

UCHWAŁA NR XII/ 88 / 2015

RADY GMINY BRZEZINY z dnia 12 października 2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt. 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014 poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i Dz. U. z 2015 r. poz. 532), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 17 610 150, 20zł, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości – 14 526 157, 23zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości – 3 083 992, 97zł.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 21 277 760, 01zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości – 13 827 303, 46zł,
2. Wydatki majątkowe w wysokości – 7 450 456, 55zł.

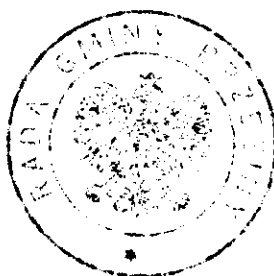
§ 3. Tabela nr 3a „Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku” do Uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 39 400 zł,
2. celową w wysokości – 40 500zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40 500 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

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



Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa
Marek Kolasa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/ 88 /2015
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 12 października 2015r.

DOCHODY

Dział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	149 860, 00	-
		<u>I. Dochody majątkowe</u>	<u>149 860, 00</u>	<u>=</u>
		1. W drodze umów lub porozumień jednostek samorządu terytorialnego	149 860, 00	=
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 860, 00	-
852		Pomoc społeczna	6 936, 00	-
		<u>I. Dochody bieżące</u>	<u>6 936, 00</u>	<u>-</u>
		1. własne		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 936, 00	-
		Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów budżetowych	<u>156 796, 00</u>	=
		Zwiększenie planu dochodów budżetowych	<u>156 796, 00</u>	

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Kolasa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/ 88 /2015
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 12 października 2015r.

WYDATKI

l.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	24 000, 00	-
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000, 00	-
			<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>24 000, 00</u>	=
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000, 00	-
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	17 500, 00
		40002	Dostarczanie wody	-	17 500, 00
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	=	<u>4 500, 00</u>
			1. Jednostki budżetowe	-	4 500, 00
			a. zadania statutowe	-	4 500, 00
			<u>II. Wydatki majątkowe</u>	=	<u>13 000, 00</u>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 000, 00
3	600		Transport i łączność	101 860, 00	-
		60016	Drogi publiczne gminne	101 860, 00	-
			<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>101 860, 00</u>	=
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 860, 00	-
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	37 000, 00	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000, 00	-
			<u>I. Wydatki majątkowe</u>	<u>37 000, 00</u>	=
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000, 00	-
5	758		Różne rozliczenia	24 400, 00	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 400, 00	-
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>24 400, 00</u>	=
			1. Jednostki budżetowe	24 400, 00	-
			a. zadania statutowe (rezerwa ogólna)	24 400, 00	-
6	852		Pomoc społeczna	7 436, 00	-
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie	500, 00	-

			I. Wydatki bieżące	500, 00	-
			1. Jednostki budżetowe	500, 00	-
			a . zadania statutowe	500, 00	-
		85216	Zasilki stałe	6 936, 00	-
			I. Wydatki bieżące	6 936, 00	-
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 936, 00	-
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	-	20 400, 00
		92195	Pozostała działalność	-	20 400, 00
			I. Wydatki bieżące	-	20 400, 00
			1. Jednostki budżetowe	-	16 800, 00
			a . zadania statutowe	-	16 800, 00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600, 00
			Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych	<u>194 696, 00</u>	<u>37 900, 00</u>
			Zwiększenie wydatków budżetowych	<u>156 796, 00</u>	

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Kolasa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/ 88 / 2015
Rady Gminy Brzeziny
z dn. 12 października 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH na 2015 rok

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na rok 2015	Z tego							Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
			Dochody własne	Zmiana +/-	Dochody własne	Kredyty, pożyczki	Dotacje	Zmiana +/-	Dotacje	
	Ogółem	7 095 917, 17	2 667 052, 17	0	2 667 052, 17	1 727 700	281 758	+149 860	431 618	2 269 547
Nakłady inwestycyjne 2015r.										
I.	Razem nakłady inwestycyjne	7 008 037, 17	2 635 272, 17	-26 500	2 608 772, 17	1 727 700	281 758	+149 860	431 618	2 239 947
1.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	55 100	54 100	+1 000	55 100	0	0	0	0	0
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 100	54 100	+1 000	55 100	0	0	0	0	0
	Rozbudowa wodociągu w msc. Rochna dz. 250 o dł. 135mb	27 230	27 230	0	27 230	0	0	0	0	0
	Rozbudowa wodociągu w msc. Dąbrówka Mała dz. 437 o dł. 65 mb	15 800	14 800	+1 000	15 800	0	0	0	0	0
	Przebudowa wodociągu w msc. Małczew na dz. 8 obręb 17 o dł. 35 mb	12 070	12 070	0	12 070	0	0	0	0	0
2.	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	Dostarczanie wody	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja budynku SUW w msc. Gałkówek Kol.	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0

3.	Dz.600 Transport i łączność	857 260	371 900	-64 500	307 400	400 000	0	149 860	149 860	0,00
	<u>Drogi publiczne – Gminne</u>	<u>857 260</u>	<u>371 900</u>	<u>-64 500</u>	<u>307 400</u>	<u>400 000</u>	<u>0,00</u>	<u>+149 860</u>	<u>149 860</u>	<u>0,00</u>
	Przebudowa drogi w msc. Bielanki o dł. 0,990 km	295 260	109 900	55 360	165 260	130 000	0	0	0	0,00
	Przebudowa drogi w msc. Poćwiardówka o dł. 0,900 km (dokumentacja projektowa)	20 000	20 000	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Przebudowa drogi w msc. Rochna	103 000	50 000	0,00	50 000	53 000	0	0	0	0,00
	Przebudowa drogi w msc. Polik o dł. 1,1 km	379 000	162 000	-149 860	12 140	217 000	0	+149 860	149 860	0,00
	Przebudowa drogi w msc. Gaj o dł. 550mb (dokumentacja projektowa)	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w msc. Paprotnia (dokumentacja projektowa)	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi gminnej w msc. Jaroszek (dokumentacja projektowa)	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
4.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	152 564,14	81 564,14	+37 000	118 564,14	34 000	0	0	0	0
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>152 564,14</u>	<u>81 564,14</u>	<u>+37 000</u>	<u>118 564,14</u>	<u>34 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w msc. Gałkówka Kolonia	111 000,00	40 000,00	+37 000	77 000,00	34 000	0	0	0	0
	Instalacja wentylująco-oddymiająca w budynku OSP Helenów	41 564,14	41 564,14	0	41 564,14	0	0	0	0	0
5.	Dz. 750 Administracja publiczna	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	<u>Urzędy gmin</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Rozbudowa serwerowni – utworzenie drugiego serwera	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0

6.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400, 00	6 400, 00	0	6 400, 00	0	0	0	0	0
	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>6 400, 00</u>	<u>6 400, 00</u>	<u>0</u>	<u>6 400, 00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Instalacja selektywnego wywoływania w budynku jednostki OSP Polik	6 400, 00	6 400, 00	0	6 400, 00	0	0	0	0	0
7.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	1 152 960	812 000	0	812 000	183 000	157 960	0	157 960	0, 00
	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 152 960</u>	<u>812 000</u>	<u>0</u>	<u>812 000</u>	<u>183 000</u>	<u>157 960</u>	<u>0</u>	<u>157 960</u>	<u>0, 00</u>
	Rozbudowa szkoły podst. w Dąbrowce Dużej o salę gimnastyczną	1 114 960	774 000	0	774 000	183 000	157 960	0	157 960	0
	Budowa systemu grzewczego opartego na pompach ciepła z zastosowaniem elementów fotowoltaicznych w szk. podst. Dąbrowka Duża (dok. projekt)	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	Budowa ogrodzenia ogródka „Róża wiatrów” przy szk. podst. w Dąbrowce Dużej	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0
8.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 673 853, 03	1 199 408, 03	0	1 199 408, 03	1 110 700	123 798	0	123 798	2 239 947
	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>3 317 853, 03</u>	<u>861 908, 03</u>	<u>0</u>	<u>861 908, 03</u>	<u>472 200</u>	<u>123 798</u>	<u>0</u>	<u>123 798</u>	<u>1 859 947</u>
	Rozbudowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Brzeziny	3 317 853, 03	861 908, 03	0	861 908, 03	472 200	123 798	0	123 798	1 859 947
	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bogdance	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Budowa oświetlenia w msc. Adamów o dł. 425mb	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 221 000</u>	<u>202 500</u>	<u>0</u>	<u>202 500</u>	<u>638 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>380 000</u>
	Ochrona środowiska naturalnego w gminie Brzeziny poprzez kompleksowe wykorzystanie energii słonecznej	1 221 000	202 500	0	202 500	638 500	0	0	0	380 000

9.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 900	67 900	0	67 900	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	67 900	67 900	0	67 900	0	0	0	0	0
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Grzmiąca	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gałkówku Kolonii	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0
	Przebudowa budynku świetlicy w msc. Jordanów	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	Instalacja c.o. w budynku świetlicy OSP Polik	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
II.	Zakupy inwestycyjne 2015 r.									
	Razem	87 880	31 780	+26 500	58 280	0	0	0	0	29 600
1.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	23 200	200	+23 000	23 200	0	0	0	0	0
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 200	200	+23 000	23 200	0	0	0	0	0
	Odpłatne przejęcie wodociągu na terenie Gm. Brzeziny w msc. Jordanów	200	200	0	200	0	0	0	0	0
	Zakup pompy głębinowej zamontowanej na SUW w Gałkówku Kol.	13 000	0	+13 000	13 000	0	0	0	0	0
	Zakup pompy głębinowej zamontowanej na SUW w Dąbrówce Dużej	10 000	0	+10 000	10 000					
2.	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	0	13 000	-13 000	0	0	0	0	0	0
	Dostarczanie wody	0	13 000	-13 000	0	0	0	0	0	0
	Zakup pompy głębinowej zamontowanej na SUW w Gałkówku Kol.	0	13 000	-13 000	0	0	0	0	0	0

3.	Dz. 600 Transport i łączność	16 500	0	+16 500	16 500	0	0	0	0	0
	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>16 500</u>	<u>0</u>	<u>+16 500</u>	<u>16 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Zakup pługa odśnieżnego	16 500	0	+16 500	16 500	0	0	0	0	0
4.	Dz. 750 Administracja publiczna	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0
	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>3 580</u>	<u>3 580</u>	<u>0</u>	<u>3 580</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0
5.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Polik	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
6.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	29 600	0	0	0	0	0	0	0	29 600
	<u>Oddz. przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>29 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29 600</u>
	Zakup wyposażenia placu zabaw (karuzela, sprzętu ITC (po 1 kpl. dla szkół w Dąbrówce Dużej i w Gałkówku Kolonii – projekt "Przedszkole to dobry początek")	29 600	0	0	0	0	0	0	0	29 600

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa