

**UCHWAŁA NR XXXII/322/2018
RADY GMINY BRZEŹNICA**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.” i ” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.. poz. 1870 z późn.zm.) **RADA GMINY BRZEŹNICA uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na łączną kwotę **2 214 772,94 zł**
w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **37 206,72 zł**
w tym: środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 28 952,72 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 251 979,66 zł**
w tym: środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 2 251 979,66 zł

- jak poniżej:

l.p.	Dział	Nazwa – źródła dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: ·dochody majątkowe - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / § 6257/	-	2 251 979,66 2 251 979,66 2 251 979,66
2.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: ·dochody bieżące - subwencje ogólne /§ 2920/ w tym: - oświatowa	111 371 111 371 111 371 111 371	-
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: ·dochody bieżące - wpływy z usług /§ 0830/ - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej / § 0960/ - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / § 2057/	70 488,72 70 488,72 41 536 - 28 952,72	42 000 42 000 40 000 2 000
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	-	47 517

		w tym: ·dochody bieżące		47 517
		- wpływy z usług / § 0830/		15 950
		- wpływy z różnych dochodów / § 0970/		31 567
5.	855	RODZINA	-	55 136
		w tym: ·dochody bieżące		55 136
		- wpływy z usług /§ 0830/		41 536
		- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności /§ 0900/		1 600
		- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/		12 000

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na łączną kwotę **3 906 726,94 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **281 652,05 zł**
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 73 208 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 99 209zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o kwotę 172 417 zł
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 16 390 zł
 - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 224 834,05 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3 625 074,89 zł**
w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie +3 625 074,89 zł z czego: wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich – +3 142 574,89 zł jak poniżej:

l.p.	Dział	Rozdz	Nazwa – rodzaj wydatku	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	3 142 574,89
		60002	Infrastruktura kolejowa		3 142 574,89
			w tym:		
			a/ wydatki majątkowe		3 142 574,89
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich		3 142 574,89
			· <i>Utworzenie zaplecza – centrum komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych</i> ”		
2.	700		GOSODARKA KOMUNALNA	-	87 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		87 000
			w tym:		
			a/ wydatki majątkowe		87 000
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne		87 000
			· <i>Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą na centrum medyczno-rehabilitacyjne w Brzeźnicy</i> ”		

3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 488,72	256 178,25
		80101	Szkoły podstawowe w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich / ERASMUS+/ 	70 000 70 000 70 000 70 000 - -	12 846,99 12 846,99 2 000 - 2 000 10 846,99
		80104	Przedszkola w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich / „Mali Odkrywcy”/ 	28 952,72 28 952,72	239 353,09 239 353,09 40 000 40 000 199 353,09
		80110	Gimnazja w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich / „Erasmus+”/ 	40 000 40 000 40 000 40 000 -	3 978,17 3 978,17 - - 3 978,17
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 	41 536 41 536 41 536 41 536	-
4.	851		OCHRONA ZDROWIA	-	16 060
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a/ wydatki bieżące w tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	- 	16 060 16 060 16 060 1 000

			(1.2)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		15 060
5.	852		POMOC SPOŁECZNA	-	47 517
		85202	Domy pomocy społecznej w tym: a/ wydatki bieżące	-	31 567
			w tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		31 567
			w tym: (1.2)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		31 567
		85295	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki bieżące	-	15 950
			w tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		15 950
			w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 791
			(1.2)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6 159
6.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ POLITYKI	-	39 608,52
		85395	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki bieżące	-	39 608,52
			w tym: (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich / „Nowe możliwości-nowe szanse” – 27 348,59 zł; „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” 12 259,93 zł/		39 608,52
5.	855		RODZINA		55 136
		85501	Świadczenie wychowawcze w tym: a/ wydatki bieżące		5 800
			w tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		800
			w tym: (1.2)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		800
			(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące		5 000
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a/ wydatki bieżące		7 800
			w tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		800

			(1.2)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		800
			(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące		7 000
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		41 536
			w tym:		
			a/ wydatki bieżące		41 536
			w tym:		
			(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		41 536
			w tym:		
			(1.2)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		41 536
6.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 390	76 031
		90001	Gospodarka ściekowa	28 390	-
			w tym:		
			a/ wydatki bieżące	28 390	
			w tym:		
			(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	28 390	
		90002	Gospodarka odpadami		76 031
			w tym:		
			a/ wydatki bieżące		76 031
			w tym:		
			(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		76 031
			w tym:		
			(1.2)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		76 031
7.	926		KULTURA FIZYCZNA		395 500
		92695	Pozostała działalność		395 500
			w tym:		
			a/ wydatki majątkowe		395 500
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne		395 500
			- Budowa sali gimnastycznej w Marcyporębie		

§ 3. W uchwale Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 Nr XXXI/310/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 734 488,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 701 146,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych (obligacji) 6 500 000,00 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 533 342,00 zł”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie: *„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9 893 100,00 złotych i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 158 612,00 złotych”*

- jak poniżej:

l.p.	TREŚĆ:	Kwota
1.	DOCHODY OGÓLEM	42 105 714,53
2.	WYDATKI OGÓLEM	50 840 202,53
3.	WYNIK /1-2/ NIEDOBÓR	-8 734 488,00

4.	PRZYCHODY BUDŻETU z tego: § 950 - wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 893 100,00 1 691 954,00 1 701 146,00 6 500 000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU z tego: § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 158 612,00 1 158 612,00
	z tego: - spłata rat z zaciągniętych kredytów -spłata rat z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	1 107 000,00 51612,00

3. paragraf 7 ust. 3 i 5 otrzymują nowe brzmienie:

- „3.dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani

- jak poniżej:

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Dochody	Wydatki
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO - STEK NIEPOSAIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	756		115 900	-
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	115 900	-
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			115 900	-
2	OCHRONA ZDROWIA - RAZEM WYDATKI	851		-	131 960
2.1	Zwalczanie narkomani – razem		85153	-	3 880
2.1.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych narkomanią oraz członków ich rodzin			-	3 380
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			-	500
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – razem		85154	-	128 080
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu			-	20 320
2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, muzycznych i plastycznych			-	93 180
2.2.3	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z zajęciami profilaktycznymi z tego: - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i			-	6 070

	Osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych / 500 zł				
2.2.4	Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				8 510

- „5. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

– jak poniżej:

Dział	Rozdz	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	670 000	-
	90002	0490	Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000 670 000	
	90002		Gospodarka odpadami w tym: a/wydatki bieżące	-	746 031
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		746 031
			w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 250
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		669 781

4. W paragrafie 10 kwotę „2 429 161,00” zastępuje się kwotą „2 400 771,00 zł”

5. paragraf 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy, jak załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy w łącznej kwocie 480 140,00 zł, w tym: dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

a) kosztów ścieków w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków – 459 140,00 zł

b) kosztów opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych – 21 000,00 zł.”

§ 4.1 W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 Nr XXXI/310/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r. – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzeźnica w roku 2018” w poz.6 w dziale „900” - rozdział „90001”- dotacje przedmiotowe – kwotę „508 530 zł” zastępuje się kwotą „480 140 zł”.

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziół

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/322/2018

Rady Gminy Brzeźnica

z dnia 28 lutego 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
BRZEŹNICA W ROKU 2018**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ		120 000	-
		40002	Dostarczanie wody		120 000	
				dotacja celowa inwestycyjna	120 000	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		46 600	-
		60004	Lokalny transport zbiorowy		46 600	
				dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	46 600	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		117 000	128 435
		80101	Szkoły podstawowe		50 000	-
				dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000	
		80104	Przedszkola		67 000	128 435
				dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		128 435
				dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	67 000	
4.	851		OCHRONA ZDROWIA		3 096	1 500
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	1 500
				dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 500

		85158	Izby wytrzeźwień		3 096	-
				dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące	3 096	
5.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	1 000
		85395	Pozostała działalność			1 000
				dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 000
6.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		480 140	400 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		480 140	200 000
				dotacja przedmiotowa	480 140	-
				dotacja celowa-inwestycyjna	-	200 000
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		-	200 000
				dotacja celowa-inwestycyjna	-	200 000
7.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		863 000	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		590 000	
				dotacja podmiotowa	590 000	
		92116	Biblioteki		273 000	
				dotacja podmiotowa	273 000	
8.	926		KULTURA FIZYCZNA		-	240 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			240 000
				dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		240 000
				RAZEM:	1 629 836	770 935
OGÓLEM DOTACJE 2 400 771 zł w tym:						
<i>a/w zakresie wydatków bieżących/ 1 880 771 zł</i>						
<i>- dotacje przedmiotowe 480 140 zł</i>						
<i>- dotacje podmiotowe 991 435 zł</i>						
<i>- dotacje celowe 409 196 zł</i>						
<i>b/w zakresie wydatków majątkowych 520 000 zł</i>						

Uwaga! W załączniku o dotacjach nie ujęto zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych /§ 2910/

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziół

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/322/2018

Rady Gminy Brzeźnica

z dnia 28 lutego 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO ZAKŁADU USŁUGOWEGO W BRZEŹNICY
NA 2018 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu Kwota	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych /§2370/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	158 850	2 001 966	-	1 998 679	-	162 137
1.1	Dostarczanie wody	40002	158 850	2 001 966	-	1 998 679	-	162 137
2	Działalność usługowa	710	16 754	375 000	-	371 300	-	20 454
2.1	Pozostała działalność	71095	16 754	375 000	-	371 300	-	20 454
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	22 003	816 700	480 140	811 110	-	27 593
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	22 003	816 700	480 140	811 110	-	27 593
4	OGÓŁEM :		197 607	3 193 666	480 140	3 181 089	-	210 184

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Koziol