

U C H W A Ł A NR XVIII/91/2015

**Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

w sprawie **dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok bieżący zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok bieżący zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na rok bieżący.
Tabela „Wydatki majątkowe w 2015 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załączoną tabelą Nr 2a .

§ 4. Dokonuje się zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu.
Załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak

Tabela Nr 1 - dochody budżetu gminy

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	435 963,90	0,00	8 408,77	444 372,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 574,53	0,00	0,00	51 574,53
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 261,37	0,00	8 408,77	35 670,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 382,70	0,00	1 365,84	8 748,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 038,67	0,00	7 042,93	20 081,60
			bieżące razem:	14 416 759,29	0,00	8 408,77	14 425 168,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 593,92	0,00	0,00	475 593,92

majątkowe

majątkowe razem:				6 246 181,87	0,00	0,00	6 246 181,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 281 917,47	0,00	0,00	3 281 917,47

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

	bieżące razem:	2 458 182,48	0,00	0,00	2 458 182,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	23 121 123,64	0,00	8 408,77	23 129 532,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 757 511,39	0,00	0,00	3 757 511,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeziniu
Paweł Sobczak

Tabela Nr 2 - wydatki budżetu gminy

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 133 340,90	1 133 340,90	664 059,37	324 794,00	339 265,37	0,00	416 373,87	52 907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 508,77	9 508,77	9 508,77	0,00	9 508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	1 142 849,67	1 142 849,67	673 568,14	324 794,00	348 774,14	0,00	416 373,87	52 907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 021,37	28 021,37	28 021,37	1 500,00	28 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	8 408,77	8 408,77	8 408,77	0,00	8 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 430,14	36 430,14	36 430,14	1 500,00	34 930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	391 146,53	391 146,53	337 740,00	303 466,00	34 254,00	0,00	1 832,00	51 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	392 246,53	392 246,53	338 840,00	303 466,00	35 354,00	0,00	1 832,00	51 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 445 209,53	7 445 209,53	922 740,00	9 145,00	913 595,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 469,53	6 472 469,53	6 227 763,53	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	7 455 609,53	7 455 609,53	983 140,00	9 145,00	923 995,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 472 469,53	6 472 469,53	6 227 763,53	0,00		
			przed zmianą	121 740,00	121 740,00	121 740,00	9 145,00	112 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 140,00	132 140,00	132 140,00	0,00	122 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	808 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	-2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 395,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 895,00	-2 895,00	0,00	0,00
			po zmianach	821 500,00	730 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	425 688,00	385 688,00	0,00	0,00	0,00	385 688,00	0,00	0,00	0,00	90 605,00	90 605,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	16 395,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 895,00	-2 895,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	439 188,00	388 583,00	0,00	0,00	0,00	388 583,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	131 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 605,00	50 605,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	106 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	106 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 928 805,56	14 158 278,29	11 561 027,37	7 961 722,00	3 599 305,37	939 726,00	952 246,87	482 277,55	0,00	0,00	223 000,50	7 770 527,27	7 770 527,27	6 303 271,00	0,00
			zmniejszenie	-27 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 895,00	-27 895,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	36 303,77	22 803,77	19 908,77	0,00	19 908,77	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 937 214,33	14 181 082,06	11 560 936,14	7 961 722,00	3 619 214,14	942 621,00	952 246,87	482 277,55	0,00	0,00	223 000,50	7 756 132,27	7 756 132,27	6 303 271,00	0,00
			Wydatki razem:															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Wydanki razem:			2 458 182,48	2 458 182,48	719 147,48	170 412,73	548 734,75	0,00	1 739 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 458 182,48	2 458 182,48	719 147,48	170 412,73	548 734,75	0,00	1 739 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeżninie
Paweł Sobczak

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 ROKU

Tabela Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	544 628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	544 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 628,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. nr 108/25, 110/37 i 542 obręb Bronisławów gm. Brzeźnio - droga do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu	91 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 519, 198/5, 199/3, 199/5, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/1 w miejscowości Brzeźnio	118 500,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Brzeźnio	73 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Brzeźnio, Zapole - asfaltowanie	262 128,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Zakup gruntów	58 000,00
750			Administracja publiczna	89 143,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją źródeł światła	10 000,00
			Wykonanie cyfryzacji dokumentów planistycznych Gminy Brzeźnio	8 200,00
	75095		Pozostała działalność	70 943,47
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 301,95
			Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio - zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 dla jednostek organizacyjnych oraz zakup wyposażenia na potrzeby punktu informacyjnego	60 301,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 641,52
			Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio - zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 dla jednostek organizacyjnych oraz zakup wyposażenia na potrzeby punktu informacyjnego	10 641,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
			Zakup średniego wozu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Brzeźnio	6 150,00
758			Różne rozliczenia	439 623,27
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	133 497,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 497,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej - ul. Topolowej w Brzeźniu	64 000,00
			Wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8”	69 497,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 126,27
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 126,27
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 126,27
801			Oświata i wychowanie	49 513,00

80104		Przedszkola	44 949,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 949,00
		Dostosowanie sali ogólnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Przedszkolu w Brzeźniu	10 821,00
		Zabudowa świetlika dachowego w Przedszkolu w Brzeźniu	34 128,00
80195		Pozostała działalność	4 564,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879,40
		Zakup zmywarko-wyparzarki dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie w ramach projektu RADOSNE PRZEDSZKOLE	3 879,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684,60
		Zakup zmywarko-wyparzarki dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie w ramach projektu RADOSNE PRZEDSZKOLE	684,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 472 469,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 472 469,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 706,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów	106 782,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	104 924,00
		Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych w Brzeźniu i w Bronisławowie	33 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 623,73
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów	549 221,73
		Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	1 045 402,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 633 139,80
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio i Bronisławów	3 285 606,80
		Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	1 347 533,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 605,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		Wykonanie sanitariatów z montażem szamba w świetlicy w Rembowie	13 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 105,00
		Dotacja dla GOK w Brzeźniu na zakup i montaż pieca co z modernizacją kotłowni	37 105,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brzeźniu na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku "Kościół parafialny p.w. Św. Idziego w Brzeźniu".	40 000,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Wykonanie instalacji oświetlenia terenu istniejącego boiska sportowego w miejscowości Zapole	0,00
		Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Zapolu	6 000,00
Razem			7 756 132,27



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak
Paweł Sobczak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem dotacje	Kwota dotacji			w złotych
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
921			768 000	730 895		37 105	
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu	425 688	388 583		37 105	
	92114	Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowe w Kliczkowie Wielkim	52 312	52 312			
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźniu	290 000	290 000			
900			50 000		50 000		
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej - samorządowy	50 000		50 000		
Razem				730 895	50 000	37 105	
Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych							
921			40 000			40 000	
	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Brzeźniu	40 000			40 000	
926			85 000			85 000	
	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	85 000			85 000	
Razem				125 000		125 000	
OGÓŁEM				730 895	50 000	162 105	

