

U C H W A Ł A NR XXXIX/240/2018
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie **dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018**

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 2017 roku poz. 1875) 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 2017 roku poz. 2077)

postanawia się 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 2018 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załączoną tabelą Nr 2a .

§ 4. Zmienia się dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Gminę, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Tabela „Planowane dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok ” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załączoną tabelą Nr 3

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **3 300 000 zł** .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
[Signature]
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							
855			Rodzina	3 720,00	0,00	9 835,92	13 555,92
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	824,82	824,82
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,82	74,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	750,00	750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 720,00	0,00	9 011,10	12 731,10
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,17	3,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 007,93	1 007,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 720,00	0,00	8 000,00	11 720,00
			bieżące razem:	18 131 822,89	0,00	9 835,92	18 141 658,81
			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	230 504,25	0,00	0,00	230 504,25
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	410 017,00	410 017,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	410 017,00	410 017,00

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	410 017,00	410 017,00
			majątkowe razem:	1 481 352,00	0,00	410 017,00	1 891 369,00
			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	1 011 522,00	0,00	0,00	1 011 522,00

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							
855			Rodzina	6 202 289,00	0,00	184,00	6 202 473,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	184,00	184,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	184,00	184,00
			bieżące razem:	6 275 419,00	0,00	184,00	6 275 603,00
			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:	25 888 593,89	0,00	420 036,92	26 308 630,81
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	1 242 026,25	0,00	0,00	1 242 026,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeznio
Pawel Sobczak

Tabela Nr 2 - wydatki budżetu gminy

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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					
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 513 030,00	617 720,00	617 420,00	15 245,00	602 175,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 895 310,00	1 895 310,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-40 500,00	-40 500,00	0,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	410 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 017,00	410 017,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 882 547,00	577 220,00	576 920,00	15 245,00	561 675,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 305 327,00	2 305 327,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 513 030,00	617 720,00	617 420,00	15 245,00	602 175,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 310,00	1 895 310,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 500,00	-40 500,00	0,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	360 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 017,00	360 017,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 832 547,00	577 220,00	576 920,00	15 245,00	561 675,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 255 327,00	2 255 327,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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		
60095		Pozostała działalność	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	30 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	30 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 919 028,00	2 919 028,00	2 733 808,00	2 196 519,00	537 289,00	0,00	185 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-19 430,00	-19 430,00	-19 430,00	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	19 430,00	19 430,00	19 430,00	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	
			po zmianach	2 919 028,00	2 919 028,00	2 733 808,00	2 196 519,00	537 289,00	0,00	185 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 206 016,00	2 206 016,00	2 201 016,00	1 846 419,00	354 597,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
		po zmianach	2 197 616,00	2 197 616,00	2 192 616,00	1 838 019,00	354 597,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	371 192,00	371 192,00	370 292,00	346 100,00	24 192,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	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	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	371 192,00	371 192,00	370 292,00	346 100,00	24 192,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	174 900,00	174 900,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	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	0,00		
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	
			po zmianach	183 300,00	183 300,00	107 900,00	8 400,00	99 500,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 663 529,45	7 663 529,45	7 201 323,00	6 048 492,00	1 152 831,00	0,00	324 340,00	137 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	
		po zmianach	7 663 529,45	7 663 529,45	7 201 323,00	6 048 492,00	1 152 831,00	0,00	324 340,00	137 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 361 000,00	4 361 000,00	4 168 500,00	3 714 711,00	453 789,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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
80101		Szkoly podstawowe	zwiększenie	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	
			po zmianach	4 358 100,00	4 358 100,00	4 165 600,00	3 711 811,00	453 789,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Wydatki razem:	przed zmianą	6 275 419,00	6 275 419,00	254 769,00	212 931,00	41 838,00	0,00	6 020 650,00	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	0,00
	zwiększenie	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	6 275 603,00	6 275 603,00	254 953,00	212 931,00	42 022,00	0,00	6 020 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźnie
Paweł Sobczak

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

Tabela Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 280,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębółka	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 892,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio - wodociąg w miejscowości Stefanów Ruszkowski	9 892,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 388,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio - wodociąg w miejscowości Stefanów Ruszkowski	13 388,00
600			Transport i łączność	2 305 327,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 255 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 327,00
			Budowa chodnika w miejscowości Gozdy	61 040,00
			Budowa chodnika w miejscowości Próba - opracowanie dokumentacji	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumidaj - utwardzenie kamieniem	58 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kliczków Wielki-Kliczków Kolonia - asfaltowanie	830 017,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzaki -Brączynno - asfaltowanie	208 110,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - asfaltowanie	413 290,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kliczków Mały, Pyszków (Olszaki), Gozdy - asfaltowanie	482 870,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kliczków Kolonia-Włota Brzeźniowska, Ostrów, Pyszków, Rydzew, Stefanów Barczewski Drugi-utwardzenie kamieniem	202 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 482 w miejscowości Próba w zakresie budowy chodnika i odwodnienia w pasie drogowym - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przebudowa ze zmianą użytkowania lokali w Brzeźniu (ul.Na Górcie)	120 000,00
			Zakup gruntów	20 000,00
758			Różne rozliczenia	253 081,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 081,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 081,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 081,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 685,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 194 685,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio - kanalizacja w miejscowościach Brzeźnio-Zapole	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 630,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio - kanalizacja w miejscowościach Brzeźnio-Zapole	1 001 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 316,00

			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio - kanalizacja w miejscowościach Brzeźnio-Zapole	1 355 316,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	807 739,82
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	807 739,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup i montaż 2-oh domków z bali na potrzeby świetlic wiejskich	100 000,00
Razem				6 076 373,82



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PRZEWIDZIANE DO UZYSKANIA PRZEZ
GMINĘ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

TABELA NR 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan /zł./
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	118
		0830	Oplaty za udostępnianie danych osobowych	118
855			POMOC SPOŁECZNA	29 300
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	29 300
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 300
			OGÓŁEM	29 418



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
Paweł Sobczak