

**Uchwała Nr III/7/2018  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 11 grudnia 2018 r.**

**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 2018r. poz.994 ze zm.), art. 212,217,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2017r. poz.2077 ze zm.) oraz art.113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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 , Nr XXXVI/347/2018 z dnia 02.02.2018r., Nr XXXVII/357/2018 z dnia 23.03.2018 r. , Nr XXXVIII/370/2018 z dnia 26.04.2018 r., Nr XXXIX/382/2018 z dnia 28.05.2018 r.,Nr XL/392/2018 z dnia 28.06.2018 r.,Nr XLI/4141/2018 z dnia 27.07.2018, Nr XLII/425/2018 z dnia 17.09.2018 r., Nr XLIII/435/2018 z dnia 16.10.2018 r., Nr XLIV/449/2018 z dnia 08.11.2018 r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.9.2018 z dnia 08.02.2018 r., Nr Or.0050.20.2018 z dnia 11.04.2018 r.,Nr Or.0050.25.2018 z dnia 24.05.2018 r.,Nr Or.0050.29.2018 z dnia 10.07.2018 r., Nr Or.0050.31.2018 z dnia 16.08.2018, Nr Or.0050.35.2018 z dnia 03.09.2018, Nr Or.0050.37.2018 z dnia 24.09.2018,Nr 0050.40.2018 z dnia 23.10.2018, Nr Or.0050.47.2018 z dnia 15.11.2018 r., Nr Or.0050.51.2018 z dnia 30.11.2018 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Brzeziny o kwotę **76.000,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>699.937,33</b>	<b>76.000,00</b>	<b>775.937,33</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	364.565,00	76.000,00	440.565,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a lb ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364.565,00	76.000,00	440.565,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>775.937,33</b>	<b>94,00</b>	<b>113.631,00</b>	<b>889.474,33</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440.565,00	0,00	113.631,00	554.196,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	152,00	152,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440.565,00	0,00	113.474,00	554.039,00
	01095		Pozostała działalność	335.372,33	94,00	0,00	335.278,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.600,00	94,00	0,00	2.506,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>299.527,00</b>	<b>27.042,00</b>	<b>18.167,00</b>	<b>290.652,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299.527,00	27.042,00	18.167,00	290.652,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	16.759,00	600,00	0,00	16.159,00

			nieruchomości				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	127.026,00	0,00	18.167,00	145.193,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155.692,00	26.442,00	0,00	129.250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193.340,00</b>	<b>22.952,00</b>	<b>881,00</b>	<b>171.269,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.915,00	0,00	3,00	50.918,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	3,00
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	141.575,00	22.596,00	878,00	119.857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.312,04	0,00	878,00	2.190,04
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.596,00	22.596,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	700,00	356,00	0,00	344,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	356,00	0,00	344,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo</b>	<b>77.599,18</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>77.641,18</b>

			<b>publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77.599,18	0,00	42,00	77.641,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,00	42,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.824.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>4.844.187,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.289.831,00	0,00	11.900,00	1.301.731,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	134.700,00	0,00	11.000,00	145.700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.200,00	0,00	500,00	1.700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	0,00	400,00	4.400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110.750,00	0,00	2.500,00	113.250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14.250,00	0,00	2.500,00	16.750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2.650.148,00	0,00	5.500,00	2.655.648,00

			państwa				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14.500,00	0,00	5.500,00	20.000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.087.852,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>10.088.937,10</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.795,10	0,00	1.085,00	12.880,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	0,00	1.085,00	2.585,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>507.275,30</b>	<b>109.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.797,30</b>
	80110		Gimnazja	109.513,00	109.478,00	0,00	35,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109.478,00	109.478,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>635.293,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>640.293,33</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.010,00	0,00	5.000,00	97.010,00
		0830	Wpływy z usług	15.300,00	0,00	5.000,00	20.300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>168.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	<b>169.840,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizyczne	142.780,00	0,00	860,00	143.640,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	11.000,00	0,00	860,00	11.860,00

3. W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Brzeziny o kwotę **104.000,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.333.081,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.365.081,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.294.681,00	32.000,00	1.326.681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	2.000,00	27.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	198.031,00	5.000,00	203.031,00

		4300	Zakup usług pozostałych	147.400,00	25.000,00	172.400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.465.600,03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.475.600,03</b>
	75022		Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	122.700,00	10.000,00	132.700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.400,00	10.000,00	102.400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8.525.148,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.535.148,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.146.448,00	10.000,00	3.156.448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.838,00	10.000,00	93.838,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.108.387,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.158.387,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298.881,00	50.000,00	348.881,00
		4260	Zakup energii	170.324,00	50.000,00	220.324,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>617.962,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>619.962,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450.651,00	2.000,00	452.651,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430.651,00	2.000,00	432.651,00

4. 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>780.689,36</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.139,36</b>
	01095		Pozostała działalność	358.872,33	550,00	0,00	358.322,33
		4430	Różne opłaty i składki	327.347,39	550,00	0,00	326.797,39
<b>600</b>			<b>Transport In łącznie</b>	<b>1.365.081,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.581,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28.400,00	3.500,00	0,00	24.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.400,00	3.500,00	0,00	24.900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.326.681,00	26.000,00	0,00	1.300.681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	922.650,00	26.000,00	0,00	896.650,00

			budżetowych				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117.000,00</b>	<b>3.049,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>127.151,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.000,00	3.049,00	13.200,00	127.151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	0,00	8.000,00	26.000,00
		4260	Zakup energii	14.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	0,00	5.200,00	52.200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	1.049,00	0,00	35.951,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53.780,00</b>	<b>1.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.672,00</b>
	71035		Cmentarze	8.580,00	1.108,00	0,00	7.472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	8,00	0,00	572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.350,00	386,00	0,00	2.964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.650,00	714,00	0,00	3.936,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.475.600,03</b>	<b>1.200,00</b>	<b>23.699,00</b>	<b>3.498.099,03</b>
	75022		Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	132.700,00	00,00	8.899,00	141.599,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.400,00	0,00	3.999,00	106.399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00	3.200,00	7.700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.300,00	0,00	1.700,00	25.000,00
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	2.786.832,03	0,00	14.800,00	2.801.632,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.200,00	0,00	250,00	14.450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	50,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131.500,00	0,00	14.500,00	146.000,00
	75095		Pozostała działalność	163.948,00	1.200,00	0,00	162.748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	400,00	0,00	5.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	800,00	0,00	6.600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>254.681,18</b>	<b>9.219,00</b>	<b>2.700,24</b>	<b>248.162,42</b>

			<b>przeciwpożarowa</b>				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240.731,18	7.000,00	2.700,24	236.431,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.639,36	0,00	2.000,24	25.639,60
		4260	Zakup energii	24.700,00	4.000,00	0,00	20.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.300,00	3.000,00	0,00	13.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.700,00	0,00	700,00	12.400,00
	75495		Pozostała działalność	8.950,00	2.219,00	0,00	6.731,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.200,00	169,00	0,00	2.031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	1.700,00	0,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.850,00	350,00	0,00	3.500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>109.000,00</b>	<b>23.578,24</b>	<b>0,00</b>	<b>85.421,76</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109.000,00	23.578,24	0,00	85.421,76
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	101.000,00	15.578,24	0,00	85.421,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.448.597,30</b>	<b>49.391,00</b>	<b>82.196,00</b>	<b>9.481.402,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4.077.469,00	7.600,00	74.046,00	4.143.915,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	167.274,00	2.500,00	6.000,00	170.774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.571.047,00	0,00	43.500,00	2.614.547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484.700,00	0,00	8.500,00	493.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.282,00	3.500,00	0,00	56.782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.382,00	0,00	14.000,00	182.382,00
		4260	Zakup energii	56.408,00	0,00	1.100,00	57.508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.225,00	0,00	700,00	38.925,00



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.100,00	1.100,00	100,00	6.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.892,00	500,00	0,00	3.392,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.430,00	0,00	146,00	1.576,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265.377,00	6.070,00	150,00	259.457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.820,00	600,00	0,00	8.220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.416,00	2.000,00	0,00	69.416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.900,00	2.000,00	0,00	13.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	720,00	0,00	730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	300,00	0,00	700,00
		4260	Zakup energii	5.900,00	0,00	150,00	6.050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.270,00	300,00	0,00	970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	1.406.069,00	6.008,00	0,00	1.400.061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39.291,00	350,00	0,00	38.941,00
		4260	Zakup energii	24.300,00	630,00	0,00	23.670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.880,00	28,00	0,00	2.852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.695,00	5.000,00	0,00	144.695,00
	80110		Gimnazja	2.759.517,00	22.700,00	2.000,00	2.738.817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91.115,00	0,00	2.000,00	93.115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.229.508,00	22.000,00	0,00	1.207.508,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4.950,00	700,00	0,00	4.250,00

		telekomunikacyjnych					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320.170,00	6.000,00	6.000,00	320.170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.265,00	6.000,00	0,00	6.265,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.818,00	0,00	6.000,00	7.818,00
	80195		Pozostała działalność	86.269,00	1.013,00	0,00	85.256,00
		4190	Nagrody konkursowe	4.350,00	228,00	0,00	4.122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	385,00	0,00	4.515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.953,00	400,00	0,00	16.553,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>447.517,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>443.317,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	307.230,00	8.200,00	4.000,00	303.030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.530,00	600,00	0,00	15.930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.297,00	7.500,00	3.000,00	198.797,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.200,00	0,00	1.000,00	41.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300,00	100,00	0,00	6.200,00

5.§ 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 27.146.337,24 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 25.899.904,28 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 1.246.432,96 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 9.092.447,73 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 901.841,96 zł.
  - 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r., w wysokości 9.940,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.
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.

6. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 28.612.142,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 25.548.285,17 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.063.857,07 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 9.091.352,63 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 1.706.525,03 zł.
  - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r., w wysokości 9.940,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

7. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 1.465.805,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust,2 pkt 6 ustawy.

8. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.349.439,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 883.634,00 zł. Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 648.134,04 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 475.714,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

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

## **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/7/2018  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 11 grudnia 2018 r.**

**Wydatki majątkowe na 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>414.526,03</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	414.526,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków Nr 4 w Aleksandrii	40.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.475,75
			Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyńska	190.862,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec	2.613,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.050,28
			Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyńska	178.621,03
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec	2.429,25
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>906.650,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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	896.650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896.650,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Wies	64.000,00
			Wykonanie oprysku poboczy drogi gminnej od miejscowości Zagórna przez Ostrów Kaliski do drogi wojewódzkiej nr 449 na długości 1.300 mb.	28.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria	164.250,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czempisz	33.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrzaca	40.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamnice	347.400,00
			Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jagodziniec	160.000,00
			Przebudowa chodnika na ulicy Marszałka Jozefa Piłsudskiego na działce nr 76 w Brzezinach	60.000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35.951,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.951,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.951,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	19.000,00
			Zakup podgrzewacza c.w.u do budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach	16.951,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>390.906,00</b>
	75022		Rady gmin	25.000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
			Zakup systemu Rada 24 + tablety wraz ze statyczna transmisja obrad z wykorzystaniem kamery	25.000,00
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu	365.906,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.166,96
			Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach	115.166,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.739,04
			Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach	250.739,04
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17.500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00
			Dostosowanie istniejącego Domu Strażaka w Piegonisku Wsi do obowiązujących wymogów związanych z odbiorem budynku	12.500,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.034.133,00</b>
	80104		Przedszkola	144.695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.695,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola	144.695,00
	80110		Gimnazja	889.438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.805,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach	5.705,00
			Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum w Brzezinach	41.100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518.179,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach	518.179,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324.454,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach	324.454,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10.172,04</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>149.239,00</b>
	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	122.557,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	18.500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Czempisz	10.500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobiesęki	8.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.057,00
			Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach	73.557,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczalec	20.500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziecioły	10.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20.000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej na terenie Gminy	20.000,00

			Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>84.780,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22.650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.650,00
			Przebudowa zasilania Ośrodka wypoczynkowego w Brzezinach	22.650,00
	92695		Pozostała działalność	62.130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.130,00
			Aktywna Strefa Aktywności przy budynku Gimnazjum w Brzezinach	62.130,00
<b>Razem</b>				<b>3.063.857,07</b>

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/7/2018  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 11 grudnia 2018 r.**

**Przychody i rozchody budżetu na 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Plan w zł</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>2.349.439,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>950</b>	897.986,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	<b>952</b>	1.451.453,00
	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej		708.916,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>883.634,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	<b>992</b>	883.634,00
	spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		458.634,00

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr III/7/2018  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 11 grudnia 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	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
600	60014	6300	Powiat Kaliski	10.000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	28.000,00
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	10.172,04
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach	432.651,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	167.311,00
<b>Razem</b>				<b>648.134,04</b>

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja			Nazwa zadania/jednostki	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
801	80153	2820	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1.633,50
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	75.000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	96.264,00
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	103.956,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Brzezinach	140.661,00
801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	38.800,00
801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	19.400,00
<b>Razem</b>				<b>475.714,50</b>



## **Uzasadnienie do Uchwały Nr III/7/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 grudnia 2018 r.**

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 76.000,00 zł w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** rozdz.01010 -§ 6257- z tytułu refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska” realizowanej 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 pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokonuje się zmiany planu dochodów majątkowych budżetu gminy , w tym :

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** rozdz. 01010 -§ 6257- zwiększa się plan o kwotę 113.474,00 zł - z tytułu refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska” realizowanej 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 pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdz. 70005 - § 0770- zmniejsza się plan o kwotę 22.596,00 zł. W roku bieżącym zaplanowano dochody pochodzące ze sprzedaży majątku w kwocie 155.692,00 zł, ze względu na przedłużające się procedury przesunięto sprzedaż gruntu w miejscowości Moczalec na styczeń 2019 r.

**Dział 750 Administracja publiczna** rozdz. 75023 - § 6620 zmniejsza się plan o kwotę 22.596,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Starosty Kaliskiego z dnia 19.11 2018 r. znak FN.3021.233.2018 w sprawie zmniejszenia planu kwoty dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach”. Dotacja zostanie przekazana po uzyskaniu środków z NFOŚiGW w Warszawie oraz zawarciu stosownej umowy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** rozdz. 80110 -§ 6620- zmniejsza się plan o kwotę 109.478,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Starosty Kaliskiego z dnia 19.11 2018 r. znak FN.3021.233.2018 w sprawie zmniejszenia planu kwoty dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach”. Dotacja zostanie przekazana po uzyskaniu środków z NFOŚiGW w Warszawie oraz zawarciu stosownej umowy.

Powyższe zadania realizowane są w ramach projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”.

Dokonuje się zmiany dochodów bieżących w celu dostosowania planu do uzyskanych wpływów z poszczególnych tytułów.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 104.000,00 zł, w tym :

**Dział 600 Transport i łączność** rozdz. 60016 – o kwotę 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych

**Dział 750 Administracja publiczna** rozdz. 75022 - § 3030- zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty diet za udział w posiedzeniach Rady Gminy Brzeziny.

**Dział 855 Rodzina** rozdz. 85502 - § 4010- zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników GOPS w Brzezinach.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**-§ 4260- zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z oświetleniem placów i dróg gminnych. Jednocześnie eliminuje się błąd pisarski powstały w załączniku Nr 2 w Uchwale Rady Gminy Brzeziny Nr XLIV/449/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok, gdzie w dziale 900, rozdziale 90015 wyszczególniono kwotę wydatków po zmianie w wysokości 320.057,00 zł zamiast kwoty 298.881,00 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu znak WA-0903/35/2/2018 z dnia 05.12.2018r.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdz. 92109 -§ 2480- zwiększa się plan dotacji podmiotowej o 2.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do zadań wykonywanych przez Urząd Gminy oraz podległe jednostki budżetowe, w tym:

#### **Wydatki majątkowe:**

**Dział 600 Transport i łączność** rozdz. 60016- § 6050

w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria” postanawia się zmniejszyć plan o kwotę 4.000,00 zł, oraz zmniejszyć plan wydatków na inwestycje pn. „Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jagodziniec” o kwotę 22.000,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdz. 70005 - § 6060- w związku z zakończeniem realizacja zadania pn. „Zakup podgrzewacza c.w.u do budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach” postanawia się zmniejszyć plan o kwotę 1.049,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** rozdz. 75022 - § 6060- zwiększa się plan o kwotę 1.700,00 zł, na zadanie pn. „ Zakup systemu Rada 24 + tablety wraz ze statyczną transmisją obrad w wykorzystaniem kamery”. Powyższe zwiększenie konieczne jest w celu utworzenia łącza wraz z publicznym adresem IP.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** rozdz. 80104 - § 6050- w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji inwestycji pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

#### **Przychody budżetu**

Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 28.000,00 zł , w tym:

**§ 950-** zwiększa się plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 28.000,00 zł.