

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XXXIV/333/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2017 r.poz.1875 ze zm.), art. 212,239,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.z 2017 r.,poz.2077 ze zm.) przygotowano uchwałę budżetową Gminy Brzeziny na 2017 rok.

Planując wysokość dochodów i wydatków kierowani się poniższymi założeniami:

- informacją Ministra Finansów o wstępnej rocznej kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r.),
- informacją Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych na rok 2018 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017r.),
- informacją Krajowego Biura Wyborczego dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo Nr DKL-3112-20/17 z dnia 16.10.2017r.),
- prognozach cen i wskaźników na 2018 rok, oraz własne kalkulacje,
- materiałów planistycznych otrzymanych od poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy oraz przekazane przez pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań

I. Dochody budżetu Gminy

Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowano na ogólną kwotę **25.648.646,00 zł** w tym: dochody majątkowe w wysokości 1.108.672,96 zł.

Podział zaplanowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Struktura dochodów
1.	Dochody majątkowe	1.108.672,96	4,32
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku gminy	155.692,00	0,61
2.	Dochody bieżące	24.539.973,04	95,68
	Razem	25.648.646,00	100,00

Plan dochodów ustalono na podstawie:

1. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów przyjęto do realizacji kwotę subwencji ogólnej w wysokości 10.177.065,00 zł, w tym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4.353.395,00 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.583.046,00 zł,
 - część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 240.624,00 zł.

2. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów przyjęto do realizacji kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.635.648,00 zł.
3. Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego oraz danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół w Brzezinach dotyczących szacowanej kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. przyjęto do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.161.812,00 oraz plan dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 449.045,00 zł.
4. Na podstawie umów zawartych z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sprawie realizacji zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano dochody stanowiące refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w wysokości 683.741,00 zł.
5. Na podstawie informacji otrzymanej z Powiatu Kaliskiego z dnia 25.10.2017r. , Nr FN.3020.6.2017 zaplanowano dochody w wysokości 115.166,96 zł na zadanie majątkowe, polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Brzezinach, stanowiące dofinansowanie uzyskane ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynikające z zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 09.08.2017r. umowy o dofinansowanie Nr RPWP.03.02.04-30-0012/16-0.
6. Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1.249.600,00 skalkulowano biorąc pod uwagę podwyżki o 3%. Nie zwiększono stawek podatku od nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej od budynków mieszkalnych lub ich części.
7. Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 49.539,00 zł, przyjęto- biorąc pod uwagę ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 18 października 2017 r. wysokość średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w 2018 r. tj.52,49 zł za 1 dt.
8. Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 147.050,00 zł przyjęto biorąc pod uwagę ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2017r. średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r., tj.191,01 zł/1m³
9. Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 430.000,00 zł, przyjęto uwzględniając podwyżkę o 3 %.
10. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.
11. Przewidywane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 75.500,00 zł.
12. Przyjęto założenia odnośnie wpływów z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego oraz działek w wysokości 155.692,00 zł, wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego w wysokości 171.785,00 zł, na podstawie danych przekazanych przez stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, jednostki organizacyjne Gminy Brzeziny.
13. Wpływy z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych ustalone zostały z uwzględnieniem podwyżki o 1,00 zł, od miesiąca stycznia 2018 r, i zaplanowane na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Wpływy z tego tytułu wraz ze zwrotem kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 566.848,00 zł.
14. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł.
15. Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017 skorygowany o wskaźnik wzrostu na poziomie produktu krajowego brutto w wysokości 3,8 %(przedmiotowy wskaźnik przyjęty na podstawie danych opublikowanych w dniu 12 października 2017r. przez Ministerstwo Finansów w Wytycznych dotyczących stosowania

jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw)

Dochody budżetu Gminy Brzeziny opracowano w oparciu o:

1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
3. informację z poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy o wysokości planowanych wpływów,
4. przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2017 roku,
5. informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
6. informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości dotacji celowych na 2018 r.

Poniżej zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł:

I. Dochody majątkowe	1.108.672,96 zł
• Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	798.907,96 zł
• Dotacje na inwestycje otrzymane z powiatu	154.073,00 zł
• Dochody ze sprzedaży mienia	155.692,00 zł
II. Dochody bieżące	24.539.973,04 zł, z tego:
• Subwencje	10.177.065,00 zł
• Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8.663.672,00 zł
• Podatki i opłaty	2.749.822,00 zł
• Dochody z tyt. Udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.635.648,00 zł
• Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17.500,00 zł
• Pozostałe dochody własne	296.266,04 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- 554.064,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, na podstawie zawartej w dniu 21.06.2017 r. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM1500107/16 ,w sprawie przyznania Gminie Brzeziny dotacji celowej pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota 357.821,00 zł, stanowi zwrot poniesionych nakładów w roku 2016 i 2017, kwota 194.243,00 zł stanowi zwrot poniesionych nakładów w roku 2018.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- zaplanowano wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- 376.269,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zaplanowane dochody dotyczą:

- wpływów opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości uiszczanych przez osoby fizyczne i prawne - kwota 16.759,00 zł. Plan na rok 2018 ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. oraz na podstawie zawartych umów,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych - kwota 127.026,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 155.692,00 zł. Kwotę dochodów majątkowych zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami, zaplanowano sprzedaż lokalu użytkowego oraz lokalu mieszkalnego w budynku Weterynarii w Brzezinach oraz działek nr 270 i 143/8 położonych w miejscowości Sobiesęki,
- zaplanowano odsetki w wysokości 50,00 zł, które dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych,
- dotacji otrzymanej z Powiatu Kaliskiego w wysokości 76.742,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach", powyższa kwota stanowi dofinansowanie uzyskane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i wynika z zawartej w dniu umowy Nr 125/2017/WN-15/OA-TR-ZI/D. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach programu partnerskiego pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”

Dział 750 Administracja publiczna- 171.036,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 48.907,00 zł

- zaplanowane dochody dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw meldunkowych),

Rozdział 75023- Urzędy gmin- 121.979,00 zł

Zaplanowano tu dochody w łącznej wysokości 121.979,00 zł z następujących tytułów:

- wpływy za usługi kserograficzne wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych – 1.600,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy-kwota 4.000,00 zł,
- różnych dochodów (dochody uzyskiwane z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)- kwota 1.212,04 zł
- dotacji otrzymanej z Powiatu Kaliskiego w wysokości 115.166,96 zł, na zadanie majątkowe pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach stanowiące dofinansowanie uzyskane ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014-2020 i wynikającej z zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 09.08.2017r. umowy o dofinansowanie Nr RPWP.03.02.04-30-0012/16-0. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach programu partnerskiego pn.

"Modernizacja energetyczne obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej"

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 150,00 zł

Planowane wpływy dotyczą kwot z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZEAS -kwota 90,00 zł,
- różnych dochodów (dochody uzyskiwane z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)- kwota 60,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1.184,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- planowane środki dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Podstawą wyliczenia w/w kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2017r. przy przyjętym wskaźniku 253 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 4.799.187,00 zł.

w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 1.050,00 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 1.050,00 zł, ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 758.258,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości- 597.000,00 zł, uwzględniono 3% wzrost stawek podatkowych, za wyjątkiem stawki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej od budynków mieszkalnych lub ich części, uwzględniono zwolnienie Zakładu Obsługi Komunalnej w Brzezinach w zakresie podatku od budowli związanych z zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę i oczyszczaniem ścieków,
- podatek rolny- 208,00 zł, przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów , zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2017r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018,
- podatek leśny- 131.050,00 zł, kwotę podatku przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2016r. w sprawie wysokości średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r.,
- podatek od środków transportowych -30.000,00 zł – wysokość podatku została uwzględniona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu oraz wzrost stawek o 3 %.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1.290.231,00 zł

- podatek od nieruchomości – 652.600,00 zł, uwzględniono wzrost stawek podatkowych o 3 %, za wyjątkiem stawki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej od budynków mieszkalnych lub ich części,
- podatek rolny – 49.331,00 zł , przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2017r.w sprawie

średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018,

- podatek leśny- 16.000,00 zł, kwotę podatku przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2016r. w sprawie wysokości średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017,
- podatek od środków transportowych- 400.000,00 zł, wysokość podatku została skalkulowana w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu oraz wzrost stawek o 3 %,
- podatek od spadków i darowizn – 52.000,00 zł, wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2017r.,
- wpływy z opłaty targowej – 18.000,00 zł, podatek zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2017r.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 97.700,00 zł, wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2017r,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 1.600,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 96.500,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej -21.000,00 zł, wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec bieżącego roku,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 75.500,00 zł, ustalono plan na podstawie aktualnych zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.653.148,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 2.635.648,00 zł, na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. Dane te mają charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż ustalane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 17.500,00 zł, wysokość planu skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2017 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia- 10.182.065,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.583.046,00 zł.

- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 5.583.046,00 zł została ustalona na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 4.353.395,00 zł.

- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 4.353.395,00 zł została ustalona na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 5.000,00 zł.

- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu. Środki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2017 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 240.624,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 240.624,00 zł została ustalona na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie- 389.237,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 29.141,00 zł

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów zaplanowano w wysokości 78,00 zł,
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 63,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - kwota 15.000,00 zł. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz zawartych umów,
- wpływy z usług pochodzących za zwroty zużytej wody i odprowadzanych ścieków zaplanowano w wysokości 10.600,00 zł,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych , oraz odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 2.300,00 zł,
- zaplanowano wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 1.100,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –40.000,00 zł

- zaplanowano zwroty kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 40.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola- 242.730,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano na poziomie roku bieżącego tj. w kwocie 9.000,00 zł,
- zaplanowano zwroty kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 20.000,00 zł,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przedszkola w kwocie 10,00 zł,
- przyjęto szacunkową wartość dotacji celowej w wysokości 213.720,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. Po uzyskaniu informacji o ostatecznej kwocie dotacji, powyższy plan zostanie dostosowany do danych zawartych w piśmie dysponenta.

Rozdział 80110 Gimnazja- 77.366,00 zł

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów zaplanowano w wysokości 26,00 zł,
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 9,00 zł,
- dotacji otrzymanej z Powiatu Kaliskiego w wysokości 77.331,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach", powyższa kwota stanowi dofinansowanie uzyskane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i wynika z zawartej w dniu 14.07.2017r. umowy Nr 125/2017/WN-15/OA-TR-ZI/D. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach programu partnerskiego pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”

Dział 852 Pomoc społeczna – 319.471,00 zł

Rozdział 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- 61.784,00 zł

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 46.704,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego ,

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.080,00 zł, przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 45.248,00 zł

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych, celowych oraz pomocy w naturze, przyjęto do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 116.452,00 zł

- zaplanowano wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wypłacanych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w wysokości 4.500,00 zł
- zaplanowana dotacja celowa na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystającym z pomocy społecznej, zasiłków stałych została określona w wysokości 111.952,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 66.541,00 zł

- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w kwocie 3.360,00 zł ,
- zaplanowano wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłacanych zasiłków chorobowych – kwota 136,00 zł,
- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w wysokości 63.045,00 zł. Dotacje zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 29.446,00 zł

- zaplanowano kwotę 12.300,00 zł, z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 17.136,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego . Dotacja przeznaczona 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,
- zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 52.824,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- w dniu 09.02.2017 podpisano umowę 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. Na realizację powyższego zadania Gmina otrzyma dotacje w kwocie 52.815,00 zł.
- zaplanowano odsetki w kwocie 9,00 zł, z tytułu zgromadzonych środków na rachunku bankowym projektu.

Dział 855 Rodzina – 8.079.681,00

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze- 5.038.113,00 zł

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.034.313,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego,
- zaplanowano wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja w kwocie 3.000,00 zł oraz wpływów z tytułu odsetek pobieranych od nienależnie wypłaconych świadczeń w wysokości 800,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3.041.568,00 zł

- zaplanowano wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja w kwocie 14.000,00 zł oraz wpływów z tytułu odsetek pobieranych od nienależnie wypłaconych świadczeń w wysokości 1.000,00 zł,
- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.013.568,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego,
- zaplanowano dochody w wysokości 13.000,00 zł, z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 580.848,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- 566.848,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 565.248,00 zł, zakładając wzrost opłaty o 1,00 zł od miesiąca stycznia 2018 r.
- w kwocie 1.600,00 zł zaplanowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- zaplanowane środki w kwocie 14.000,00 zł dotyczą należnych gminie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i odprowadzanie ścieków). Wysokość planu została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.

Dział 926 Kultura fizyczna – 142.780,00 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- dochody z wynajmu pomieszczeń letniskowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach w kwocie 100,00 zł,
- zaplanowano wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłacanych zasiłków chorobowych – kwota 3,00 zł.

- zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, na podstawie zawartej w dniu 31.05.2017 r. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00205-6935-UM1510351/17 „w sprawie przyznania Gminie Brzeziny dotacji celowej pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota 131.677,00 zł, stanowi zwrot poniesionych nakładów w roku 2017 na przedsięwzięcie pn.” Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Brzeziny”.

II. Wydatki budżetu Gminy

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano na ogólną kwotę 25.633.549,00 zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 2.233.639,07 zł.

Planując wydatki przyjęto następujące założenia:

1. Znaczna część wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2017. Niektóre kwoty zostały zaplanowane na poziomie wyższym, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w Brzezinach oraz jednostek organizacyjnych.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zostały ustalone na poziomie 2017 r. z uwzględnieniem podwyżki o 5% od miesiąca kwietnia 2018 r., przy uwzględnieniu zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych zostały ustalone na poziomie roku 2017 z uwzględnieniem podwyżek o 4,7 %. Ponadto uwzględniają planowane na 2018 rok nagrody jubileuszowe oraz fundusz nagród w wysokości 3% od planowanych wydatków na wynagrodzenia z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
4. Przy planowaniu wysokości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzięto pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. do kwoty 2.100,00 zł, i minimalnej stawki godzinowej do kwoty 13,70 zł.
5. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaplanowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r, o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2013r. po.1144 ze zmianami).
6. Zaplanowane wydatki na oświatę ustalono biorąc pod uwagę planowane przez Rząd zmiany organizacyjne w szkolnictwie.
7. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
8. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
9. Wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały oszacowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10. Zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 601.534,04 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 430.815,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 25.633.549,00 zł przeznacza się na:

	Plan na 2018 rok
Wydatki ogółem , w tym:	25.633.549,00
1)wydatki majątkowe	2.233.639,07
2)wydatki bieżące	23.399.909,93
w tym:	
a)wydatki jednostek budżetowych	13.668.785,93
w tym:	
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.807.277,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.861.508,93
b)dotacje na zadania bieżące	1.022.177,00
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.518.631,00
d)wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	55.316,00
e)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
f) wydatki na obsługę długu	138.000,00

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 402.774,03 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 376.783,03 zł

- zaplanowano kwotę 1.300,00 zł, na zapłatę za energię elektryczną zużywaną w Stacji Uzdatniania Wody w Brzezinach,
- na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyńska zaplanowano wydatki wysokości 375.483,03 zł. Powyższe zadanie jest dofinansowane dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, na podstawie zawartej w dniu 21.06.2017 r. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM1500107/16 ,w sprawie przyznania Gminie Brzeziny dotacji celowej pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01030 Izby rolnicze- 991,00 zł

- wydatki stanowią obowiązkową składkę na rzecz izby rolniczej. Zgodnie z ustawą o Izbach rolniczych z dnia 14.12.1995r. (tj.Dz.U.z 2016r. poz.1315), Gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , pobieranego na terenie działania Gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 25.000,00 zł

- opłaty z tytułu odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbioru padliny i ewentualnej interwencji weterynaryjnej zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł,
- na badanie w systemie monitoringowym zawartości składników pokarmowych oraz zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb użytkowanych rolniczo, przeznaczono kwotę 1.500,00 zł,
- koszty wywozu odpadów z terenu Gminnego targowiska w Brzezinach w kwocie 900,00 zł
- na opłatę za czynsz najmu nieruchomości pod targowisko gminne zaplanowano w wysokości 12.600,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 242.900,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 28.400,00 zł

- zaplanowano wydatki w kwocie 28.400,00 zł na dofinansowanie do usług publicznego transportu zbiorowego w gminie Brzeziny

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- 214.500,00 zł

- wydatki na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w wysokości 114.500,00 zł, środki zostaną przeznaczone na : remonty cząstkowe nawierzchni, akcję zimową, utrzymanie dróg gruntowych, zakup kruszywa, znaków drogowych, wykonanie przystanków drogowych,
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Wieś w wysokości 34.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria – w wysokości 33.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czempisz – w wysokości 33.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 842.176,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w rozdziale tym przewiduje się wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych będących własnością Gminy. Kwota 29.000,00 zł, zostanie przeznaczona na zakup energii i zakup opału, kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na ewentualne naprawy pieca CO.
- środki w wysokości 25.000,00 zł, przeznaczono na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, podziały geodezyjne, sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla celów sprzedaży, ogłoszenia w prasie lokalnej, urządzenie ksiąg wieczystych nieruchomości. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł.
- zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach w wysokości 785.176,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 100.200,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- na sporządzenie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano środki w wysokości 32.200,00 zł,
- na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości Przystajnia- Kolonia, Przystajnia, Moczalec przeznaczono kwotę 48.000,00 zł,
- na wykonanie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny, przeznaczono 20.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.255.164,93 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- 48.907,00 zł

- zaplanowano wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z wykonywaniem zadań zleconych dotyczących prowadzenia USC, ewidencji działalności gospodarczej, spraw meldunkowych i wojskowości zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 8.204,00 zł, zakup materiałów 703,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin- 94.900,00 zł

- diety dla radnych zaplanowano w wysokości 92.400,00 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą Biura Rady zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin- 2.639.602,93 zł

- w ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, tj. wydatki bieżące obejmujące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wzrost dodatków stażowych, odprawy emerytalne, fundusz nagród, wynoszą 1.921.328,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono w wysokości 37.348,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie urzędu i jego potrzeby wynoszą 298.720,00 zł
- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych(inkaso opłaty targowej oraz inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł.
- zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach” w wysokości 368.206,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 8.000,00 zł

- na zadania bieżące związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 8.000,00 zł, plan przewiduje się na współudział w organizacji imprez gminnych, promocję Gminy w mediach, zakup materiałów promujących Gminę Brzeziny.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 307.205,00 zł

- na działalność Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, zaplanowano wydatki w wysokości 307.205,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników po uwzględnieniu podwyżek o 4,7 % wynoszą 222.022,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.100,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 48.190,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.743,00 zł, pozostałe wydatki bieżące- 10.150,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność- 153.550,00 zł , z tego:

- zaplanowano wydatki w wysokości 72.850,00 zł, na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące dotyczące pracowników interwencyjnych, zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu
- plan w wysokości 16.000,00 zł, przeznaczono na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, na wypłatę kwartalnych diet dla sołtysów przeznaczono 49.800,00 zł. Przeznaczono 1.000,00 zł na zakup Gazety Sołeckiej,
- na opłaty za nadzór nad oprogramowaniem komputerowym przeznaczono 9.400,00 zł. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przewidziano kwotę 1.500,00 zł,
- kwotę 3.000,00 zł, przewiduje się na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.184,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.184,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 151.477,00 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

- zaplanowano wpłatę w wysokości 5.000,00 zł na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Opatówku

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano wydatki w wysokości 144.627,00 zł, z tego:
 - dotacje na zakup umundurowania (wydatki o charakterze bieżącym) 1.800,00 zł
 - wydatki remontowe 10.000,00 zł,
 - wypłatę ekwiwalentów po uwzględnieniu podwyżki o 2,00 zł do jednej godziny za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych -26.400,00 zł,
 - zakup paliwa oraz części do samochodów bojowych -40.000,00 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z dotacją udzielaną corocznie z budżetu Powiatu Kaliskiego – 10.000,00 zł,
 - ubezpieczenia samochodów 15.177,00 zł,
 - pozostałe wydatki na ochronę przeciwpożarowa- 41.250,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- na organizację konkursów z zakresu wiedzy przeciwpożarowej , zakup nagród dla uczestników tych konkursów zaplanowano kwotę 1.850,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 138.000,0 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 138.000,00 zł

- na zapłatę prowizji od udzielonych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.
- na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 130.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia- 93.000,00zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 93.000,00 zł

- utworzono rezerwę celową w kwocie 67.350,00 zł , przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu,
- zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 25.650,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 8.243.050,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4.000.546,00 zł

- na podstawie Uchwały Nr XXIV/212/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.02.2017r. „W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Brzeziny przez inne niż Gmina ,osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania udzielonej dotacji”, zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzącą Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu dotacje podmiotową w wysokości 96.338,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Szkoły Podstawowej w Czempiszu w roku szkolnym 2018-2019 uczęszczać będzie 10 uczniów.
- na bieżącą działalność szkół podstawowych w miejscowościach: Brzeziny, Aleksandria i Sobiesęki przeznaczono kwotę 3.904.208,00 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowano;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -3.298.729,00 zł
 - dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 166.774,00 zł, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 146.505,00 zł

-pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 292.200,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 226.733,00 zł

- na podstawie Uchwały Nr XXIV/212/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.02.2017r. „w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Brzeziny przez inne niż Gmina ,osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania udzielonej dotacji” zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w wysokości 57.952,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czempiszu w roku szkolnym 2018-2019 uczęszczać będzie 10 uczniów.
- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 142.781,00 zł, w tym: na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych przeznaczono 5.720,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów przedszkolnych 78.416,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 17.100,00 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.800,00, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 25.745,00 zł.
- zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 22.000,00 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami Gminy Brzeziny a uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami Gminy Brzeziny a uczęszczającymi niepublicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie innej gminy, zakładanych przez inne podmioty niż jst.

Rozdział 80104 Przedszkola – 1.013.742,00 zł

- na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 18.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami Gminy Brzeziny a uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie innej gminy zakładanych przez inne podmioty niż jst,
- na podstawie Uchwały Nr XXIV/212/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.02.2017r. „w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Brzeziny przez inne niż Gmina ,osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania udzielonej dotacji” zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola Bajlandia w Brzezinach w kwocie 143.965,00 zł. Do przedszkola w roku szkolnym 2018-2019 w miesiącach stycznia do sierpnia uczęszczać będzie 30 dzieci, natomiast od września do grudnia 40 dzieci.
- zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami Gminy Brzeziny a uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- na działalność Przedszkola w Brzezinach zaplanowano kwotę 801.777,00 zł, z tego: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 29.466,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola w kwocie 513.848,00 zł ,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 37.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 110.325,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 32.198,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 78.940,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego- 8.000,00 zł

- na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami Gminy Brzeziny a uczęszczającymi do punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie innej gminy zakładanych przez inne podmioty niż jst.

Rozdział 80110 Gimnazja – 2.219.291,00 zł

- na działalność bieżącą Gimnazjum w Brzezinach przeznaczono kwotę 1.961.521,00 zł, z tego: na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zaplanowano kwotę 84.115,00 zł, na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę 1.261.452,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 105.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 275.000,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 54.954,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 181.000,00 zł,
- zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach „ w wysokości 257.770,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 300.000,00 zł

- na dowożenie uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjum, dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 300.000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40.396,00 zł

- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą nauczyciela zaplanowano kwotę w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli , tj. kwotę 4.039.600,00 zł .Pozostała kwotę 599.163,00 zł, stanowią wynagrodzenia obsługi i pracownikowi gospodarczych. Powyższe środki zostaną przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji, kursy, szkolenia nauczycieli, podróże służbowe , wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli .

Rozdział 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 – 61.993,00 zł

- dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie zaplanowano w wysokości 38.173,00 zł. Do oddziału przedszkolnego w okresie od stycznia do sierpnia w Szkole Podstawowej w Czempiszu uczęszcza jedno dziecko wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, dotacji udzielono na podstawie wyżej cytowanej Uchwały Nr XXIV/212/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.02.2017r.
- wydatki bieżące w wysokości 23.820,00 zł, przeznacza się na realizację zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu

Rozdział 80150 Realizacja zadan wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- 301.059,00 zł

- dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie zaplanowano w wysokości 17.587,00 zł. Do oddziału przedszkolnego w okresie od września do grudnia w Szkole Podstawowej w Czempiszu uczęszcza jedno dziecko dotacji udzielono na podstawie Uchwały Nr XXIV/212/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.02.2017r.

- wydatki w wysokości 283.472,00 zł, zaplanowano na realizację zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 71.290,00 zł

- na pozostałą działalność w oświacie zaplanowano środki w wysokości 71.290,00 zł , z tego : kwotę 300,00 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów w związku z planowanym awansem nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego, na zakup nagród konkursowych przeznaczono kwotę 3.050,00 zł, na zakup dyplomów dla uczestników konkursów i olimpiad z zakresu oświaty ustalono plan w kwocie 2.400,00 zł ,na obsługę imprez oświatowych przeznaczono 6.100,00 zł, na odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 59.440,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 87.672,04 zł

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – 10.172,04 zł

- zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzieloną Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego(HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 10.172,04 zł. Stosowna uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zostanie podjęta na Sesji Rady Gminy w Brzezinach w dniu 16 listopada 2017.r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- 1.000,00 zł

- zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi -74.500,00 zł

- zaplanowana kwota 74.500,00 zł, przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych równe są zaplanowanym wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 2.000,00 zł

- zaplanowano dotację celową dla Powiatu Kaliskiego na wspólną realizację projektu pn. „ Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW Bi C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej i ze względu na posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiadać będzie Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej. Na realizację niniejszego projektu złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej WRPO na lata 2014-2020 (poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).W dniu 28 czerwca 2017 r. Rada Gminy Brzeziny Uchwałą Nr XXVIII/250/2017 wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji w/w projektu.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.192.829,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- 230.000,00 zł

- zaplanowane wydatki dotyczą opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. W rozdziale tym ujęto odpłatność za siedem osób przebywających w DPS.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 6.320,00 zł

- zaplanowano wydatki w wysokości 6.320,00 zł, na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Rozdział 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 – 65.554,00 zł

- zaplanowano wydatki równe dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 46.704,00 zł przeznaczonej na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe w wysokości 18.850,00 zł (z czego środki w kwocie 15.080,00 zł zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego, kwota 3.770,00 zł stanowi 20 % wkładu własnego.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 91.560,00 zł

- zaplanowano wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze, które będą finansowane z następujących źródeł:
 - dotacja celowa-zadania własne na sfinansowanie zasiłków okresowych (§ 2030) 45.248,00 zł,
 - środki własne budżetu na sfinansowanie zasiłków okresowych w wysokości 46.312,00 zł,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe- 500,00 zł

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe- 144.440,00 zł

- zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych które będą finansowane z następujących źródeł:
 - dotacja celowa-zadania własne (§ 2030) – 111.952,00 zł,
 - środki własne budżetu w kwocie 27.988,00 zł.
- zaplanowano wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4.500,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- 418.220,00 zł

- planowane wydatki w wysokości 418.220,00 zł, są przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te finansowane są w kwocie 63.045,00 zł, ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 355.175,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 206.235,00 zł

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 206.235,00 zł. Usługi te są realizowane przez osoby zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach na podstawie umowy zlecenia, w tym zaplanowano wydatki w wysokości 17.136,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone 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.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 30.000,00 zł

- na dożywianie dzieci zaplanowano środki własne w kwocie 30.000,00 zł, zaplanowano wyłącznie wkład własny, w trakcie roku zadanie zostanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55.316,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 55.316,00

- zaplanowano wydatki na podstawie zawartej umowy w dniu 09.02.2017 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, Godziszach 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. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2018. Zaplanowane wydatki wynoszą 55.316,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 339.890,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 305.341,00 zł

- na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 305.341,00 zł, z tego na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 16.530,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 264.797,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 17.544,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią 2.470,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 8.000,00 zł

- zabezpieczono wkład własny gminy na wypłaty stypendiów socjalnych zgodnie z art.90 c ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 24.500,00 zł

- na stypendia za wyniki w nauce dla uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono kwotę 24.500,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.049,00 zł

- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 2.049,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 8.174.456,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 5.038.113,00 zł

- zaplanowane środki w wysokości 5.034.313,00 zł na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami. Z tego kwotę 4.958.798,00 zł przeznaczono na świadczenia wychowawcze, kwota 75.515,00 zł zaplanowano na koszty obsługi świadczeń.
- pozostałe wydatki bieżące pochodzące ze środków własnych budżetu wynoszą 3.800,00 zł i przeznaczone są na wypłaty zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz odsetek od nich naliczanych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.063.643,00 zł

- powyższe wydatki, będą finansowane z następujących źródeł:
 - dotacja celowa- zadania zlecone (§ 2010) -3.013.568,00 zł,
 - środki własne budżetu - 50.075,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2.739.794,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych zaplanowano środki w wysokości 186.000,00 zł. Kwotę 137.849,00 zł przeznacza się na koszty obsługi świadczeń.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 49.255,00 zł

- ustalono plan na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 38.019,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.736,00 zł,
- zaplanowano środki w kwocie 8.500,00 zł (§ 4330) na odpłatność za ewentualny pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2016r.,poz.575).

Rozdział 85595 Pozostała działalność – 23.445,00 zł

- na sfinansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono kwotę 3.000,00 zł,
- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem palacza w KIS, organizację wyjazdów integracyjnych podopiecznych ośrodka, organizację śniadania wielkanocnego oraz wieczerzy wigilijnej wynoszą 20.445,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 1.268.548,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 77.000,00 zł

- na dopłaty do ceny za 1m³ za odprowadzanie ścieków komunalnych na terenie Gminy Brzeziny przeznaczono kwotę 77.000,00 zł - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr XXII/177/2016 z dnia 14 grudnia 2016r.. w sprawie dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie gminy Brzeziny.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 566.848,00 zł

- na zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (zbiórka odpadów, utylizacja, transport) zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano wydatki w wysokości 483.800,04 zł, które przeznacza się na koszty związane z wywozem odpadów komunalnych przez głównego wykonawcę zadania. Na koszty obsługi zaplanowano wydatki w wysokości 56.365,96 zł.
 - na przedsięwzięcie pn.” Budowa Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych „, przeznacza się kwotę 26.682,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 18.300,00 zł

- wydatki bieżące na oczyszczanie ulic i placów zaplanowano w wysokości 18.300,00 zł z tego na: na koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy- 2.000,00 zł, na opłaty związane z przeprowadzeniem monitoringu składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czempisz przeznaczono kwotę 16.000,00 zł. Na zakup worków na śmieci przeznaczono 300,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 8.700,00 zł

- zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów i zakup drzew. Na wynagrodzenie za sadzenie i pielęgnację zieleni przeznaczono kwotę 700,00 zł.
- zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na szczepienia kasztanów przeciw szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 265.600,00 zł

- kwotę 265.600,00 zł, zaplanowano na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie Uchwały Rady Gminy Brzeziny w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tj.Dz.U. z 2013r. , poz. 856). W tym kwotę 229.149,00 zł zabezpieczono na hotelowanie 105 psów w związku z wydaną decyzją o ich czasowym odebraniu właścicielowi i umieszczeniu ich w schronisku,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 323.000,00 zł

- na bieżące koszty oświetlenia ulic placów i dróg zaplanowano kwotę 270.000,00 zł,
- na remonty oświetlenie zaplanowano kwotę 6.000,00 zł
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 47.000,00 zł, w tym:
 - „Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul.

- Kaliskiej w Brzezinach” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczalec -17.000,00 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziecioły - 10.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 9.100,00 zł

- przeglądy placów zabaw 5.100,00 zł
- na opłaty za zanieczyszczanie środowiska przeznaczono 4.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 746.362,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 586.651,00 zł

- zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach w kwocie 399.651,00 zł.
- na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę, nadbudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej” zaplanowano kwotę 187.000,00 zł. Powyższa kwota stanowi wkład własny w związku z ubieganiem się Gminy o dofinansowanie budowy powyższej inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 92116 Biblioteki- 159.711,00 zł

- zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Publicznej Biblioteki w Brzezinach w wysokości 159.711,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 301.550,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 48.450,00 zł

- zaplanowano kwotę 19.800,00 zł, na koszty związane za zatrudnieniem opiekuna boiska „Orlik”,
- zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego przy Gimnazjum w Brzezinach oraz boiska „Orlik” w wysokości 28.650,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 143.100,00 zł

- na działalność bieżącą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano wydatki w wysokości 71.950,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.210,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 zł, zakup energii 12.000,00 zł, zakup usług pozostałych 11.000,00 zł, podatek od nieruchomości- 10.750,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 9.490,00 zł.
- na wydatek majątkowy pn.” Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Brzeziny – gminnego miejsca spotkań i integracji mieszkańców” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Powyższa kwota stanowi wkład własny w związku z ubieganiem się Gminy o dofinansowanie budowy powyższej inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej.
- na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa zasilania Ośrodka Wypoczynkowego w Brzezinach „, zaplanowano kwotę 21.150,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 110.000,00 zł

- na dotację celową z budżetu udzieloną w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano kwotę 75.000,00 zł. Zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XXXII/301/2017 z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia „ Roczno programu współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami pozarządowymi raz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,

- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 35.000,00 zł. Wydatki przeznacza się na działalność sekcji sportowych, organizację imprez i turniejów sportowych oraz wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe.

III. Nadwyżka budżetu

Nadwyżka budżetu w wysokości 15.097,00 zł, zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym,

IV. Przychody i rozchody budżetu na 2018 r.

Przychody budżetu- 868.537,00 zł, w tym:

- zaplanowano przychody w kwocie 398.537,00 zł, z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach” , „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach” i „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr XXVIII/236/2017 z dnia 28.06.2017r..
- zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 470.000,00 zł.

Rozchody budżetu – 883.634,00 zł

- zaplanowano rozchody tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 425.000,00 zł
- zaplanowano rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 458.634,00 zł.

