

**Uchwała Nr XXVI/217/2017
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 30.03.2017r.**

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 2016r. poz.446 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:

§ 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. zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.8.2017 z dnia 24.01.2017r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Brzeziny o kwotę **207.390,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	274.142,00	57.258,00	331.400,00
	85216		Zasiłki stałe	97.914,00	10.000,00	107.914,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.500,00	10.000,00	11.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	47.258,00	47.258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47.258,00	47.258,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89.615,00	89.615,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	89.615,00	89.615,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80.181,84	80.181,84
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	0,00	9.433,16	9.433,16

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41.296,00	41.296,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41.296,00	41.296,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41.296,00	41.296,00
855			Rodzina	6.884.998,00	19.221,00	6.904.219,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.882.015,00	15.000,00	2.897.015,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	15.000,00	20.000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	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	0,00	97,00	97,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	4.124,00	4.124,00

2. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy Brzeziny o kwotę **72.252,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	381.404,00	72.252,00	309.152,00
	80104		Przedszkola	276.574,00	72.252,00	204.322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	264.924,00	72.252,00	192.672,00

3. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	93.707,00	36.000,00	36.000,00	93.707,00
	75095		Pozostała działalność	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00

4. W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Brzeziny o kwotę **207.390,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1.131.106,00	57.258,00	1.188.364,00
	85216		Zasiłki stałe	121.894,00	10.000,00	131.894,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.500,00	10.000,00	11.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33.000,00	47.258,00	80.258,00
		3110	Świadczenia społeczne	33.000,00	47.258,00	80.258,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89.615,00	89.615,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	89.615,00	89.615,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikowi	0,00	36.834,00	36.834,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4.333,00	4.333,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.344,00	6.344,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	745,00	745,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	903,00	903,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,00	106,00
		4217	Zakup materiałów i	0,00	716,00	716,00

			wyposażenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	85,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31.851,84	31.851,84
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3.748,16	3.748,16
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2.471,00	2.471,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	291,00	291,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.062,00	1.062,00
		4449	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	0,00	125,00	125,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298.377,00	41.296,00	339.673,00
	85415		Pomoc materialna o charakterze socjalnym	20.000,00	41.296,00	61.296,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20.000,00	41.296,00	61.296,00
855			Rodzina	6.972.550,00	19.221,00	6.991.771,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.909.427,00	15.000,00	2.924.427,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5.000,00	15.000,00	20.000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	97,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,00	97,00
	85595		Pozostała działalność	23.600,00	4.124,00	27.724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	124,00	6.124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	8.000,00

5.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami .

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	619.970,00	0,00	39.000,00	658.970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	597.970,00	0,00	39.000,00	636.970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	79.600,00	0,00	39.000,00	118.600,00

			budżetowych				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.650,00	0,00	12.000,00	121.650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106.650,00	0,00	12.000,00	118.650,00
		4210	Zakup usług pozostałych	44.000,00	0,00	2.000,00	46.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00
757			Obsługa długu publicznego	239.141,00	21.594,00	0,00	217.547,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222.000,00	21.594,00	0,00	200.406,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190.000,00	21.594,00	0,00	168.406,00
801			Oświata i wychowanie	7.699.418,00	0,00	7.770,00	7.707.188,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.847.768,00	0,00	6.800,00	3.854.568,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.600,00	0,00	6.800,00	21.400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60.134,00	0,00	970,00	61.104,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51.792,00	0,00	970,00	52.762,00
852			Pomoc społeczna	1.188.364,00	18.700,00	5.200,00	1.174.864,00

	85202		Domy pomocy społecznej	216.900,00	16.200,00	0,00	200.700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216.900,00	16.200,00	0,00	200.700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.900,00	0,00	4.200,00	10.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	4.200,00	5.000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.499,00	2.500,00	0,00	82.999,00
		3110	Świadczenia społeczne	85.499,00	2.500,00	0,00	82.999,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408.130,00	0,00	1.000,00	409.130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.615,00	0,00	2.500,00	92.115,00
	85395		Pozostała działalność	89.615,00	0,00	2.500,00	92.115,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339.673,00	0,00	10.324,00	349.997,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61.296,00	0,00	10.324,00	71.620,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61.296,00	0,00	10.324,00	71.620,00
855			Rodzina	6.991.771,00	0,00	11.000,00	7.002.771,00
	85595		Pozostała działalność	27.724,00	0,00	11.000,00	38.724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.124,00	0,00	6.000,00	12.124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	0,00	5.000,00	14.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991.800,00	68.500,00	28.000,00	951.300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22.500,00	0,00	15.000,00	37.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.200,00	0,00	15.000,00	37.200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350.400,00	68.500,00	8.000,00	289.900,00
		6010	Wydatki na zakup o obficie akcji,	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucjach finansowych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.600,00	68.500,00	0,00	86.100,00
	90095		Pozostała działalność	11.500,00	0,00	5.000,00	16.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594.800,00	12.000,00	0,00	582.800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432.600,00	12.000,00	0,00	420.600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	203.700,00	0,00	5.000,00	208.700,00
	92601		Obiekty sportowe	35.700,00	0,00	5.000,00	40.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.900,00	0,00	5.000,00	14.900,00

6.§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 23.490.138,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22.911.610,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 578.528,00 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 6.956.886,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 356.987,00 zł.

7.§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 24.933.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 21.469.509,96 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.463.880,04 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 6.956.886,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8.§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 1.443.252,00 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.

9.§ 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.857.252,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 414.000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej.

10.§ 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 612.972,04 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 367.291,00 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 4 do niniejszej uchwały.
- 3.Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 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 XXVI/217/2017
z dnia 30 marca 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	§			
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
852			Pomoc społeczna	32.385,00	32.385,00
	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	24.385,00	24.385,00
		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	24.385,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	24.385,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	8.000,00	8.000,00

			opiekuńcze		
		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	8.000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8.000,00
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	3.800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.094,00
		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 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2.871.010,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.637.388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64.768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160.815,00
		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				6.956.886,00	6.956.886,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł
855			Rodzina	41.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41.000,00
		0980	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41.000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr XXVI/217/2017
z dnia 30 marca 2017r.

Wydatki majątkowe na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.758.408,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.758.408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.758.408,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny	2.703.408,00
			Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska	55.000,00
600			Transport i łączność	483.600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	483.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.600,00
			Przebudowa drogi gminnej- ul. Franciszka Krawczykowskiego i drogi gminnej- ulicy Marszałka Jozefa 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
		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	20.000,00
			Zakup i montaż przystanków autobusowych	10.000,00
			Wykup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Pieczyska	10.000,00
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 w ramach projektu; Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki.	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	10.000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	58.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	45.000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00
			Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół w Brzezinach	45.000,00
	80110		Gimnazja	13.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach w ramach projektu 1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki	13.000,00
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	114.100,00
	90002		Gospodarka odpadami	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych	20.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94.100,00
		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
			Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	8.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.100,00
			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
926			Kultura fizyczna	7.500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00
			Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Brzeziny.	7.500,00
Razem				3.463.880,04

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr XXVI/217/2017
z dnia 30 marca 2017r.**

Przychody i rozchody budżetu na 2017r.

Lp.	Treść	§	Plan w zł
Przychody ogółem			1.857.252,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	157.252,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.700.000,00
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 XXVI/217/2017
z dnia 30 marca 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				
801	80103	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych	10.000,00
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	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	420.600,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	143.200,00
Razem				612.972,04

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa zadania/jednostki	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
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	60.000,00
801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	52.762,00
Razem				367.291,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Brzeziny
z dnia 30 marca 2017r.**

I.DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **207.390,00** zł, w tym:
Dział 852 Pomoc społeczna rozdz.85216 - § 0940 o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dochody związane ze zwrotami nienależnie pobranych zasiłków stałych .

Rozdz. 85230 - § 2030, o kwotę 47.258,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.03.2017r. znak FB-I.3111.66.2017.4 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, o którym mowa w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395- zwiększa się plan dochodów o kwotę 89.615,00 zł, w związku z podpisaniem w dniu 09.02.2017 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.07.02.01-30-003/15-00 w sprawie realizacji projektu pn. „ Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim . Program realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Fundacją AKME oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej w Opatówku, Blizanowie, Godzieszach Wielkich i Liskowie. W dniu 30 marca podpisano umowę pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia Gminie Brzeziny dotacji na realizację powyższego zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – o kwotę 41.296,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.03.2017r. znak FB-I.3111.74.2017.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017r.- zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina rozdz.85502-§ 0940 o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na dochody związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz.85503-§ 2010 o kwotę 97,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.02.2017r. znak FB-I.3111.25.2017.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Rozdz. 85595-§ 2010 o kwotę 4.124,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.03.2017r. znak FB-I.3111.82.2017.4 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem’ (Dz.U. z 2016r. poz.1860)

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 72.252,00 zł, w dziale **801 Oświata i wychowanie** rozdz.80104 - § 2030, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.03.2017r. znak FB-i.3111.71.2017.8 w sprawie ostatecznej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017r.

Dokonyje się zmiany planu dochodów budżetu gminy w dziale 750 rozdz.75095, w zakresie zmiany klasyfikacji planu dochodów dotyczących zadania opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeziny.

II.WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 207.390,00 zł, w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna rozdz.85216 - § 2950 o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotami nienależnie pobranych zasiłków stałych .

Rozdz. 85230 - § 3110, o kwotę 47.258,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, o którym mowa w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.Udział środków własnych stanowi 33.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395- zwiększa się plan wydatków o kwotę 89.615,00 zł, na realizację projektu pn. „ Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – o kwotę 41.296,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017r.- zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina rozdz.85502-§ 2950 o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na dochody związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz.85503- o kwotę 97,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdz.85595 o kwotę 4.124,00 zł, na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem’ (Dz.U. z 2016r. poz.1860)

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

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016-6050, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 39.000,00 zł na zadanie pn. ”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Folwark gm. Brzeziny”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90015-§ 6010, zwiększa się plan o 8.000,00 zł, na zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

Zmniejsza się plan o kwotę 13.500,00 zł, przeznaczonych na zadanie pn. ”Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jagodziniec”.

Zmniejsza się plan o kwotę 55.000,00 zł, na zadanie pn. ‘Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach”

Dotacje

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80149 - § 2590, o kwotę 970,00 zł, zwiększa się plan dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zwiększenia

dokonano na podstawie danych wykazanych w metryczce subwencji oświatowej na 2017r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92109- zmniejsza się plan dotacji w § 2820 o kwotę 4.000,00 zł oraz plan w § 6230 o kwotę 8.000,00 zł, w związku podjęciem Uchwały Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.02.2017r.,Nr XXIV/197/2017 z naruszeniem przepisów prawa. Uchwała Nr 6/516/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 marca 2017r. Powyższe zadanie będzie realizowane z wydatków bieżących zaplanowanych w dziale 754 Ochotnicze Straże Pożarne

W związku z trwającymi procedurami oceny wniosku dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach” i prawdopodobnego przesunięcia realizacji inwestycji, postanawia się zmniejszyć wydatki na spłatę odsetek w kwocie 21.594,00 zł, od planowanej do zaciągnięcia pożyczki na realizację powyższego zadania.

III PRZYCHODY

-zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 72.252,00 zł

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