

**Uchwała Nr 284/XXXII/14
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 09.04.2014r.**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 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. 212,214,217,235,236 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 280/XXX/13 z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2014r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.5.2014 z dnia 20.01.2014r.,Nr Or.0050.13.2014 z dnia 07.02.2014r., Nr Or.0050.19.2014 z dnia 31.03.2014r. dokonuje się następujących zmian:

§ 1

1.W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **948.981,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	95.021,00	829.000,00	924.021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95.021,00	829.000,00	924.021,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	829.000,00	829.000,00
758			Różne rozliczenia	9.452.079,00	6.447,00	9.458.526,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.070.259,00	6.447,00	5.076.706,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.070.259,00	6.447,00	5.076.706,00
801			Oświata i wychowanie	280.380,00	30.277,00	310.657,00
	80101		Szkoły podstawowe	35.512,00	30.277,00	65.789,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	27,00	99,00
		0970	Wpływy z różnych	740,00	5.250,00	5.990,00

			dochodów			
		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	0,00	25.000,00	25.000,00
852			Pomoc społeczna	2.476.162,00	4.000,00	2.480.162,00
	85295		Pozostała działalność	106.448,00	4.000,00	110.448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.000,00	4.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79.257,00	79.257,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	79.257,00	79.257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79.257,00	79.257,00

2.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.406.130,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540.999,00	6.000,00	546.999,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	516.920,00	6.000,00	522.920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.043,00	6.000,00	235.043,00
600			Transport łącznie	244.000,00	1.159.800,00	1.403.800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244.000,00	1.159.800,00	1.403.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	20.000,00	45.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	30.000,00	55.000,00
		6050	Wydatki	189.000,00	1.109.800,00	1.298.800,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	53.200,00	35.035,00	88.235,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.200,00	35.035,00	88.235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35.035,00	35.035,00
750			Administracja publiczna	2.141.538,00	26.420,00	2.167.958,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.857.304,00	22.420,00	1.879.724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22.420,00	22.420,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.856,00	4.000,00	13.856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.356,00	4.000,00	9.356,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.340,00	16.000,00	140.340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124.340,00	16.000,00	140.340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16.000,00	16.000,00
801			Oświata i wychowanie	8.071.290,00	32.305,00	8.103.595,00
	80110		Gimnazja	2.285.650,00	32.305,00	2.317.955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32.305,00	32.305,00
852			Pomoc społeczna	3.179.438,00	4.000,00	3.183.438,00
	85295		Pozostała działalność	157.448,00	4.000,00	161.448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.717,00	4.000,00	10.717,00
851			Ochrona zdrowia	74.200,00	6.681,00	80.881,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.200,00	6.681,00	79.881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.380,00	1.681,00	5.061,00
		4300	Zakup usług	4.000,00	5.000,00	9.000,00

			pozostałych			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286.236,00	99.072,00	385.308,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22.240,00	99.072,00	121.312,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22.240,00	99.072,00	121.312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704.800,00	14.817,00	719.617,00
	90002		Gospodarka odpadami	324.200,00	1.917,00	326.117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324.200,00	1.917,00	326.117,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22.000,00	5.500,00	27.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.800,00	1.000,00	21.800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.500,00	4.500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259.000,00	7.400,00	266.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3.400,00	3.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	4.000,00	22.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458.530,00	6.000,00	464.530,00
	92116		Biblioteki	130.230,00	6.000,00	136.230,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.230,00	6.000,00	136.230,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1.403.800,00	1.000,00	1.000,00	1.403.800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.403.800,00	1.000,00	1.000,00	1.403.800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.298.800,00	1.000,00	1.000,00	1.298.800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88.235,00	0,00	6.000,00	94.235,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88.235,00	0,00	6.000,00	94.235,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	0,00	2.000,00	17.500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.340,00	16.000,00	34.000,00	158.340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140.340,00	16.000,00	34.000,00	158.340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	0,00	34.000,00	73.000,00
801			Oświata i wychowanie	8.103.595,00	189.546,00	165.200,00	8.079.249,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.096.636,00	63.546,00	111.900,00	4.144.990,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	259.003,00	5.695,00	0,00	253.308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.394.611,00	0,00	45.000,00	2.439.611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.652,00	0,00	17.000,00	177.652,00
		4270	Zakup usług remontowych	63.400,00	0,00	5.000,00	68.400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.851,00	57.851,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155.792,00	0,00	45.500,00	201.292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.956,00	0,00	3.000,00	9.956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.433,00	0,00	30.000,00	118.433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.994,00	0,00	10.000,00	19.994,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
	80104		Przedszkola	814.020,00	126.000,00	5.600,00	693.620,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.400,00	0,00	5.600,00	11.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521.300,00	100.000,00	0,00	421.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.200,00	15.000,00	0,00	79.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.738,00	3.000,00	0,00	9.738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.634,00	8.000,00	0,00	56.634,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	270.540,00	0,00	2.200,00	272.740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.650,00	0,00	350,00	2.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	0,00	200,00	560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.350,00	0,00	1.650,00	3.000,00
852			Pomoc społeczna	3.183.438,00	18.608,00	0,00	3.164.830,00
	85206		Wspieranie rodziny	35.908,00	18.608,00	0,00	17.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.980,00	15.550,00	0,00	10.430,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.840,00	2.678,00	0,00	2.162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	380,00	0,00	308,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.470,00	0,00	18.608,00	58.078,00
	85395		Pozostała działalność	39.470,00	0,00	18.608,00	58.078,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	18.608,00	18.608,00
926			Kultura fizyczna	189.091,00	0,00	346,00	189.437,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74.150,00	0,00	346,00	74.496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	295,00	295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	51,00	51,00

4. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 17.539.574,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 16.333.414,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.206.160,00 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 2.261.352,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 256.630,00 zł.

5. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 17.818.023,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 15.835.143,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.982.880,00 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 2.261.352,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 278.449,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

7. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 607.149,00 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 328.700,00 zł. Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 2.

8. § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 485.993,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 306.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. § 10 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.200,00 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 79.881,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

10.§ 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 394.000,00 zł i wydatki w wysokości 395.917,00 na pokrycie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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.
4. Załącznik Nr 8 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 Rady Gminy Brzeziny
Nr 284/XXXII/14
z dnia 09.04.2014r.**

Wydatki majątkowe na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	522.920,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522.920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.000,00
			Koncepcja rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny	67.040,00
			Wykonanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny	63.960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.877,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny	156.877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.043,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny	235.043,00
600			Transport i łączność	1.298.800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.298.800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.298.800,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – Czempisz gm.Brzeziny	931.000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca – Zajączki gm.Brzeziny	280.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czempisz- Zalesna	72.800,00
			Modernizacja chodnika przy ul. 1000-lecia w miejscowości Brzeziny	9.000,00
			Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości Świerczyna – Przystajnia Kolonia – Przystajnia - Moczalec	6.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35.035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.035,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki	35.035,00
750			Administracja publiczna	22.420,00

	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.420,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki	22.420,00
801			Oświata i wychowanie	77.205,00
	80101		Szkoły podstawowe	44.900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
			Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii	25.000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.900,00
			Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii	19.900,00
	80110		Gimnazja	32.305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.305,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki	32.305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00
			Zakup przyczepki towarowej lekkiej typu Krakus Plus	4.500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieczyska	22.000,00
Razem				1.982.880,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr 284/XXXII/14
z dnia 09.04.2014r.**

Przychody i rozchody budżetu na 2014 r.

Lp.	Treść	§	Plan w zł
Przychody ogółem			607.149,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	150.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	457.149,00
Rozchody ogółem			328.700,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	328.700,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr 284/XXXII/14
z dnia 09.04.2014r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Brzeziny w 2014 roku.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
801	80104	2310	Miasto Kalisz	8.000,00
801	80104	2310	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	3.000,00
801	80106	2310	Gmina Brąszewice	10.463,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach	328.300,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brzezinach	136.230,00
Razem				485.993,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa zadania/jednostki	Kwota dotacji w zł
Dział	Rozdział	§		
DOTACJE CELOWE				
754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych	3.000,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	50.150,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	253.308,00
Razem				306.458,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny
Nr 284/XXXII/14
z dnia 09.04.2014r.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2014 r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	394.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394.000,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	69.800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26.000,00

			pracowników	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	19.167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.122,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326.117,00
	90002		Gospodarka odpadami	326.117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326.117,00
Razem wydatki				395.917,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 284/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny
z dnia 09 kwietnia 2014r.**

**Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzeziny o kwotę 948.981,00 zł,
z tego:**

Dział 600 Transport i łączność rozdz.60016 Drogi publiczne gminne - § 6300 o kwotę 948.981,00 zł, na podstawie:

-umowy Nr 27/2014 zawartej w dniu 03 marca 2014 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Gminą Brzeziny w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 129.000,00 zł, na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Aleksandria, Czempisz, Brzeziny, Jagodziniec, Wrząca, Zajączki.

- umowy Nr 168/2014 zawartej w dniu 03 marca 2014 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Gminą Brzeziny w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 500.000,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – Czempisz gm. Brzeziny.

-Uchwały Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLI/438/2014 z dnia 09.04.2014r. w sprawie udzielenia Gminie Brzeziny pomocy finansowej w kwocie 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn." Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – Czempisz gm. Brzeziny"

Dział 758 Różne rozliczenia rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- § 2920 o kwotę 6.447,00 zł, na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r. znak ST3/4820/2/2014, dotyczącego ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2014r.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 Szkoły podstawowe o kwotę 30.277,00 zł, w tym:

-§ 0690 o kwotę 27,00 zł, z tytułu uzyskanych opłat za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej.

-§ 0970 o kwotę 5.250,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, za uszkodzony dach na budynku Szkoły Podstawowej w Dzieciołach.

-§ 6207 o kwotę 25.000,00 zł, na podstawie Umowy przyznana pomocy Nr 00469-6930-UM1530131/12 z dnia 14.01.2013r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.Środki przeznaczone są na realizację operacji pt." Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii".

Dział 852 Pomoc społeczna rozdz.85295Pozostała działalność - § 0970 o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu otrzymania zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za sprawienie pogrzebu podopiecznej GOPS w Brzezinach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów - § 2030 o kwotę 79.257,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.03.2014r. znak FB-I.3111.92.2014.5 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty.

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzeziny o kwotę 1.406.130,00 zł,
z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - § 6059 o kwotę 6.000,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn." Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny". Powyższy plan przeznaczają się na wydatki związane z nadzorem inwestorskim.

Dział 600 Transport i łączność rozdz.60016 Drogi publiczne gminne- zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.109.800,00 zł, z tego:

-kwotę 136.000,00 zł, przeznaczają się na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca – Zajączki gm.Brzeziny",

- kwotę 42.800,00 zł, przeznaczają się na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czempisz- Zalesna".

Powyższe zadania są dofinansowane w kwocie 129.000,00 zł, dotacją pochodzącą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

- na zadanie pn." Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – Czempisz gm. Brzeziny " przeznaczają się środki w kwocie 931.000,00 zł.

Powyższa inwestycja zostanie dofinansowana dotacją pochodzącą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 500.000,00 zł oraz dotacją w wysokości 200.000,00 zł, pochodzącą ze środków Powiatu Kaliskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.035,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki".

Dział 750 Administracja publiczna rozdz.75023 Urzędy Gmin- § 6050, zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.420,00 zł i przeznaczają na zadanie

pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki".

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększa się plan na zadania z zakresu promocji Gminy Brzeziny o kwotę 4.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - § 3030 zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych o kwotę 16.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80110 Gimnazja - § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.305,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki".

Dział 852 Pomoc społeczna rozdz.85295 Pozostała działalność - § 4300, zwiększa się plan o 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z pochówkiem podopiecznych GOPS.

Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi-zwiększa się plan wydatków na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 6.681,00 zł. Powyższe środki stanowią niewykorzystaną kwotę z 2013 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów- zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.072,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty.

Powyższe wydatki sfinansowane zostaną dotacją celową otrzymana z budżetu państwa w wysokości 79.257,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 19.815,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90002

Gospodarka odpadami- zwiększa się plan o kwotę 1.917,00 zł i przeznaczają na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Powyższe środki stanowią niewykorzystaną kwotę z 2013 r.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi- zwiększa się plan o 1.000,00 zł, na opłaty związane z monitorowaniem zamkniętego wysypiska śmieci w Czempiszu.

Kwotę 4.500,00 zł, przeznaczają się na zakup inwestycyjny pn.” Zakup przyczepki towarowej lekkiej typu Krakus Plus”.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększa się plan wydatków na remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Bugaj o kwotę 3.400,00 zł oraz wydatki na zadanie pn.” Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieczyska ” o kwotę 4.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92116 Biblioteki- zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Brzezinach o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 225.154,00 zł:

Dział 600 Transport i łączność rozdz.60016 Drogi publiczne gminne- dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych w kwocie 1.000,00 zł,

-zwiększa się plan na zadanie pn.” Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca – Zajączki gm. Brzeziny”

-zmniejsza się plan na zadanie pn.” Modernizacja chodnika przy ul. 1000-lecia w miejscowości Brzeziny”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększą się plan o 4.000,00 zł na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w części mieszkalnej budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach.

Kwotę 2.000,00 zł, przeznaczają się na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75412

Ochotnicze straże pożarne – w związku z błędna klasyfikacją wydatków dokonuje się korekty i w związku z tym postanawia się zmniejszyć plan w § 3020 o 16.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki o 32.800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu części operacyjnej ochotniczych straży pożarnych, w tym:

OSP Ostrów Kaliski- 11.600,00 zł, OSP Aleksandria- 8.000,00 zł, OSP Czempisz- 2.000,00 zł, OSP Pieczyska- 2.000,00 zł, OSP Fajum- 9.200,00 zł.

Plan w wysokości 1.200,00 zł, przeznaczają się na zakup węży strażackich dla OSP w Sobiesękach.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 Szkoły podstawowe- zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Czempiszu o kwotę

5.695,00 zł, zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o 45.000,00 zł, oraz plan na zakup materiałów o 17.000,00 zł.

Kwotę 5.000,00 zł, przeznacza się na remont podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sobiesękach.

Dostosowuje się plan wydatków na realizację projektu pn. " Wyposażenie placu zabaw przy Szkole podstawowej w Aleksandrii" zgodnie z umową Nr 02142-6930-UM1540903/13 z dnia 13.03.2014r. zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny. Zmniejsza się plan w § 6060 o kwotę 57.851,00 zł, a zwiększa w § 6067 o 25.000,00 zł i § 6069 o 19.900,00 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się plan na wynagrodzenia o 30.000,00 zł, plan na wypłatę wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o 3.000,00 zł oraz plan na zakup materiałów i energii o 12.500,00 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o 126.000,00 zł, zmiany powstały w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, W dotychczasowym budżecie zabezpieczono środki w pełnej wysokości przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym. Zwiększa się plan dotacji celowej dla Miasta Kalisza o 2.600,00 zł. Zwiększa się plan dotacji celowej dla Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną o 3.000,00 zł Zmiany planu dotacji spowodowane są zwiększeniem się liczby dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych miejscowości.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.200,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna rozdz.85206 Wspieranie rodziny- wycofuje się środki własne gminy w kwocie 18.608,00 zaangażowane uchwałą Nr 280/XXX/13 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2013r. Realizacja powyższego zadania zostanie dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa , uzyskane oszczędności zostaną przeznaczone na realizację projektu „ Bądźmy razem” realizowanego przez GOPS w Brzezinach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 Pozostała działalność - § 3119, zwiększa się plan na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 18.608,00 zł. Powyższe zmiany stanowią zabezpieczenia wkładu własnego w celu realizacji projektu pn. "Bądźmy razem" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Dział 926 Kultura fizyczna rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się plan o kwotę 346,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za przeprowadzenie kolarskich mistrzostw Gminy Brzeziny dla dzieci ze szkół podstawowych.

Przychody

Dokonyje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

-zwiększa się przychodów budżetowych o kwotę 457.149,00 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy-wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

