

UCHWAŁA NR XXXIV/201/2013
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 26 września 2013 roku

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Andrzej Fronczak
Radca Prawny

w sprawie **dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku: Dz.U. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku: Dz.U. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała 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 2013 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załączoną tabelą Nr 2a .

§ 4. Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu gminy na rok bieżący.
Tabela „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załączoną tabelą Nr 3 .

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
- wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Tabela „Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załączoną tabelą Nr 4 .

§ 6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **1 237 049,- zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

| | |
|--|-----------|
| - planowanych do zaciągnięcia pożyczek | 1 048 179 |
| - planowanych do zaciągnięcia kredytów | 188 870 |

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **2 200 000 zł** .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak

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) | |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|------|
| | | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 304 432,00 | -242 555,00 | 61 408,00 | | 9 123 285,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 350 850,00 | -242 555,00 | 0,00 | 0,00 | 5 108 295,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 350 850,00 | -242 555,00 | 0,00 | 0,00 | 5 108 295,00 | |
| | 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 825,00 | 0,00 | 61 408,00 | 0,00 | 95 233,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 825,00 | 0,00 | 61 408,00 | 0,00 | 95 233,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 185 600,00 | 0,00 | 46 091,00 | | 231 691,00 | |
| | | | 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 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 14 283,00 | | 14 283,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 14 283,00 | | 14 283,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 93 200,00 | 0,00 | 29 808,00 | | 123 008,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 29 808,00 | | 29 808,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 4 500,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 2700 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 366 346,84 | 0,00 | 0,00 | 1 498,40 | 367 845,24 | 0,00 |
| | | | | 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 | 101 191,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 191,38 | 0,00 |
| | 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 081,46 | 0,00 | 0,00 | 1 498,40 | 7 579,86 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | | Pozostałe odsetki | 91,46 | 0,00 | 0,00 | 427,40 | 518,86 | 0,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 1 990,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071,00 | 3 061,00 | 0,00 |
| | | | | bieżące razem: | 14 305 968,84 | -242 555,00 | 108 997,40 | 14 172 411,24 | 158 147,38 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--|--|---|------------|------------|------|------------|------------|------|
| majątkowe | | | | | | | | | | |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 428 977,00 | 0,00 | 0,00 | 245 431,00 | 674 408,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 428 977,00 | 0,00 | 0,00 | 245 431,00 | 674 408,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0770 | | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 428 977,00 | 0,00 | 0,00 | 245 431,00 | 674 408,00 | 0,00 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75809 | | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 313 092,00 | -85 021,00 | 0,00 | 0,00 | 228 071,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | | W tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 313 092,00 | -85 021,00 | 0,00 | 228 071,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 313 092,00 | -85 021,00 | 0,00 | 228 071,00 |
| | | W tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 313 092,00 | -85 021,00 | 0,00 | 228 071,00 |
| 6298 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 313 092,00 | -85 021,00 | 0,00 | 228 071,00 |
| | | majątkowe razem: | | 1 539 141,00 | -135 021,00 | 245 431,00 | 1 649 551,00 |
| | | W tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 786 764,00 | -85 021,00 | 0,00 | 701 743,00 |

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 013 090,00 | 0,00 | 110 142,00 | 2 123 232,00 |
| | | | W tym z tytułu dotacji i środków 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 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 993 613,00 | 0,00 | 110 142,00 | 2 103 755,00 |
| | | | W tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami | 1 993 613,00 | 0,00 | 110 142,00 | 2 103 755,00 |
| | | | bieżące razem: | 2 365 417,69 | 0,00 | 110 142,00 | 2 475 559,69 |
| | | | W tym z tytułu dotacji i środków 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: | | | | 18 210 527,53 | -377 576,00 | 464 570,40 | 18 297 521,93 |
| 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 | | | | 944 911,38 | -85 021,00 | 0,00 | 859 890,38 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeziniu
mgr inż. Andrzej Czyżak

Tabela Nr 2 - wydatki budżetu gminy

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich realizowane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 2 089 027,00 | 315 532,00 | 30 700,00 | 283 832,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 495,00 | 1 753 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 089 027,00 | 315 532,00 | 30 700,00 | 283 832,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 495,00 | 1 742 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 088 027,00 | 315 532,00 | 30 700,00 | 283 832,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 495,00 | 1 742 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 257 800,00 | 141 800,00 | 10 000,00 | 131 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 317 646,00 | 195 750,00 | 52 417,00 | 131 033,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 896,00 | 121 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 222 646,00 | 195 750,00 | 52 417,00 | 131 033,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 896,00 | 121 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 170 452,00 | 170 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 452,00 | 170 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 290 452,00 | 290 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 452,00 | 290 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 |
| 756 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 170 452,00 | 170 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 452,00 | 170 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | 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 |
| 75609 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 174 024,00 | 174 024,00 | 0,00 | 84 844,00 | 139 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 024,00 | 174 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 142 627,00 | 7 137 127,00 | 5 525 957,00 | 1 282 265,00 | 0,00 | 295 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 69 765,00 | 69 765,00 | 15 320,00 | 54 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 765,00 | 69 765,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 188 718,00 | 7 183 218,00 | 5 541 277,00 | 1 313 036,00 | 0,00 | 295 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|---------|--|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|------|
| | | | Plan | Wydatki bieżące | 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 | 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. | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 218 717,00 | 3 218 717,00 | 3 070 207,00 | 2 687 915,00 | 372 292,00 | 0,00 | 148 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 223 071,00 | 3 223 071,00 | 3 074 561,00 | 2 687 915,00 | 376 646,00 | 0,00 | 148 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -185 735,00 | -185 735,00 | -177 100,00 | 146 800,00 | 30 600,00 | 0,00 | 8 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 14 283,00 | 14 283,00 | 14 283,00 | 14 283,00 | 14 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -200 018,00 | -200 018,00 | -191 383,00 | 146 500,00 | 44 883,00 | 0,00 | 8 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 095 746,00 | 1 095 746,00 | 1 059 346,00 | 837 790,00 | 321 556,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 620,00 | -7 620,00 | -7 620,00 | 7 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 16 224 205,00 | 16 224 205,00 | 15 339 875,00 | 13 252 572,00 | 2 143 303,00 | 0,00 | 84 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -21 590,00 | -21 590,00 | -21 590,00 | 21 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 9 536,00 | 9 536,00 | 9 536,00 | 9 536,00 | 9 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -903 182,84 | -903 182,84 | -429 570,84 | 265 584,00 | 163 986,84 | 0,00 | 355 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 081,46 | 6 081,46 | 6 081,46 | 6 081,46 | 6 081,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 10 821,52 | 10 821,52 | 10 821,52 | 10 821,52 | 10 821,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -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 |
| 85213 | Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby robierzące nielubie świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w szkołach w castrum | przed zmianą | 10 621,52 | 10 621,52 | 9 522,00 | 9 522,00 | 9 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -404 161,86 | -404 161,86 | -282 198,38 | 265 584,00 | 26 614,38 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Wydatki razem: | przed zmianą | 17 287 421,84 | 13 645 663,84 | 11 114 354,84 | 7 649 837,00 | 3 664 817,84 | 1 043 680,00 | 920 601,00 | 176 576,00 | 104 963,48 | 290 452,00 | 3 741 768,00 | 1 086 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -325 574,00 | -219 574,00 | -44 674,00 | 44 674,00 | -50 900,00 | -50 900,00 | 0,00 | -4 900,00 | -120 000,00 | -106 000,00 | -106 000,00 | -106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zlecone | Rodzaj zadania: | przed zmianą | 17 089 011,24 | 13 402 353,24 | 11 140 944,24 | 7 664 857,00 | 3 676 087,24 | 993 680,00 | 920 601,00 | 176 576,00 | 104 963,48 | 290 452,00 | 3 656 768,00 | 1 086 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -16,00 | -16,00 | -16,00 | 0,00 | -16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|-------|----------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|------|
| | | | Plan | Wydatki bieżące | 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 | 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. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 013 090,00 | 2 013 090,00 | 88 108,00 | 79 555,00 | 8 553,00 | 0,00 | 1 924 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | -16,00 | -16,00 | -16,00 | 0,00 | -16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 158,00 | 110 158,00 | 4 503,00 | 1 950,00 | 2 553,00 | 0,00 | 105 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 123 232,00 | 2 123 232,00 | 92 595,00 | 81 505,00 | 11 060,00 | 0,00 | 2 030 637,00 | 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 | przed zmianą | 1 993 613,00 | 82 916,00 | 79 555,00 | 3 381,00 | 0,00 | 1 910 697,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 110 142,00 | 4 503,00 | 1 950,00 | 2 553,00 | 0,00 | 105 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 103 755,00 | 87 419,00 | 81 505,00 | 5 914,00 | 0,00 | 2 016 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 14 721,00 | 436,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 14 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -16,00 | -16,00 | 0,00 | -16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 14 721,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 14 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 2 365 417,69 | 437 675,69 | 161 261,00 | 286 374,69 | 0,00 | 1 927 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -16,00 | -16,00 | 0,00 | -16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 110 156,00 | 4 503,00 | 1 950,00 | 2 553,00 | 0,00 | 105 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 475 659,69 | 442 062,69 | 153 211,00 | 286 861,69 | 0,00 | 2 033 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydanki razem: | | | | | | | | | | | | |



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźnie
mgr inż. Andrzej Czyżak

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2013 ROKU

Tabela Nr 2a

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 45 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Zakup pompy do hydroforni w Nowej Wsi | 15 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg w Nowej Wsi | 30 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 322 167,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 322 167,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowych gminy w miejscowościach :Dębołęka, Pyszków oraz Brzeźnio-Pustelnik, Gęsina, Lipno, Pustelnik, Zapole | 310 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 617 175,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio | 617 175,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 394 992,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio | 394 992,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 742 495,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 742 495,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 742 495,00 |
| | | | Budowa chodników w miejscowościach Ruszków i Kliczków Mały | 120 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi - ul. Szkolna, Osiedlowa, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów | 24 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 114157E "Pustelnik Kolonia-Brzeźnio"na odcinku ok. 1 186 mb | 930 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bronisławów, Gozdy, Ostrów, Wierzbowa - asfaltowanie | 283 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzaki, Złotowizna, Rydzew, Pyszków (Olszaki) - utwardzenie kamieniem | 284 000,00 |
| | | | Przebudowa mostu na rzece Żeglina w miejscowości Dębołęka | 58 100,00 |
| | | | Witacze - promocja Gminy Brzeźnio i LGD | 34 895,00 |
| | | | Wykonanie drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu | 8 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 75 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 75 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w Rembowie i ogrodzenia placu zabaw w Kliczkowie Wielkim | 50 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia boiska szkolnego w miejscowości Bronisławów | 25 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 137 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 137 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 000,00 |
| | | | Budowa bezodpływowych zbiorników na ścieki przy budynkach komunalnych w miejscowościach Gozdy i Pyszków | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku na świetlicę w Stefanowie Barczewskim Drugim | 16 000,00 |
| | | | Zakup gruntów | 61 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | | Zakup map elektronicznych | 4 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 896,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 26 896,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 896,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń świetlicy w budynku OSP Barczew | 20 000,00 |
| | | Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP Gęsina | 6 896,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 500,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 5 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 |
| | | Zakup serwera dla GOOiW w Brzeźniu | 5 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 500,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 |
| | | Zakup serwera dla GOPS w Brzeźniu | 5 500,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 194 500,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 73 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów | 73 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 98 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 500,00 |
| | | Budowa sieci oświetlenia drogowego niskiego napięcia w miejscowości Bronisławów-Podcabaje | 30 000,00 |
| | | Rozbudowa i budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wierzbowa, Zapole | 18 500,00 |
| | | Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dębołęka | 19 500,00 |
| | | Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzaki-Przedgórcze | 10 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia hybrydowego w miejscowościach Tumidaj-Brzeźnio | 20 500,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 23 000,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 23 000,00 |
| | | Dotacja dla ZGK w Brzeźniu na wykonanie przyłącza energetycznego oraz wymianę instalacji elektrycznej w SUW Ostrów | 23 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 98 700,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 98 700,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 010,00 |
| | | Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu | 48 010,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 690,00 |
| | | Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu | 26 690,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 |
| | | Zakup dodatkowego wyposażenia do siłowni w Brzeźniu | 24 000,00 |
| Razem | | | 3 656 758,00 |



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 857 051,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 614 175,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 242 876,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 620 002,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 620 002,00 |



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

TABELA NR 4

| Treść | Dział | Rozdział | § | Plan / zł / |
|--|------------|----------|------|---------------|
| <u>DOCHODY</u> | | | | |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | | 95 233 |
| <i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 75809 | | 95 233 |
| Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2310 | 95 233 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | | | 6300 | 0 |
| Razem dochody | | | | 95 233 |
| <u>WYDATKI</u> | | | | |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | | 89 180 |
| <i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 75809 | | 89 180 |
| Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2310 | 19 180 |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. | | | 2710 | 70 000 |
| Razem wydatki | | | | 89 180 |



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak