

**Uchwała Nr XXXV/344/2018
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 19.01.2018r.**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2018 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 2017r. poz.1875 ze zm.), art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017r. poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Brzeziny uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/333/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2018r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Brzeziny o kwotę **518.054,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	389.237,00	518.054,00	907.291,00
	80110		Gimnazja	77.366,00	518.054,00	595.420,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Śródków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	518.054,00	518.054,00

- 2.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Brzeziny o kwotę **518.054,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8.243.050,00	518.054,00	8.761.104,00
	80110		Gimnazja	2.219.291,00	518.054,00	2.737.345,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518.054,00	518.054,00

3.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami w ramach danego działu .

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8.761.104,00	257.770,00	257.770,00	8.761.104,00
	80110		Gimnazja	2.737.345,00	257.770,00	257.770,00	2.737.345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.770,00	257.770,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	257.770,00	257.770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.316,00	2.060,00	2.060,00	55.316,00
	85395		Pozostała działalność	55.316,00	2.060,00	2.060,00	55.316,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.590,00	1.843,00	0,00	36.747,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.540,00	217,00	0,00	4.323,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1.843,00	1.843,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	217,00	217,00
855			Rodzina	8.174.456,00	246,00	246,00	8.174.456,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.063.643,00	246,00	246,00	3.063.643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.684,00	0,00	246,00	6.930,00
		4260	Zakup energii	1.300,00	246,00	0,00	1.054,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.268.548,00	1.000,00	1.000,00	1.268.548,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323.000,00	1.000,00	1.000,00	323.000,00
		4260	Zakup energii	270.000,00	1.000,00	0,00	269.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

4. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 26.166.700,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 24.539.973,04 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.626.726,96 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 8.161.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - 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 1.369.776,96 zł.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości 31.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

5. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 26.151.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 23.399.909,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2.751.693,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 8.161.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 1.574.829,03 zł

§ 2

1. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 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 XXXV/344/2018
z dnia 19 stycznia 2018 r.

Wydatki majątkowe na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	375.483,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	375.483,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.243,00
			Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska	194.243,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.240,03
			Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska	181.240,03
600			Transport i łączność	100.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Wies	34.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria	33.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czempisz	33.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	785.176,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785.176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785.176,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach	785.176,00
750			Administracja publiczna	368.206,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	368.206,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.166,96
			Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach	115.166,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253.039,04
			Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach	253.039,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00
			Zakup oznakowanego radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Opatówku	5.000,00
801			Oświata i wychowanie	775.824,00
	80110		Gimnazja	775.824,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518.054,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach	518.054,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.770,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach	257.770,00
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 Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	10.172,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.682,00
	90002		Gospodarka odpadami	26.682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.682,00

		Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych	26.682,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach	20.000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczalec	17.000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzięcioły	10.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.000,00
		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	187.000,00
926		Kultura fizyczna	71.150,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	71.150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.150,00
		Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Brzeziny – gminnego miejsca spotkań i integracji mieszkańców	50.000,00
		Przebudowa zasilania Ośrodka wypoczynkowego w Brzezinach	21.150,00
Razem			2.751.693,07

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/344/2018 Rady Gminy Brzeziny
z dnia 19 stycznia 2018 r.**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 518.054,00 zł:

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80110 Gimnazja- w związku z planowaną do podpisania umową o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pt.” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie”.

Warunkiem podpisania powyższej umowy jest zaplanowanie zadania w wysokości 100% wartości projektu.

Powyższe przedsięwzięcie dofinansowanie zostanie środkami w wysokości 518.054,00 zł tj. 85,00 % kosztów kwalifikowanych zadania. Udział środków własnych zaplanowano w wysokości 257.770,00 zł.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami w ramach danego działu w celu dostosowania planu do zadań realizowanych przez Urząd Gminy oraz podległe jednostki budżetowe.