			
	85216		Zasiłki stałe	147.914,00	31.900,00	179.814,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	135.914,00	31.900,00	167.814,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.200,00	16.000,00	49.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadan bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	11.200,00	16.000,00	27.200,00

2. W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Brzeziny o kwotę **785.847,33 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	586.534,68	642.998,00	1.229.532,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355.200,00	642.998,00	998.198,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332.634,00	332.634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310.364,00	310.364,00
600			Transport i łączność	946.270,00	30.000,00	976.270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30.000,00	30.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30.000,00	30.000,00

750			Administracja publiczna	2.776.343,96	5.000,00	2.781.343,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.169.891,96	5.000,00	2.174.891,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	1.000,00	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	4.000,00	19.000,00
801			Oświata i wychowanie	7.749.969,00	20.749,33	7.770.718,33
	80110		Gimnazja	1.846.893,00	20.749,33	1.867.642,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	20.749,33	22.749,33
852			Pomoc społeczna	1.242.995,00	62.100,00	1.305.095,00
	85214		Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.999,00	14.200,00	100.199,00
		3110	Świadczenia społeczne	85.999,00	14.200,00	100.199,00
	85216		Zasiłki stale	171.894,00	31.900,00	203.794,00
		3110	Świadczenia społeczne	159.894,00	31.900,00	191.794,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211.785,00	16.000,00	227.785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176.695,00	16.000,00	192.695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.181.402,00	3.000,00	1.184.402,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299.100,00	3.000,00	302.100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8.000,00	3.000,00	11.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604.325,00	22.000,00	626.325,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433.600,00	22.000,00	455.600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433.600,00	22.000,00	455.600,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.229.532,68	55.000,00	55.000,00	1.229.532,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	998.198,00	55.000,00	55.000,00	998.198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353.200,00	55.000,00	0,00	298.200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.364,00	0,00	55.000,00	365.364,00
600			Transport i łączność	976.270,00	225.000,00	225.000,00	976.270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	924.270,00	225.000,00	225.000,00	924.270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343.600,00	225.000,00	225.000,00	343.600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93.026,00	9.000,00	9.000,00	93.026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93.026,00	9.000,00	9.000,00	93.026,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.796,00	0,00	9.000,00	11.796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.030,00	9.000,00	0,00	32.030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.650,00	0,00	2.000,00	202.650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194.650,00	0,00	2.000,00	196.650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	0,00	2.000,00	31.000,00
757			Obsługa długu publicznego	135.547,00	12.639,00	1.000,00	123.908,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	118.406,00	0,00	1.000,00	119.406,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	17.141,00	12.639,00	0,00	4.502,00

			udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	17.141,00	12.639,00	0,00	4.502,00
801			Oświata i wychowanie	7.770.718,33	16.700,00	16.700,00	7.770.718,33
	80101		Szkoły podstawowe	3.855.940,00	12.000,00	12.000,00	3.855.940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.268,00	12.000,00	0,00	149.268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	0,00	12.000,00	57.000,00
	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	514.727,00	4.700,00	4.700,00	514.727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.190,00	4.000,00	0,00	398.190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.138,00	700,00	0,00	67.438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.184.402,00	0,00	7.139,00	1.191.541,00
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	302.100,00	0,00	7.139,00	309.239,00
		4260	Zakup energii	195.500,00	0,00	7.139,00	202.639,00
926			Kultura fizyczna	418.644,00	0,00	2.500,00	421.144,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	283.944,00	0,00	2.500,00	286.444,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.267,00	0,00	2.500,00	77.767,00

4.§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 24.043.223,01 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 23.348.445,01 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 694.778,00 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 7.214.040,01 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 335.775,00 zł.

5.§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 24.449.346,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 22.229.581,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2.219.764,04 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 7.214.040,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6.§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 406.123,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. .

7.§ 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 820.123,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 414.000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

8.§ 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 464.311,00 zł.

9.§ 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 4.502,00 zł.

10.§ 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 676.497,04 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 396.991,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie;
Upoważnia się Wójta Gminy Brzeziny do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 464.311,00 zł
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu zgodnie z ustalonym wykazem wydatków majątkowych stanowiących załącznik Nr 4,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 2

1. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr XXIX/275/2017
z dnia 31 lipca 2017r.**

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	204.704,68	204.704,68
	01095		Pozostała działalność	204.704,68	204.704,68
		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	204.704,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.653,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	881,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200.690,86
750			Administracja publiczna	49.105,00	49.105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.105,00	49.105,00
		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	49.105,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40.820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.182,00	1.182,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.182,00	1.182,00
		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	1.182,00	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	989,00
801			Oświata i wychowanie	20.749,33	20.749,33

	80110		Gimnazja	20.749,33	20.749,33
		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	20.749,33	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20.749,33
852			Pomoc społeczna	64.085,00	64.085,00
	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	36.885,00	36.885,00
		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	36.885,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	36.885,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.200,00	27.200,00
		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	27.200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27.200,00
855			Rodzina	6.874.214,00	6.874.214,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.998.983,00	3.998.983,00
		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	3.998.983,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3.939.885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	6.992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.871.010,00	2.871.010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2.871.010,00	0,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.537.388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64.768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260.815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	97,00
		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	97,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,00
	85595		Pozostała działalność	4.124,00	4.124,00
		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	4.124,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00
Razem				7.214.040,01	7.214.040,01

**Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr XXIX/275/2017
z dnia 31 lipca 2017r.**

Wydatki majątkowe na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	996.198,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	996.198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298.200,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jgodziniec	298.200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332.634,00
			Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska	332.634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365.364,00
			Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska	365.364,00
600			Transport i łączność	736.900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P Brzeziny - Przystajnia etap I.	30.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	706.900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343.600,00
			Przebudowa drogi gminnej- ul. Franciszka Krawczykowskiego i drogi gminnej- ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzezinach wraz z przebudowa chodników	15.000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 676138P w Sobiesękach obejmująca przebudowę chodnika	64.600,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Folwark gm.Brzeziny	39.000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jagodziniec na działce 46 o nr drogi 676123P w gminie Brzeziny	225.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.983,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej	208.983,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.017,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej	136.017,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.300,00
			Zakup i montaż przystanków autobusowych	10.000,00
			Wykup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Pieczyska	8.300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach	2.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	12.000,00
710			Działalność usługowa	7.600,00

	71035		Cmentarze	7.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.600,00
			Odnowienie pomnika pamięci 16 obywateli polskich wraz z jego otoczeniem	7.600,00
750			Administracja publiczna	18.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
			Zakup zestawów komputerowych	10.000,00
	75095		Pozostała działalność	8.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
			Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	8.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Brzezinach	20.000,00
801			Oświata i wychowanie	76.150,00
	80101		Szkoły podstawowe	57.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000,00
			Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół w Brzezinach	57.000,00
	80110		Gimnazja	19.150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.150,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach	19.150,00
851			Ochrona zdrowia	10.172,04
	85141		Ratownictwo medyczne	10.172,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.172,04
			Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	10.172,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127.300,00
	90002		Gospodarka odpadami	21.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych	21.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106.300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11.000,00
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	11.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.300,00
			Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach	74.000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczalec	5.600,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Piegonisko Pustkowie	6.500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziecioły	6.000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Piegonisko Pustkowie	3.200,00
926			Kultura fizyczna	212.944,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	212.944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00
			Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Brzeziny – gminnego miejsca spotkań i integracji mieszkańców	3.500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.677,00

			Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Brzeziny.	131.677,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.767,00
			Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Brzeziny.	77.767,00
Razem				2.219.764,04

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr XXIX/275/2017
z dnia 31 lipca 2017r.**

Przychody i rozchody budżetu na 2017r.

Lp.	Treść	§	Plan w zł
Przychody ogółem			800.123,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	464.311,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	355.812,00
Rozchody ogółem			414.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	414.000,00

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr XXIX/275/2017
z dnia 31 lipca 2017r.**

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Brzeziny
w 2017r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
600	60014	6300	Powiat Kaliski	30.000,00
801	80103	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych	5.000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	10.000,00
801	80106	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w punktach przedszkolnych	14.000,00
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	10.172,04
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach	455.600,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	151.725,00
Razem				676.497,04

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 pompy szlamowej oraz wymianę bramy garażowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach	2.000,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	57.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	197.529,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Brzezinach	87.700,00
801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	52.762,00
Razem				396.991,00

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XXIX/275/2017 z dnia 31 lipca 2017r.

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 82.849,33 zł, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80110 -§ 2010 o kwotę 20.749,33 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.07.2017r. znak FB-I.3111.131.2017.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej 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.

Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85214 -§ 2030, o kwotę 14.200,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.07.2017r. znak FB-I.3111.204.2017.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85216-§ 2030, o kwotę 31.900,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.07.2017r. znak FB-I.3111.205.2017.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85228 -§ 2010, o kwotę 16.000,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.07.2017r. znak FB-I.3111.202.2017.8, w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt.3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 785.847,33 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 - §§ 6057 i 6059 o kwotę 642.998,00 zł, na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 24.07.2017r. do Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM1500107/16 zawartej w dniu 21.06.2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków PROW na realizację operacji „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska.

Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60014 - § 6300, o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P Brzeziny -Przystajnia etap I.”

Dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023, zwiększa się plan na podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.000,00 zł oraz plan na szkolenia pracowników o kwotę 4.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80110- § 4240, zwiększa się plan o kwotę 20.749,33 zł, na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85214 - § 3110, o kwotę 14.200,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85216 - § 3110, o kwotę 31.900,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85228 -§ 4170, o kwotę 16.000,00 zł, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt.3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 - § 6010, zwiększa się plan o 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 -§ 2480, zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach o kwotę 22.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych.

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

Dział 01010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01010 zmniejsza się plan w § 6050 o kwotę 55.000,00 zł , środki przenosi się do § 6059 w związku z realizacją przedsięwzięcia „ Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska”.

Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016, rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Wieś gm. Brzeziny” plan w kwocie 225.000,00 zł, przeznacza się na inwestycję drogową pn.” Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jagodziniec na działce 46 o nr drogi 676123P w gminie Brzeziny”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005, zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych o kwotę 9.000,00 zł, środki przeznacza się na remont mostu w miejscowości Przystajnia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - § 4300, zwiększa się plan na zakup usług o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 zwiększa się plan o 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę prowizji od planowanych do zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozdz. 75704- § 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 12.639,00 zł, zmiany dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Związku, informującej o spłacie zobowiązań za I i II kwartał 2017 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł, środki przeznacza się na realizację inwestycji pn.” Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół w Brzezinach”

Rozdz. 80150 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.700,00 zł, środki przeznacza się na wykonanie podłogi w sali korekcyjnej w Zespole Szkół w Brzezinach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 - § 4260, zwiększa się plan na zakup energii o kwotę 7.139,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 - § 6059, zwiększa się plan o kwotę 2.500,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Brzeziny.”

III. Przychody budżetu

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej-

zwiększa się plan przychodów o kwotę 464.311,00 zł, w tym;

-kwota 332.634,00 zł, zostanie przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska ". Zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM1500107/16 zawartej w dniu 21.06.2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków PROW na lata 2014-2020.

- kwota 131.677,00 zł, zostanie przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Brzeziny.” Zgodnie z Umową Nr 00205-6935-UM1510351/17 z dnia 31.05.2017r. o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy- zwiększa się plan o kwotę 238.687,00 zł.