

**Uchwała Nr 243/XXVII/13  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 27.09.2013r.**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2013 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 2013r. poz.594 ze zm.), art. 212,214,235,236 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 203/XXI/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2013r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr 212/XXII/13 z dnia 20.02.2013r., Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r. Nr 234/XXV/13 z dnia 27.06.2013r.,240/XXVI/13 z dnia 09.08.2013 r.oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.12.2013 z dnia 04.03.2013r.,Nr Or.0050.17.2013 z dnia 29.04.2013r.,Nr Or.0050.18.2013 z dnia 17.05.2013r.Nr Or.0050.20.2013 z dnia 31.05.2013r. Nr.Or.0050.30.2013 z dnia 22.07.2013r. Nr Or.0050.36.2013 z dnia 30.08.2013r. dokonuje się następujących zmian:

**§ 1**

1.W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę **4.600,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>865.825,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>870.425,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	855.745,00	4.600,00	860.345,00
		0750	Dochody 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	24.000,00	4.600,00	28.600,00

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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>525.500,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>525.500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	338.000,00	156.000,00	156.000,00	338.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	338.000,00	156.000,00	0,00	182.000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
<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>3.254.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.701,00</b>	<b>3.269.826,00</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	839.651,00	0,00	15.701,00	855.352,00
		0310	Podatek od nieruchomości	424.676,00	0,00	6.301,00	430.977,00
		0340	Podatek od środków transportowych	257.000,00	0,00	9.400,00	266.400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.677.172,96</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.972,96</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z	2.257.666,00	11.000,00	0,00	2.246.666,00

			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.000,00	11.000,00	0,00	14.000,00
	85216		Zasiłki stale	134.200,00	1.200,00	0,00	133.000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.200,00	1.200,00	0,00	1.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>235.350,00</b>	<b>3.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.849,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	94.877,00	3.501,00	0,00	91.376,00
		6207	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	23.277,00	3.501,00	0,00	19.776,00

3.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę **4.600,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.838.705,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>7.843.305,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4.167.804,00	4.600,00	4.172.404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264.700,00	4.600,00	269.300,00

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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.175.075,00</b>	<b>3.943,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>1.245.732,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	517.797,00	3.943,00	74.600,00	588.454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.458,00	0,00	74.600,00	314.058,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.911,00	890,00	0,00	95.021,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.128,00	3.053,00	0,00	51.075,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.300,00	2.500,00	0,00	57.800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.300,00	2.500,00	0,00	800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.166.831,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.230,00</b>	<b>2.165.561,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.880.569,00	16.500,00	8.730,00	1.872.799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.300,00	0,00	4.130,00	83.430,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00
		4260	Zakup energii	34.000,00	6.000,00	0,00	28.000,00

		4270	Zakup usług remontowych	2.100,00	0,00	2.000,00	4.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78.600,00	3.000,00	0,00	75.600,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.550,00	4.000,00	0,00	8.550,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	1.100,00	1.100,00	35.000,00
	75095		Pozostała działalność	146.162,00	0,00	6.500,00	152.662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000,00	0,00	6.500,00	58.500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146.779,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>146.779,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146.779,00	8.300,00	8.300,00	146.779,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00
		4260	Zakup energii	28.000,00	6.000,00	0,00	22.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	300,00	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.900,00	1.300,00	0,00	8.600,00
		4430	Zakup usług zdrowotnych	8.200,00	1.000,00	0,00	7.200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>182.639,00</b>	<b>6.319,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>182.320,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170.000,00	0,00	6.000,00	176.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	160.000,00	0,00	6.000,00	166.000,00

			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego	12.639,00	6.319,00	0,00	6.320,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	12.639,00	6.319,00	0,00	6.320,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.843.305,00</b>	<b>24.926,00</b>	<b>1.388,00</b>	<b>7.819.767,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4.172.404,00	20.588,00	450,00	4.152.266,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez fizyczna	269.300,00	20.000,00	0,00	233.998,00
		4210	Z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	269.300,00	0,00	450,00	269.750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	450,00	0,00	3.150,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13.381,00	138,00	0,00	13.243,00
	80104		Przedszkola	571.914,00	3.000,00	0,00	568.914,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.729,00	3.000,00	0,00	5.729,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	271.270,00	938,00	938,00	271.270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	16.000,00	938,00	0,00	15.062,00

			roczne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	0,00	938,00	5.538,00
	80195		Pozostała działalność	70.579,00	400,00	0,00	70.179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	400,00	0,00	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.295.115,96</b>	<b>22.344,00</b>	<b>144,00</b>	<b>3.272.915,96</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2.283.431,00	11.000,00	0,00	2.272.431,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.000,00	11.000,00	0,00	14.000,00
	85216		Zasiłki stałe	167.075,00	11.200,00	0,00	155.875,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.200,00	1.200,00	0,00	1.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	164.375,00	10.000,00	0,00	154.375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338.560,00	144,00	144,00	338.560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	144,00	0,00	856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700,00	0,00	144,00	7.844,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka</b>	<b>460.346,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.346,00</b>

			<b>komunalna i ochrona środowiska</b>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.800,00	2.000,00	0,00	68.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.800,00	2.000,00	0,00	68.800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
	90095		Pozostała działalność	5.200,00	2.000,00	0,00	3.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	2.000,00	0,00	3.200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>636.233,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>764,00</b>	<b>626.997,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512.233,00	10.000,00	764,00	502.997,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341.233,00	10.000,00	0,00	331.233,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.327,00	0,00	764,00	71.091,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>314.790,00</b>	<b>5.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.196,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	178.640,00	5.594,00	0,00	173.046,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.277,00	3.501,00	0,00	19.776,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.723,00	2.093,00	0,00	10.630,00

5.§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 18.204.119,64 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 16.005.507,64 zł
  - b) dochody majątkowe w kwocie 2.198.612,00 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 2.521.950,68 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 1.205.794,00 zł.

6.§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 17.347.445,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 15.807.481,64 zł
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.539.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.521.950,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

7.§ 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 480.500,00 zł,
  2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.337.174,00 zł
- Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 897.500,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.

9.§ 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 6.320,00 zł.

10.§ 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 703.940,00 zł, ,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 292.548,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. § 8 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 1,3,4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 897.500,00 zł.

## **§ 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 243/XXVII/13  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 27.09.2013r.**

**Wydatki majątkowe na 2013 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134.100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.100,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czempisz	71.000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny	53.000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Ostrów Kaliski	3.580,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Dzięcioły	6.520,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.059.432,00</b>
	60014		Drogi publiczne gminne	599.278,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242.978,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P Opatówek – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Godziesze Wielkie – Zajączki Bankowe	242.978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356.300,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Przystajnia (obręb ewid. Przystajnia Wieś) – Przystajnia Folwark	356.300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460.154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.058,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chudoba (obręb Różenno) gm.Brzeziny	95.000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pieczyska gm. Brzeziny	49.000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Aleksandria gm. Brzeziny	40.500,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec gm. Brzeziny	56.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobieseki gm. Brzeziny	38.958,00
			Modernizacja mostu na rzece Prośnie w miejscowości Przystajnia Wies	34.600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.021,00
			Utwardzenie istniejącego placu parkingowego przy kościele w Brzezinach	95.021,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.075,00
			Utwardzenie istniejącego placu parkingowego przy kościele w Brzezinach	51.075,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35.000,00</b>

	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	35.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi finansowo księgowej	26.100,00
			Zakup i wdrożenie komputerowego systemu zarządzania gospodarka odpadami GOMiG – Odpady, GOMiG-KSGZOB-UPK	8.900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37.862,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37.862,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.619,00
			Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzieńciołach	24.619,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.243,00
			Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzieńciołach	13.243,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>171.764,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171.764,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.673,00
			Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko -Wieś	100.673,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71.091,00
			Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko -Wieś	71.091,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>101.806,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	101.806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.400,00
			Renowacja zbiornika wodnego malej retencji w miejscowości Brzeziny	71.400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.776,00
			Wyposażenie placu zabaw przy kąpielisku w Brzezinach	19.776,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.630,00
			Wyposażenie placu zabaw przy kąpielisku w Brzezinach	10.630,00
<b>Razem</b>				<b>1.539.964,00</b>

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 243/XXVII/13  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 27.09.2013r.**

Przychody i rozchody budżetu na 2013 r.

Lp.	Treść	§	Plan w zł
<b>Przychody ogółem</b>			<b>480.500,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	100.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	83.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	297.500,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1.337.174,00</b>
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	132.474,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: <i>splaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	992	1.204.700,00
			<i>784.144,00</i>

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 243/XXVII/13  
Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 27.09.2013r.**

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Brzeziny w 2013 roku.**

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	242.978,00
801	80104	2310	Miasto Kalisz	5.729,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach	331.233,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	124.000,00
<b>Razem</b>				<b>703.940,00</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	6.400,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	52.150,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	233.998,00
<b>Razem</b>				<b>292.548,00</b>

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr 243/XXVII/13  
z dnia 27.09.2013r.**

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** rozdz.80101 Szkoły podstawowe o kwotę 4.600,00 zł. Powyższe środki uzyskano z wynajmu pomieszczeń dla potrzeb realizacji projektów realizowanych przez GOPS w Brzezinach pn. „Twój krok w przyszłość” oraz „Twoja alternatywa”. Uzyskane środki przeznacza się na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Brzezinach.

II. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu na łączną kwotę 171.701,00 zł, w tym:

**Dział 600 Transport i łączność** rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe- dokonuje się korekty oznaczenia paragrafu dotacji otrzymanej z Powiatu Kaliskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P Opatówek – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Godziesze Wielkie – Zajązki Bankowe”

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** rozdz.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, zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 6.301,00 zł oraz plan z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 9.400,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- § 2910 zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 11.000,00 zł a w rozdz. 85216 Zasiłki stałe o kwotę 1.200,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do spodziewanych dochodów z powyższego tytułu.

**Dział 926 Kultura fizyczna** rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej-§ 6207 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, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.501,00 zł, na podstawie aneksu do umowy przyznana pomocy nr 01315-6930-UM15405550/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pt.” Wyposażenie placu zabaw przy kąpielisku w Brzezinach”.

III. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 106.426,00 zł, z tego:

**Dział 600 Transport i łączność** rozdz.60016 Drogi publiczne gminne - § 6050, zwiększa się plan przeznaczony na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec gm. Brzeziny” o kwotę 26.000,00 zł, plan na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobiesęki gm. Brzeziny” o kwotę 9.000,00 zł, „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chudoba (obręb Różenno) o kwotę 5.000,00 zł. Wprowadza

się plan w kwocie 34.600,00 zł, na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja mostu na rzece Prośnie w miejscowości Przystajna Wies”.

Zmniejsza się plan w § 6057 o kwotę 890,00 zł oraz plan w § 6059 o kwotę 3.053,00 zł, zmniejszenia dokonano na podstawie aneksu do umowy o przyznanie pomocy Nr 00459-6930-UM 1530134/12 z dnia 14.01.2013r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013” na realizację zadania pn. „Utwardzenie istniejącego placu parkingowego przy kościele w Brzezinach”

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - § 4610 zmniejsza się plan przeznaczony na koszty postępowania sądowego o kwotę 2.500,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** rozdz.75023 Urzędy Gmin, zmniejsza się plan na wydatki bieżące o kwotę 16.500,00 zł, zwiększa się plan na zakup materiałów o kwotę 4.130,00 zł, plan na usługi remontowe o kwotę 2.000,00 zł oraz plan na szkolenia pracowników o 1.500,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu na zakup inwestycyjny pn. „ Zakup i wdrożenie komputerowego systemu zarządzania gospodarką odpadami GOMiG –Odpady, GOMiG-KSGZOB-UPK” o kwotę 1.100,00 zł, środki przeznacza się na zadanie pn. „ Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi finansowo księgowej”

Rozdz.75095 Pozostała działalność- § 4010, zwiększa się plan na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i robót interwencyjnych o kwotę 6.500,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się przeniesień planu wydatków w kwocie 8.300,00 zł, zwiększa się plan na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych o kwotę 8.000,00 zł oraz plan na badania lekarskie o 300,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- § 8110 zwiększa się plan o 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego-§ 8020 zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej udzielonej Związkowi Komunalnemu Gmin „ Czyste Miasto Czysta Gmina” w Prażuchach Nowych o kwotę 6.319,00 zł, zmiany dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Związku, informującej o spłacie zobowiązań za III kwartał 2013r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** rozdz.80101 Szkoły podstawowe-§ 2590, zmniejsza się plan dotacji podmiotowej o 20.000,00 zł, przeznaczonej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Czempiszu prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, zmiany dokonano w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów uczęszczających do w/w szkoły od miesiąca września br.

Zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 450,00 zł, zmniejsza się plan na badania lekarskie o 450,00 zł.

Zmniejsza się plan w § 6069 o kwotę 138,00 zł, zmniejszenia dokonano po rozliczeniu zadania pn. „ Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzieciolach”.

Rozdz.80104 Przedszkola - § 2310 zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Kalisz publicznym i niepublicznym przedszkolom funkcjonującym na terenie w/w jednostki , w części przypadającej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brzeziny o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- dokonuje się przeniesień planu wydatków w celu dostosowania planu do zadań wykonywanych przez ZEAS Brzeziny.

**Rozdz.852 Pomoc społeczna** rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne - § 2910, zmniejsza się plan wydatków związanych ze zwrotami dotacji o kwotę 11.000,00 zł oraz plan w rozdz.85216 Zasiłki stałe o kwotę 1.200,00 zł. Zmniejsza się plan z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych o 10.000,00 zł. Zmiany dokonano w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 144,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,** w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się plan wydatków o 6.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 10.000,00 zł, zmiany spowodowane są powstałymi oszczędnościami.

Zwiększa się plan na zakup inwestycyjny pn. " Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko –Wieś", zmiany dokonano na podstawie aneksu do umowy Nr 00469-6930-UM1530131/12 z dnia 14.01.2013r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny , w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie „Długosz królewski”.

**Dział 926 Kultura fizyczna** rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej, zmniejsza się plan na wydatek inwestycyjny pn. „Wyposażenie placu zabaw przy kąpielisku w Brzezinach” o kwotę 5.594,00 zł, zmiany dokonano po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i rozliczeniu w/w zadania.

#### IV. Przychody i rozchody budżetu

W związku ze zmianą harmonogramów spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w banku komercyjnym, uległy zmniejszeniu zaplanowane na rok bieżący rozchody budżetu o kwotę 39.500,00 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągnięto kredyt w wysokości 337.000,00 zł. W związku ze zmniejszeniem spłat rat kapitałowych w 2013r., uległa też zmniejszeniu kwota zaplanowanych przychodów