

**Uchwała Nr XXXVI/347/2018
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 02.02.2018r.**

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. 212,214,236 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. ,zmienionej Uchwałą Nr XXXV/344/2018 z dnia 19.01.2018 r dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Brzeziny o kwotę **60.000,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	60.000,00	60.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	60.000,00	60.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60.000,00	60.000,00

- 2.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Brzeziny o kwotę **60.000,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	242.900,00	60.000,00	302.900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	214.500,00	60.000,00	274.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	60.000,00	160.000,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	302.900,00	5.000,00	100.000,00	397.900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	274.500,00	5.000,00	90.000,00	359.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	0,00	90.000,00	250.000,00
710			Działalność usługowa	100.200,00	48.000,00	0,00	52.200,00
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	100.200,00	48.000,00	0,00	52.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	48.000,00	0,00	20.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151.477,00	0,00	4.000,00	155.477,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144.627,00	0,00	4.000,00	148.627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	0,00	3.400,00	17.800,00
801			Oświata i wychowanie	8.761.104,00	10.261,00	8.031,00	8.758.874,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.000.546,00	1.400,00	2.051,00	4.001.197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198.000,00	900,00	2.051,00	199.151,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.500,00	500,00	0,00	20.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226.733,00	1.550,00	500,00	225.683,00
		4040	Dodatkowe	7.000,00	1.550,00	0,00	5.450,00

			wynagrodzenie roczne				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	1.013.742,00	0,00	1.580,00	1.015.322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.000,00	0,00	1.580,00	38.580,00
	80110		Gimnazja	2.737.345,00	5.111,00	0,00	2.732.234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.000,00	5.111,00	0,00	99.889,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.396,00	2.200,00	2.200,00	40.396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.196,00	0,00	2.200,00	25.396,00
	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	61.993,00	0,00	170,00	62.163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	170,00	470,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301.059,00	0,00	1.530,00	302.589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339.890,00	370,00	2.600,00	342.120,00
	85401		Świetlice szkolne	305.341,00	370,00	2.600,00	307.571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	370,00	2.600,00	17.230,00
900			Gospodarka	1.268.548,00	20.000,00	19.000,00	1.267.548,00

			komunalna i ochrona środowiska				
	90013		Schroniska dla zwierząt	265.600,00	20.000,00	0,00	245.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262.700,00	20.000,00	0,00	242.700,00
	90095		Pozostała działalność	9.100,00	0,00	19.000,00	28.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
926			Kultura fizyczna	301.550,00	50.000,00	0,00	251.550,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	143.100,00	50.000,00	0,00	93.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.150,00	50.000,00	0,00	21.150,00

4.§ 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 26.226.700,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 24.539.973,04 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.686.726,96 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 26.211.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 23.330.909,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2.880.693,07 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

6. § 6 Uchwała otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 611.534,04 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 430.815,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 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 XXXVI/347/2018
z dnia 02 luty 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	260.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie- ETAP II	10.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Wies	64.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria	33.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czempisz	33.000,00
			Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jagodziniec	120.000,00
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	92.682,00
	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 Dziecioty	10.000,00
	90095		Pozostała działalność	19.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
			Aktywna Strefa Aktywności przy budynku Gimnazjum w Brzezinach	4.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
			Aktywne dzieci-to zdrowe dzieci. Dopuszczenie placu zabaw na Osiedlu Generała Zajączka w Brzezinach	15.000,00
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 części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej	187.000,00
926			Kultura fizyczna	21.150,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21.150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.150,00
			Przebudowa zasilania Ośrodka wypoczynkowego w Brzezinach	21.150,00
Razem				2.880.693,07

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr XXXVI/347/2018
z dnia 02 luty 2018 r.**

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Brzeziny
w 2018 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
600	60014	6300	Powiat Kaliski	10.000,00
801	80103	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych	4.000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	18.000,00
801	80106	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w punktach przedszkolnych	8.000,00
851	85195	2320	Powiat Kaliski	2.000,00
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	399.651,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	159.711,00
Razem				611.534,04

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa zadania/jednostki	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
754	75412	2820	Dotacja na zakup umundurowania bojowego dla OSP w Dzieciołach	1.800,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	75.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	96.338,00
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	57.952,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Brzezinach	143.965,00
801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	38.173,00
801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	17.587,00
Razem				430.815,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/347/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 02 lutego 2018 r.

I. Dochody

Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi Publiczne gminne-§ 6290, zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 60.000,00 zł, na podstawie umowy zawartej w dniu 30.01.2018r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Gminą Brzeziny w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jagodziniec”

II. Wydatki

Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi Publiczne gminne-§ 6050, zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jagodziniec”

Dokonyje się przeniesień planu wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami, w tym:

Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe-§ 6300, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Kaliskiego w celu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie-etap II”.

Zwiększa się plan o kwotę 60.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jagodziniec”.

Zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł plan na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Wies”.

Zmniejsza się plan wydatków o 5.000,00 zł przeznaczonych na remonty dróg gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa rozdz. 71004- zmniejsza się plan przeznaczony na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości Przystajnia- Kolonia, Przystajnia, Moczalec o kwotę 48.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne- zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł na wykonanie uzgodnień branżowych Domu Strażaka w Piegonisku Wsi.

Dział 801 Oświata i wychowanie- oraz **dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza- dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do zadań realizowanych przez jednostki oświatowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt- zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na hotelowanie psów o 20.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność-§ 6050, zwiększa się plan o 4.000,00 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze składanym wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki (OSA) na dofinansowanie zadania pn. „Aktywna Strefa Aktywności przy budynku Gimnazjum w Brzezinach”.

Zwiększa się plan w § 6060 o kwotę 15.000,00 zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze składanym wnioskiem do VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś na realizację zadania pn. „Aktywne dzieci-to zdrowe dzieci. Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Generała Zajączka w Brzezinach”.

Dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej - § 6050-
rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.” Budowa budynku rekreacyjnego w
miejscowości Brzeziny – gminnego miejsca spotkań i integracji mieszkańców”, i
zmniejsza plan o 50.000,00 zł.