

**Uchwała Nr 181/XX/12  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 30.11.2012r.**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 212,214,217 235,236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,poz.1240) Rada Gminy Brzeziny uchwala co następuje:

W uchwale Nr 118/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Brzeziny na 2012 rok , zmienionej Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr 127/XIV/12 z dnia 23.02.2012r. Nr 129/XV/12 z dnia 30.03.2012r. Nr 140/XVI/12 z dnia 31.05.2012r. Nr 157/XVII/12 z dnia 28.06.2012 r. Nr 162/XVIII/12 z dnia 31.07.2012 r.Nr 166/XIX/12 z dnia 26.09.2012 r. oraz zarządzeniem Wójta Nr 9/12 z dnia 19.01.2012 r. Nr 14/12 z dnia 14.02.2012r. Nr 24/12 z dnia 27.04.2012 r.Nr 25/12 z dnia 10.05.2012 r. Nr 27/12 z dnia 29.05.2012 r. Nr 53/12 z dnia 31.08.2012 r. Nr 57/12 z dnia 28.09.2012 r. Nr 59/12 z dnia 30.10.2012 r. dokonuje się następujących zmian:

**§ 1**

1.W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę **129.880 zł.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana planu</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>667.445</b>	<b>100.000</b>	<b>767.445</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	607.445	100.000	707.445
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350.000	100.000	450.000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających</b>	<b>2.856.661</b>	<b>2.500</b>	<b>2.859.161</b>

			<b>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.600	2.500	98.100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.500	2.500	78.000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.754.613</b>	<b>330</b>	<b>2.754.943</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.058	330	20.388
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.607	330	11.937
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97.508</b>	<b>1.615</b>	<b>99.123</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97.508	1.615	99.123
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97.508	1.615	99.123
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>12.736</b>	<b>25.435</b>	<b>38.171</b>

			<b>narodowego</b>			
	92195		Pozostała działalność	-	25.435	25.435
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	25.435	25.435

2.W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę **24.987 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.754.943</b>	<b>20.000</b>	<b>2.734.943</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.342.600	20.000	2.322.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.310.600	20.000	2.290.600
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>166.047</b>	<b>4.987</b>	<b>161.060</b>
	85395		Pozostała działalność	166.047	4.987	161.060
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	152.045	4.240	147.805

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13.813	747	13.066

3.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę **243.880 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.520.396</b>	<b>133.055</b>	<b>1.653.451</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.402.400	133.055	1.535.455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	3.055	9.055
		4270	Zakup usług remontowych	85.000	10.000	95.000
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000	20.000	87.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.244.400	100.000	1.344.400
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.390.333</b>	<b>98.380</b>	<b>8.488.713</b>
	80104		Przedszkola	549.740	20.000	569.740
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	15.500	20.000	35.500

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	80110		Gimnazja	1.964.332	78.380	2.042.712
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88.928	100	89.028
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.117.530	73.000	1.190.530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.794	2.800	223.594
		4300	Zakup usług pozostałych	112.400	2.000	114.400
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.165	480	2.645
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79.582</b>	<b>2.500</b>	<b>82.082</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.582	2.500	81.082
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.100	500	28.600
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	2.000	8.000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.321.395</b>	<b>330</b>	<b>3.321.725</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.171	330	22.501
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.171	330	22.501
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>326.134</b>	<b>1.615</b>	<b>327.749</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143.079	1.615	144.694
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22.438	1.615	24.053
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>492.179</b>	<b>8.000</b>	<b>500.179</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300.202	8.000	338.202
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289.800	8.000	297.800

4.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę **24.987 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.321.725</b>	<b>20.000</b>	<b>3.301.725</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.361.220	20.000	2.341.220
		3110	Świadczenia społeczne	2.198.803	19.417	2.179.386
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.052	200	3.852
		4300	Zakup usług pozostałych	6.470	383	6.087
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>176.469</b>	<b>4.987</b>	<b>171.482</b>
	85395		Pozostała działalność	176.469	4.987	171.482
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.991	4.240	12.751
		4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.997	747	2.250

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>317.410</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>317.910</b>
	01095		Pozostała działalność	316.300		500	316.800
		4300	Zakup usług pozostałych	32.893	-	500	33.393
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.653.451</b>	<b>106.000</b>	<b>-</b>	<b>1.547.451</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.535.455	106.000	-	1.429.455
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.344.400	106.000	-	1.238.400
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.943.817</b>	<b>19.692</b>	<b>51.388</b>	<b>1.975.513</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.697.065	15.502	18.700	1.700.263
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	-	600	3.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.065.100	-	10.000	1.075.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.608	5.000	-	189.608
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.300	5.000	-	22.300
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000	502	-	498
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.400	-	1.000	25.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000	1.600	-	71.400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	-	1.000	6.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	3.000	-	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	76.000	-	4.000	80.000
		4350	Zakup usług	2.000	-	100	2.100

			dostępu do sieci Internet				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13.100	-	2.000	15.100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	400	-	600
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27.000	3.000	3.000	27.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	-	3.000	7.500
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500	3.000	-	19.500
	75095		Pozostała działalność	101.152	1.190	29.688	129.650
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.600	-	500	2.100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.600	-	1.400	30.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.144	-	23.788	56.932
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	190	-	1.810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.525	-	3.000	8.525
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	-	1.000	2.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	1.000	-	1.300
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171.840</b>	<b>6.200</b>	<b>6.000</b>	<b>171.640</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171.840	6.200	6.000	171.640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	-	6.000	61.000
		4260	Zakup energii	30.500	3.000	-	27.500
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	3.000	-	6.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	200	-	800



<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>198.319</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>198.319</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192.000	8.000	8.000	192.000
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12.000	8.000	-	4.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180.000	-	8.000	188.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.488.713</b>	<b>25.920</b>	<b>92.921</b>	<b>8.555.714</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5.033.551	8.828	61.691	5.086.414
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167.737	-	400	168.137
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.304.247	-	36.500	2.340.747
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.000	450	-	184.550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427.413	500	17.100	444.013
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.400	1.800	200	59.800
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.700	700	-	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292.100	-	2.490	294.590
		4260	Zakup energii	64.942	-	5.000	69.942
		4270	Zakup usług remontowych	15.400	1.100	-	14.300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.190	1.460	-	2.730
		4300	Zakup usług pozostałych	34.300	800	-	33.500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.800	500	-	5.300

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100	600	-	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	3.244	128	-	3.116
		4480	Podatek od nieruchomości	6.500	200	-	6.300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	590	-	2.910
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.258	-	1	255.259
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111.680		2.300	113.980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.131	-	2.000	70.131
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.611	-	100	12.711
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.909	-	50	1.959
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	150	650
	80104		Przedszkola	569.740	5.426	3.330	567.644
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.000	1.000	-	27.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334.450	-	1.000	335.450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.400	1.096	-	21.304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.300	1.500	-	64.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.426	-	1.830	34.256
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	110	-	1.890

		4260	Zakup energii	6.270	-	500	6.770
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440	180		260
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	240	-	460
	80110		Gimnazja	2.042.712	2.175	-	2.040.537
		4270	Zakup usług remontowych	5.900	2.000	-	3.900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875	125	-	750
		4480	Podatek od nieruchomości	100	50	-	50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370.509	150	11.700	382.059
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.300	-	5.700	84.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.600	-	1.000	13.600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	150	-	50
		4300	Zakup usług pozostałych	260.140	-	5.000	265.140
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół	251.410	2.741	8.200	256.869
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.170	500	-	670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.264	-	8.000	191.264
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500	1.695	-	12.805
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	-	200	2.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	150	-	50
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.320	300	-	1.020

			telefonicznej				
		4480	Podatek od nieruchomości	250	96	-	154
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.672	2.100	2.100	36.672
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	-	550	2.150
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400	-	1.000	11.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.299	-	550	3.849
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.232	2.100	-	12.132
	80195		Pozostała działalność	72.439	4.500	3.600	71.539
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100	400	3.600	10.300
		4300	Zakup usług pozostałych	9.314	4.100	-	5.214
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82.082</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>82.082</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.082	1.000	1.000	81.082
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.122	1.000	-	8.122
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	-	1.000	9.000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.301.725</b>	<b>21.829</b>	<b>21.829</b>	<b>3.301.725</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	61.500	1.800	-	59.700
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61.500	1.800	-	59.700
	85206		Wspieranie rodziny	8.041	3.906	-	4.135
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.906	3.906	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.341.220	-	2.500	2.343.720
		4210	Zakup materiałów i	3.852	-	2.500	6.352

			wyposażenia				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76.000	11.544	-	64.456
		3110	Świadczenia społeczne	76.000	11.544	-	64.456
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338.838	1.579	13.445	350.704
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.188	-	9.000	238.188
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.700	-	945	40.645
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.729	1.579	-	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	-	3.500	13.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.736	500	4.984	113.220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.776	-	644	16.420
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91.860	-	4.340	96.200
	85295		Pozostała działalność	172.670	2.500	900	171.070
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500	1.500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	900	1.400
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200	1.000	-	11.200
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171.482</b>	<b>2.659</b>	<b>2.659</b>	<b>171.482</b>
	85395		Pozostała działalność	171.482	2.659	2.659	171.482
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.704	1.286	-	32.418
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.783	64	-	1.719
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.805	209	-	5.596
		4119	Składki na	307	9	-	298

			ubezpieczenia społeczne				
		4127	Składki na Fundusz Prac	826	28	-	798
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44	1	-	43
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.138	503	-	635
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60	26	-	34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.707	507	-	3.200
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	197	26	-	171
		4307	Zakup usług pozostałych	60.208	-	2.533	62.741
		4309	Zakup usług pozostałych	3.188	-	126	3.314
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>327.749</b>	<b>2.022</b>	<b>15.500</b>	<b>341.227</b>
	85401		Świetlice szkolne	181.779	2.022	15.500	195.257
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.500	500	1.000	12.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.030	-	12.500	124.530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.400	1.022	-	9.378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.200	-	1.100	23.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400	-	400	3.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.242	-	500	8.742
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360.263</b>	<b>20.720</b>	<b>19.000</b>	<b>358.543</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69.000	-	6.700	75.700
		4300	Zakup usług pozostałych	69.000	-	6.700	75.700
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59.688	-	5.300	64.988
		4430	Różne opłaty i składki	1.400	-	1.300	2.700

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.688	-	4.000	51.688
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.700	720	-	3.980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	400	-	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	320	-	2.680
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205.875	20.000	7.000	192.875
		4260	Zakup energii	199.645	20.000	-	179.645
		4270	Zakup usług remontowych	1.230	-	7.000	8.230
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500.179</b>	<b>4.759</b>	<b>4</b>	<b>495.424</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338.202	700	-	337.502
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000	700	-	12.300
	92195		Pozostała działalność	41.977	4.059	4	37.922
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.822	-	1	1.823
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	310	-	690
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	911	-	1	912
		4300	Zakup usług pozostałych	4.550	3.749	-	801
		4307	Zakup usług pozostałych	19.166		2	19.168
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.444.158</b>	<b>1.326</b>	<b>1.326</b>	<b>1.444.158</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	71.730	1.326	1.326	71.730
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.250	-	170	11.420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.160	-	20	2.180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	1.120	-	3.680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-	1.136	7.136
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	140	-	60
		4430	Różne opłaty i składki	150	50	-	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290	16	-	274
--	--	------	---	-----	----	---	-----

6.§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 17.687.349 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 15.256.422 zł
  - b) dochody majątkowe w kwocie 2.430.927 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 2.666.519 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
  - 3) 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 773.794 zł.

7.§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 19.155.335 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 15.466.298 zł
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.689.037 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
  - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.666.519 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
  - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 1.473.007 zł.

8. Deficyt budżetu w kwocie 1.467.986 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

9.§ 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.497.739 zł.



2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.029.753 zł. Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 451.300 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 268.370 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 78.000 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 81.082 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł.

## **§ 2**

1. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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 181/XX/12  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 30.11.2012 r.**

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Klasyfikacja			Treść	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji i rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
<b>010</b>				<b>275.600</b>	<b>275.600</b>
	01095			275.600	275.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275.600	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	642
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	47
		4300	Zakup usług pozostałych	-	893
		4430	Różne opłaty i składki	-	270.195
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.600	53.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.600	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.836
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	661
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>982</b>	<b>982</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982	982
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	982	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	834
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.336.337</b>	<b>2.336.337</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.290.600	2.290.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.290.600	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.179.386
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	50.983
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	53.662
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.315
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.837
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.417
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.937	11.937
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.937	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	11.937
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.200	6.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.200	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6.200
	85295		Pozostała działalność	27.600	27.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.600	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27.600
<b>Razem</b>				<b>2.666.519</b>	<b>2.666.519</b>

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 181/XX/12  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 30.11.2012 r.**

**Wydatki majątkowe na 2012 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.000</b>
	01095		Pozostała działalność	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Jagodziniec	5.000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.238.400</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.238.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.238.400
			Budowa drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości Świerczyna – Przystajnia Kolonia – Przystajnia - Moczalec	899.000
			Przebudowa drogi gminnej w Jamnicach o nawierzchni asfaltowej	92.500
			Przebudowa drogi gminnej w Jamnicach o nawierzchni tłuczniowej	49.500
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Wrzącej, gm. Brzeziny	60.000
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jagodziniec , gm. Brzeziny	66.000
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz , gm. Brzeziny	54.000
			Utwardzenie istniejącego placu parkingowego przy Kościele w Brzezinach	10.600
			Budowa chodnika przy drodze gminnej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców w m. Brzeziny (ul. J. Bema , ul. T. Kościuszki, ul. W. Sikorskiego, ul. W. Jagiełły .	6.800
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000
			Budowa rampy wraz z ciągiem komunikacyjnym dla osób niepełnosprawnych	3.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.077.185</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.077.185
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.782
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacją kolektora słonecznego	4.000
			Wykonanie tynków zewnętrznych sali sportowej z łącznikiem w Szkole Podstawowej w Aleksandrii	23.782
			Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej przy Zespole Szkół w Brzezinach	10.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784.144
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacją kolektora słonecznego	784.144
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.259
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacją kolektora słonecznego	255.259
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.700</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.700
			Zakup klimatyzacji dla pomieszczenia biurowego- serwerownia.	3.700
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14.300</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14.300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.300
			Budowa remizy strażackiej w miejscowości Piegonsko Wieś	4.300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Fajum	10.000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56.688</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51.688
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.688
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czempisz-Dziadowice gm.Brzeziny	51.688
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5.000
			Zakup udziałów w Spółce OUIID w Kaliszu	5.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12.300</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.300
			Wykonanie lamperii w budynku GOK w Brzezinach	12.300
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.278.464</b>
	92601		Obiekty sportowe	1.278.464
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.075.475
			Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Brzezinach	1.068.775
			Modernizacja boiska Sportowego w Brzezinach	6.700
		6057	Modernizacja boiska Sportowego w Brzezinach	132.474
			Modernizacja boiska Sportowego w Brzezinach	132.474
		6059	Modernizacja boiska Sportowego w Brzezinach	70.515
			Modernizacja boiska Sportowego w Brzezinach	70.515
<b>Razem</b>				<b>3.689.037</b>

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 181/XX/12  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 30.11.2012 r.**

Przychody i rozchody budżetu na 2012 r.

Lp.	Treść	§	Plan w zł
<b>Przychody ogółem</b>			<b>2.497.739</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	132.474
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	558.265
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym <i>na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	952	1.807.000
			<i>784.144</i>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1.029.753</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	174.742
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: <i>spląty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	992	855.011
			<i>400.011</i>

**Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 181/XX/12  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 30.11.2012r.**

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Brzeziny w 2012 roku.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
801	80104	2310	Miasto i Gmina w Grabowie nad Prosną	5.000
801	80104	2310	Miasto Kalisz	10.500
801	80104	2310	Gmina Braszewice	20.000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach	297.800
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	118.000
<b>Razem</b>				<b>451.300</b>

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa zadania/jednostki	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych	3.790
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	52.150
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	212.430
<b>Razem</b>				<b>268.370</b>

**Uzasadnienie do uchwały Nr 181/XX/12 Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 30.11.2012 r.**

**I.DOCHODY**

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 129.880 zł, z tego:

**Dział 600 Transport i łączność** rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne -§ 6300 o kwotę 100.000 zł, na podstawie umowy Nr 270/2012 z dnia 29.06.2012 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie pomocy finansowej w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Jagodziniec, Pieczyska, Czempisz, Wrząca, Zajączki.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - § 0480 - zwiększa się dochody o 2.500 zł, z tytułu ponadplanowych wpływów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**Dział 852 Pomoc społeczna** rozdz.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-§ 2010 o kwotę 330 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2012 r. znak FB-1.3111.468.2012.4 w sprawie zmiany planu dotacji celowej na 2012 r.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdz.85415 Edukacyjna opieka wychowawcza-§ 2030 o kwotę 1.615 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.10.2012 r. znak FB-I.3111.437.2012.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013- w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna".

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdz.92195 Pozostała działalność - § 2007 o kwotę 13.533 zł na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00900-6930-UM 1540453/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. „Dożynki gminne”.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.902 zł podstawie umowy przyznania pomocy nr 00853-6930-UM 1540449/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. Pierwszy Plener Rzeźbiarski –Brzeziny dłutem malowane”.

**II. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o 24.987 zł, z tego:**

**Dział 852 Pomoc społeczna** rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- § 2010 o kwotę 20.000 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2012 r. znak FB-1.3111.468.2012.4 w sprawie zmiany planu dotacji celowej na 2012 r.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdz.85395 Pozostała działalność o kwotę 4.987 zł, plan przeznaczony był na realizację projektu



systemowego „ Sukces najmłodszych” realizowanego na podstawie podpisanej w dniu 16.08.2011 r. umowy Nr POKL.09.01.02-30-027/11-00 pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Brzeziny w sprawie realizacji projektu w ramach Programu POKL, Priorytet IX, Działanie 9,1, Poddziałanie 9.1.2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków spowodowane jest zakończeniem realizacji projektu i dostosowaniem planu do wykonanych dochodów.

### III. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 243.880 zł, z tego :

**Dział 600 Transport i łączność** rozdz.60016 Drogi publiczne gminne- zwiększa się plan na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 33.055 zł, zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jagodziniec , gm. Brzeziny” o kwotę 60.000 zł oraz na zadanie pn.” Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz , gm. Brzeziny” o kwotę 40.000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** rozdz. 80104 Przedszkola -§ 2310 o 20.000 zł, z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Urząd Gminy w Brąszewicach, Publicznej Szkole Podstawowej w Trzcinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na pokrycie kosztów dotacji w części przypadającej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brzeziny.

Rozdział 80110 Gimnazja – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 75.800 zł, zmiany spowodowane są zastępstwami, nauczaniem indywidualnym uczniów oraz podziałem uczniów na grupy z zajęć języka obcego informatyki i wychowania fizycznego. Zwiększa się plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki o 5.280 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w związku z osiągnięciem ponadplanowych wpływów tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** rozdz.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 – zwiększa się plan na składki o 330 zł, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów -zwiększa się plan o kwotę 1.615 zł z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach o kwotę 8.000 zł.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 220.127 zł, z tego:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** rozdz.01095 Pozostała działalność- zwiększa się plan o 500 zł, z przeznaczeniem na opłaty związane ze zbiórką padliny.

**Dział 600 Transport i łączność** rozdz.60016 Drogi publiczne gminne- w związku z zakończeniem realizacji inwestycji drogowych, które sfinansowano środkami

własnymi budżetu i otrzymaniem z Województwa Wielkopolskiego dotacji na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Jagodziniec, Pieczyska, Czempisz, Wrząca, Zajączki, postanawia się zmniejszyć plan na inwestycje pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jagodziniec , gm. Brzeziny” o kwotę 60.000 zł oraz na zadanie pn.” Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz , gm. Brzeziny” o kwotę 46.000 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** rozdz.75023 Urzędy gmin dokonuje się przeniesień planu wydatków w celu dostosowania planu do zadań realizowanych przez Urząd Gminy.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się przeniesień planu wydatków w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących Gminę Brzeziny.

Rozdz.75095 Pozostała działalność – zwiększa się plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych o 27.788 zł, zwiększa się plan na pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.900 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne- zmniejsza się plan wydatków o 6.200 zł, zwiększa się plan na zakup paliwa i części do samochodów o kwotę 6.000 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- przenosi się plan między paragrafami w kwocie 8.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zmniejsza się plan wydatków o 25.920 zł, zwiększa się plan wydatków o 92.921 zł, zwiększenia dotyczą min. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na ogólną kwotę 72.400 zł, zmiany spowodowane są zastępstwami, nauczaniem indywidualnym uczniów oraz rocznymi urlopami zdrowotnymi dwóch nauczycieli udzielonymi na podstawie art.73 Karty nauczyciela.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi-przenosi się plan między paragrafami w kwocie 1.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z profilaktyką.

**Dział 852 Pomoc społeczna-** przenosi się plan wydatków między paragrafami w kwocie 21.829 zł, w celu dostosowania planu do zadań wykonywanych przez GOPS w Brzezinach.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdz. 85395 Pozostała działalność- dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami na kwotę 2.659 zł, w celu prawidłowej realizacji projektu systemowego pn. „ Twój krok w przyszłość”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdz. 85401 Świetlice szkolne – zmniejsza się plan wydatków o 2.022 zł, zwiększa się plan wydatków o 15.500 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 14.000 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód** rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- zwiększa się plan wydatków o 6.700 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do ceny za 1m<sup>3</sup> za odprowadzanie ścieków komunalnych na terenie Gminy Brzeziny - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr 86/XI/11 z dnia 18.11.2011 r.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi- zwiększa się plan o 1.300 zł, z przeznaczeniem opłaty za wyłączenie gruntów (wysypisko śmieci) z produkcji rolnej. Zwiększa się plan o 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.

"Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czempisz-Dziadowice gm.Brzeziny".

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zmniejsza się plan wydatków o 720 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- zmniejsza się plan wydatków na zakup energii o 20.000 zł, zmniejszenie spowodowane oszczędnościami powstałymi w wyniku przeinstalowania liczników na krótszy okres oświetlania dróg, zwiększa się plan na zakup usług remontowych o 7.000 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby - zmniejsza się plan o 700 zł, na zadanie inwestycyjne pn.

"Wykonanie lamperii w budynku GOK w Brzezinach".

Rozdz.92195 Pozostała działalność zmniejsza się plan o 4.059 zł, zwiększa się plan o 4 zł, przeznaczony na realizację operacji pt. „Dożynki gminne” oraz „Pierwszy Plener Rzeźbiarski –Brzeziny dłutem malowane”. Zmian dokonano w związku z zakończeniem powyższych operacji i złożeniem wniosku o płatność do Województwa Wielkopolskiego

**Dział 926 Kultura fizyczna** rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej - dokonuje się przeniesień planu wydatków w kwocie 1.326 zł, w celu dostosowania planu do zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzezinach.

#### **IV. Przychody budżetu**

Zwiększa się plan przychodów budżetu w § 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 114.000 zł. Środki przeznacza się na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.