Projekt

z dnia 16 maja 2016 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH

z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Brzeszczach uchwala**

§ 1. W uchwale Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016

1. W § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2016 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2016 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 pkt 3 plan wydatków majątkowych, po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 5 dokonuje się zmian:

1) pkt 2 dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załącznikach Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały,

5. § 6. otrzymuje brzmienie "§6. Wydatki budżetu Gminy Brzeszcze z tytułu dotacji udzielanych w 2016 r. wynoszą ogółem 8.092.980,25zł., jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

§ 3. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2016-05-13 17:43:55

załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia

Zestawienie zmian planu dochodów

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**zwiększenia**	**zmniejszenia**
Razem:		**121 867,52**	**187 965,55**
600	**Transport i łączność**	**11 736,20**	**186 465,55**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**11 736,20**	**0,00**
Dochody bieżące		**11 736,20**	**0,00**
Pozostałe dochody		**11 736,20**	**0,00**
2910	**Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**11 736,20**	**0,00**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**186 465,55**
Dochody bieżące		**0,00**	**186 465,55**
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego		**0,00**	**186 465,55**
2320	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**0,00**	**186 465,55**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 710,00**	**0,00**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**12 710,00**	**0,00**
Dochody majątkowe		**12 710,00**	**0,00**
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		**12 710,00**	**0,00**
6300	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**12 710,00**	**0,00**
851	**Ochrona zdrowia**	**5 371,30**	**0,00**
85158	**Izby wytrzeźwień**	**5 371,30**	**0,00**
Dochody bieżące		**5 371,30**	**0,00**
Pozostałe dochody		**5 371,30**	**0,00**
2910	**Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**5 371,30**	**0,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**92 000,00**	**0,00**
92109	**Domy i ośrodki kultury**	**86 000,00**	**0,00**
Dochody bieżące		**86 000,00**	**0,00**
Pozostałe dochody		**86 000,00**	**0,00**
2910	**Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**86 000,00**	**0,00**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**6 000,00**	**0,00**
Dochody majątkowe		**6 000,00**	**0,00**
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		**6 000,00**	**0,00**
6300	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**6 000,00**	**0,00**
926	**Kultura fizyczna**	**50,02**	**1 500,00**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**50,02**	**1 500,00**
Dochody bieżące		**50,02**	**1 500,00**
Pozostałe dochody		**50,02**	**1 500,00**
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**0,00**	**1 500,00**
2910	**Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**50,02**	**0,00**

* * * * Koniec wydruku * * * *

2016-05-13 17:45:33

załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia

Zestawienie zmian planu wydatków

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**zwiększenia**	**zmniejszenia**
Razem:		**553 077,18**	**619 175,21**
600	**Transport i łączność**	**440 700,00**	**186 465,55**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**440 700,00**	**186 465,55**
Wydatki bieżące		**0,00**	**186 465,55**
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		**0,00**	**186 465,55**
Wydatki majątkowe		**440 700,00**	**0,00**
Dotacja celowa dla jednostek sekora finansów publicznych		**440 700,00**	**0,00**
710	**Działalność usługowa**	**29 500,00**	**111 000,00**
71004	**plany zagospodarowania przestrzennego**	**29 500,00**	**111 000,00**
Wydatki bieżące		**3 000,00**	**0,00**
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**3 000,00**	**0,00**
Wydatki majątkowe		**26 500,00**	**111 000,00**
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		**26 500,00**	**111 000,00**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 710,00**	**12 710,00**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**12 710,00**	**12 710,00**
Wydatki majątkowe		**12 710,00**	**12 710,00**
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		**12 710,00**	**12 710,00**
757	**obsługa długu publicznego**	**0,00**	**237 332,48**
75702	**obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**237 332,48**
Wydatki bieżące		**0,00**	**237 332,48**
Obsługa długu		**0,00**	**237 332,48**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**64 167,18**	**64 167,18**
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**30 000,00**	**64 167,18**
Wydatki bieżące		**30 000,00**	**64 167,18**
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		**30 000,00**	**64 167,18**
90015	**oświetlenie ulic,placów i dróg**	**12 000,18**	**0,00**
Wydatki bieżące		**12 000,18**	**0,00**
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		**12 000,18**	**0,00**
90095	**Pozostała działalność**	**22 167,00**	**0,00**
Wydatki bieżące		**22 167,00**	**0,00**
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		**22 167,00**	**0,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 000,00**	**6 000,00**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**6 000,00**	**6 000,00**
Wydatki majątkowe		**6 000,00**	**6 000,00**
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		**6 000,00**	**6 000,00**
926	**Kultura fizyczna**	**0,00**	**1 500,00**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**1 500,00**
Wydatki bieżące		**0,00**	**1 500,00**
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		**0,00**	**1 500,00**

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia

Wydatki majątkowe

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach
Razem:		16 331 510,00	16 593 504,97
600	Transport i łączność	8 105 542,00	7 034 793,60
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 615 542,00	3 096 242,00
Wydatki majątkowe		2 615 542,00	3 096 242,00
Dotacja celowa dla jednostek sekora finansów publicznych		2 070 572,00	2 551 272,00
000000155	Przebudowa drogi powatowej nr 1868K ul Wypoczynkowa w Zasolu	95 572,00	95 572,00
000000157	Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul.Kostka Jagiełły w Zasolu w km 5-792,00 do 7+270,00	1 275 000,00	1 275 000,00
000000158	Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul.Siedliska w Brzeszczach	40 000,00	40 000,00
000000170	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach	60 000,00	60 000,00
000000171	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach	300 000,00	740 700,00
000000193	Przebudowa drogi powiatowej Nr1868K ul. Oświęcimskiej w Wilczkowicach i Skidziniu	300 000,00	300 000,00
000000211	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w km 0+000-1+450	0,00	40 000,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		544 970,00	544 970,00
000000156	Przebudowa drogi powatowej nr 1870K ul Nosala w Brzeszczach	544 970,00	544 970,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 490 000,00	3 576 851,60
Wydatki majątkowe		5 490 000,00	3 576 851,60
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		5 490 000,00	3 576 851,60
000000078	Przebudowa dróg gminnych ul.Piastowskiej nr510496K w km 0+384,80-km 1+439 i ul.Lipowej nr510497K w km 0+000-0+235,90 w Brzeszczach wraz z przeb.oświetlenia,odwodnienia oraz infrastruktury technicznej	5 450 000,00	3 380 851,60
000000102	Modernizacja dróg gminnych	0,00	150 000,00
000000194	Budowa chodnika ul. Kazimierza Wielkiego	40 000,00	0,00
000000206	Przebudowa ul. Białej i ul. Hubala oraz budowa nowego odcinka ul. Hubala do Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach	0,00	3 500,00
000000207	Budowa wiaty przystankowej przy ul.Przecznej w Jawiszowicach	0,00	2 500,00
000000210	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+020,00 – km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+000,00 – 0+504,00	0,00	40 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	290 100,00
Wydatki majątkowe		0,00	290 100,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	290 100,00
000000102	Modernizacja dróg gminnych	0,00	150 000,00
000000199	Modernizacja drogi ul.Groblowej w Przecieszynie	0,00	140 100,00
60095	Pozostała działalność	0,00	71 600,00
Wydatki majątkowe		0,00	71 600,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	71 600,00
000000194	Budowa chodnika ul. Kazimierza Wielkiego	0,00	40 000,00
000000205	Wnioski z samorządów osiedlowych i sołectw uzupełnienie	0,00	31 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	258 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	138 000,00
Wydatki majątkowe		100 000,00	138 000,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		100 000,00	138 000,00
000000023	Wykup gruntu	100 000,00	100 000,00
000000094	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	0,00	38 000,00
70095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00
Wydatki majątkowe		120 000,00	120 000,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		120 000,00	120 000,00
000000196	Budowa lokali socjalnych	120 000,00	120 000,00
710	Działalność usługowa	245 500,00	161 000,00
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	233 000,00	148 500,00
Wydatki majątkowe		233 000,00	148 500,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		233 000,00	148 500,00
000000090	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Oświęcimskiej w północno-wschodniej części sołectw Wilczkowice i Skidziń	8 000,00	8 000,00

Wydatki majątkowe

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach
000000107	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze-w granicach administracyjnych gminy	115 000,00	60 000,00
000000108	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze (wschodnia część ul. Oświęcimskiej na zachód od Solnej)	30 000,00	0,00
000000109	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Ofiar Oświęcimia i Przecieszyńskiej	20 000,00	14 000,00
000000184	Zmiana studium i planu zagospodarowania fragmentu Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Starowiejsiej, Siedliska, Pogodnej	60 000,00	40 000,00
000000213	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skidziń I	0,00	26 500,00
71035	Cmentarze	12 500,00	12 500,00
Wydatki majątkowe		12 500,00	12 500,00
Dotacja celowa dla jednostek sekora finansów publicznych		12 500,00	12 500,00
000000188	Modernizacja cmentarza w Rajsku	12 500,00	12 500,00
750	Administracja publiczna	71 000,00	203 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00
Wydatki majątkowe		18 000,00	18 000,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		18 000,00	18 000,00
000000189	System nagłośnienia	18 000,00	18 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	185 000,00
Wydatki majątkowe		53 000,00	185 000,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		30 000,00	162 000,00
000000024	Zakupy inwestycyjne UG	0,00	24 000,00
000000114	Rozbudowa Urzędu Gminy	0,00	100 000,00
000000164	Wdrożenie systemów komputerowych	30 000,00	38 000,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		23 000,00	23 000,00
000000191	Informatyzacja Urzędu Gminy w Brzeszczach	23 000,00	23 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 500,00	112 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00
Wydatki majątkowe		32 500,00	32 500,00
Dotacja celowa dla jednostek sekora finansów publicznych		32 500,00	32 500,00
000000148	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji w Brzeszczach	32 500,00	32 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	80 000,00
Wydatki majątkowe		40 000,00	80 000,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		20 000,00	80 000,00
000000143	Adaptacja części pomieszczeń budynku OSP Jawiszowice	20 000,00	20 000,00
000000200	Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach użytkowanych przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Jawiszowicach	0,00	40 000,00
000000203	Zadaszenie w OSP Jawiszowice	0,00	5 400,00
000000204	Wyposażenie w sprzęt karetki ratunkowej w OSP Jawiszowice	0,00	14 600,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		20 000,00	0,00
000000192	Ambulans - OSP Jawiszowice (wkład własny)	20 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 071 231,00	4 033 502,86
80101	Szkoły podstawowe	3 071 231,00	4 033 502,86
Wydatki majątkowe		3 071 231,00	4 033 502,86
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	12 271,86
000000198	Modernizacja łazienek w ZSPNr 5	0,00	12 271,86
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		3 071 231,00	4 021 231,00
000000097	Termomodernizacja placówek oświatowych	3 071 231,00	4 021 231,00
851	Ochrona zdrowia	165 000,00	165 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	165 000,00
Wydatki majątkowe		165 000,00	165 000,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		165 000,00	165 000,00
000000096	Modernizacja pomieszczeń terapeutycznych	165 000,00	165 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 737,00	4 564 945,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	735 000,00	885 912,51

Wydatki majątkowe

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach
Wydatki majątkowe		735 000,00	885 912,51
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		735 000,00	655 912,51
000000136	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siedliska w Brzeszczach	110 000,00	87 092,51
000000137	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala	70 000,00	57 900,00
000000138	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu	200 000,00	154 750,00
000000139	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach-Borze	250 000,00	221 170,00
000000183	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pocztowej w Jawiszowicach	75 000,00	75 000,00
000000187	Wymiana pomp w przepompowniach ścieków	30 000,00	0,00
000000212	Odbudowa rowu odwadniającego Olszyny w miejscowości Jawiszowice	0,00	60 000,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	230 000,00
000000165	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzeszcze i modernizacja oczyszczalni ścieków	0,00	230 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 635 737,00	3 635 737,00
Wydatki majątkowe		3 635 737,00	3 635 737,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		3 635 737,00	3 635 737,00
000000000	Podstawowe	7 000,00	0,00
000000185	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze	3 628 737,00	3 628 737,00
000000197	Zakup sprzętu - program LIFE	0,00	7 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	43 296,00
Wydatki majątkowe		10 000,00	43 296,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		10 000,00	43 296,00
000000182	Zasilanie elektroenergetyczne obiektów gminnych	10 000,00	10 000,00
000000205	Wnioski z samorządów osiedlowych i sołectw uzupełnienie	0,00	30 000,00
000000208	Pomieszczenie garażowe - składzik na potrzeby Sołectwa Skidziń	0,00	1 639,00
000000209	Zadaszenie w OSP Zasole	0,00	1 657,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	28 000,00
Wydatki majątkowe		0,00	28 000,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	28 000,00
000000201	Kompleksowa konserwacja kapliczki-krzyża przy zbiegu ulic Kościuszki i Leśnej w Brzeszczach	0,00	28 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	32 763,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	32 763,00
Wydatki majątkowe		0,00	32 763,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	32 763,00
000000202	Przebudowa kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w Przecieszynie	0,00	32 763,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

2016-05-13 17:57:06

załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Brzeszczach

z dnia

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**
Razem:		**3 513 081,00**	**3 572 928,80**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**80 000,00**	**80 000,00**
01095	**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**80 000,00**
Dochody bieżące		**80 000,00**	**80 000,00**
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego		**80 000,00**	**80 000,00**
2330	**Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**80 000,00**	**80 000,00**
600	**Transport i łączność**	**572 485,00**	**567 722,80**
60013		**0,00**	**32 530,00**
Dochody bieżące		**0,00**	**32 530,00**
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego		**0,00**	**32 530,00**
2330	**Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**0,00**	**32 530,00**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**572 485,00**	**386 019,45**
Dochody bieżące		**300 000,00**	**113 534,45**
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego		**300 000,00**	**113 534,45**
2320	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**300 000,00**	**113 534,45**
Dochody majątkowe		**272 485,00**	**272 485,00**
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		**272 485,00**	**272 485,00**
6620	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**272 485,00**	**272 485,00**
60016	**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**149 173,35**
Dochody majątkowe		**0,00**	**149 173,35**
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		**0,00**	**149 173,35**
6300	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**0,00**	**149 173,35**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**12 710,00**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**12 710,00**
Dochody majątkowe		**0,00**	**12 710,00**
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		**0,00**	**12 710,00**
6300	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**0,00**	**12 710,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 860 596,00**	**2 900 596,00**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**30 000,00**
Dochody majątkowe		**0,00**	**30 000,00**
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		**0,00**	**30 000,00**
6620	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**0,00**	**30 000,00**
90002	**Gospodarka odpadami**	**2 860 596,00**	**2 870 596,00**
Dochody bieżące		**2 860 596,00**	**2 870 596,00**
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego		**2 860 596,00**	**2 870 596,00**
2310	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**2 860 596,00**	**2 860 596,00**
2320	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**0,00**	**10 000,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**6 000,00**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**6 000,00**
Dochody majątkowe		**0,00**	**6 000,00**
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		**0,00**	**6 000,00**

Dochody na zadania realizowane
na podstawie porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**
6300	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**0,00**	**6 000,00**
926	**Kultura fizyczna**	**0,00**	**5 900,00**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**5 900,00**
Dochody bieżące		**0,00**	**5 900,00**
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego		**0,00**	**5 900,00**
2710	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**	**0,00**	**5 900,00**

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki na zadania realizowane
na podstawie porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego

załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**
Razem:		**3 513 081,00**	**3 572 928,80**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**80 000,00**	**80 000,00**
01095	**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**80 000,00**
Wydatki bieżące		**80 000,00**	**80 000,00**
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		**80 000,00**	**80 000,00**
600	**Transport i łączność**	**572 485,00**	**567 722,80**
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**32 530,00**
Wydatki bieżące		**0,00**	**32 530,00**
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		**0,00**	**32 530,00**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**572 485,00**	**386 019,45**
Wydatki bieżące		**300 000,00**	**113 534,45**
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		**300 000,00**	**113 534,45**
Wydatki majątkowe		**272 485,00**	**272 485,00**
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		**272 485,00**	**272 485,00**
60016	**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**149 173,35**
Wydatki majątkowe		**0,00**	**149 173,35**
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		**0,00**	**149 173,35**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**12 710,00**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**12 710,00**
Wydatki majątkowe		**0,00**	**12 710,00**
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		**0,00**	**12 710,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 860 596,00**	**2 900 596,00**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**30 000,00**
Wydatki majątkowe		**0,00**	**30 000,00**
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		**0,00**	**30 000,00**
90002	**Gospodarka odpadami**	**2 860 596,00**	**2 870 596,00**
Wydatki bieżące		**2 860 596,00**	**2 870 596,00**
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		**2 860 596,00**	**2 870 596,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**6 000,00**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**6 000,00**
Wydatki majątkowe		**0,00**	**6 000,00**
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		**0,00**	**6 000,00**
926	**Kultura fizyczna**	**0,00**	**5 900,00**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**5 900,00**
Wydatki bieżące		**0,00**	**5 900,00**
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		**0,00**	**5 900,00**

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki budżetu z ztytułu Gminy Brzeszcze
z tytułu dotacji udzielanych w 2016

załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia

Dokładność / kolejność **dział-rozdz**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**
Razem:		**7 610 953,45**	**8 092 980,25**
Dotacja celowa dla jednostek sekora finansów publicznych		**2 115 572,00**	**2 596 272,00**
Wydatki majątkowe		**2 115 572,00**	**2 596 272,00**
600	**Transport i łączność**	**2 070 572,00**	**2 551 272,00**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**2 070 572,00**	**2 551 272,00**
710	**Działalnosć usługowa**	**12 500,00**	**12 500,00**
71035	**Cmentarze**	**12 500,00**	**12 500,00**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**32 500,00**	**32 500,00**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**32 500,00**	**32 500,00**
Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych		**1 510 832,00**	**1 512 158,80**
Wydatki bieżące		**1 510 832,00**	**1 512 158,80**
600	**Transport i łączność**	**1 405 907,00**	**1 405 907,00**
60004	**lokalny transport zbiorowy**	**1 405 907,00**	**1 405 907,00**
801	**Oświata i wychowanie**	**700,00**	**2 000,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**2 000,00**
80195	**Pozostała działalność**	**700,00**	**0,00**
851	**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**	**5 000,00**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**5 000,00**	**5 000,00**
852	**Pomoc społeczna**	**38 125,00**	**38 151,80**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**38 125,00**	**38 125,00**
85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**26,80**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**61 100,00**	**61 100,00**
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**61 100,00**	**61 100,00**
Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**277 381,12**	**277 381,12**
Wydatki bieżące		**277 381,12**	**277 381,12**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 381,12**	**22 381,12**
01009	**Spółki wodne**	**15 000,00**	**15 000,00**
01030	**Izby Rolnicze**	**7 381,12**	**7 381,12**
851	**Ochrona zdrowia**	**100 500,00**	**100 500,00**
85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**7 000,00**	**7 000,00**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**93 500,00**	**93 500,00**
852	**Pomoc społeczna**	**36 000,00**	**36 000,00**
85295	**Pozostała działalność**	**36 000,00**	**36 000,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**
90095	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 000,00**	**11 000,00**
92195	**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**11 000,00**
926	**Kultura fizyczna**	**97 500,00**	**97 500,00**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**97 500,00**	**97 500,00**
Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych		**3 479 100,00**	**3 479 100,00**
Wydatki bieżące		**3 479 100,00**	**3 479 100,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 479 100,00**	**3 479 100,00**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 978 800,00**	**2 978 800,00**
92116	**Biblioteki**	**500 300,00**	**500 300,00**
Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**228 068,33**	**228 068,33**
Wydatki bieżące		**228 068,33**	**228 068,33**
801	**Oświata i wychowanie**	**228 068,33**	**228 068,33**
80104	**Przedszkola**	**228 068,33**	**228 068,33**

* * * * Koniec wydruku * * * *

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem – in minus 66.098,03zł. wynikają:

- **w dziale 600, rozdział 60004** – kwota zwiększenia 11.736,20zł. rozliczenie dotacji z Miasta Oświęcim - transport lokalny z 2015r. - zwrot

Natomiast rozdział 60014 – kwota zmniejszenia 186.465,55zł. rozliczenie dotacji z Powiatu Oświęcimskiego na Akcję Zima 2015/2016

- **w dziale 754, rozdział 75412 -** kwota zwiększenia 12.710zł. środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z programu Małopolskie Remizy 2016,

- **w dziale 851, rozdział 85158** – kwota zwiększenia 5371,30zł. rozliczenie dotacji z Miasta Bielsko - Biała - Izba Wytrzeźwień z 2015r.-zwrot

- w dziale 921, rozdział 92109 kwota zwiększenia 86.000zł. rozliczenie dotacji podmiotowej z Ośrodka Kultury z 2015r. - zwrot, natomiast **rozdział 92120** – kwota zwiększenia 6000zł. środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na prace modernizacyjne z programu Kapliczki 2016**,**

- **w dziale 926, rozdział 92605** – kwota zwiększenia 50,02zł. rozliczenie dotacji z LKS Przecieszyn z 2015r.-zwrot, natomiast kwota zmniejszenia 1.500zł. - to mniejsze niż planowano wpłaty od rodziców w projekcie Już pływam, z uwagi na mniejsze dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Zmiany po stronie wydatków budżetu saldo zmian na kwotę ogółem – in minus 66.098,03zł.wynikają:

- w dziale 600, rozdział 60014 – kwota zwiększenia 440.700zł. zostanie przeznaczona - na zadanie - na dotację dla Powiatu oświęcimskiego na wykonanie robót na ulicy Olszyny w Jawiszowicach na zadanie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach, natomiast kwota zmniejszenia 186.465,55zł. to rozliczenie wydatków z dotacji z Powiatu oświęcimskiego na Akcję Zima 2015 / 2016 (po zmianach dotacja będzie wynosić 113.534,45zł.),

- **w dziale 710, rozdział 71004** - kwota zwiększenia 3.000zł. - wynagrodzenia i pochodne zostanie przeznaczona na zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskanie opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej do opracowań, które przygotowywane są w Gminie.

Zmiany na wydatkach majątkowych: zmniejszenie 111.000zł. a zwiększenie 26.500zł. dotyczą zmian zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym zmiana nazwy zadania:

zad 107 - po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dokonano weryfikacji planowanych kosztów zadania na poszczególne lata realizacji. Wobec czego należało dokonać korekty planu finansowego na rok 2016 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla tego zadania. Zmiana polega na zmniejszeniu planu finansowego w roku 2016 o kwotę 55000zł a zwiększeniu planu na rok 2017 o kwotę 30000zł. Wprowadzone korekty wpłyną na zmniejszenie łącznych nakładów na zadaniu które po korekcie wyniosą 120 000,00zł .

zad. 108 - po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu planu miejscowego(wschodnia część ul. Oświęcimskiej na zachód od Solnej) dokonano weryfikacji planowanych kosztów zadania na poszczególne lata realizacji.

Wobec czego należało dokonać korekty planu finansowego na rok 2016 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla tego zadania. Zmiana polega na zmniejszeniu planu finansowego w roku 2016 o kwotę 3500zł a zwiększeniu planu na rok 2017 o kwotę 8000zł, co pociągnie za sobą konieczność zwiększenia łącznych nakładów na tym zadaniu o kwotę 2000,00zł. Przewidywane ostateczne wykonanie planu na tym zadaniu 52000,00zł. - zmiana nazwy i nru zadania w kwocie 26.500zł. - aktualnie zad.nr 213,
zad. 109 - po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu planu miejscowego w rejonie ulic Ofiar Oświęcimia i Przecieszyńskiej dokonano weryfikacji planowanych kosztów zadania na poszczególne lata realizacji. Wobec czego należało dokonać korekty planu finansowego na rok 2016 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla tego zadania. Zmiana polega na zmniejszeniu planu finansowego w roku 2016 o kwotę 6000zł jak również w roku 2017 o kwotę 7000zł co spowoduje urealnienie wydatków na zadaniu i zmniejszenie łącznych nakładów. Przewidywane ostateczne wykonanie planu na tym zadaniu wyniesie 25000,00zł,
zad. 184 - po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu zmiany studium i planu miejscowego w rejonie ulic Starowiejskiej, Siedliska i Pogodnej dokonano weryfikacji planowanych kosztów zadania na poszczególne lata realizacji. Wobec czego należało dokonać korekty planu finansowego na rok 2016 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla tego zadania. Zmiana polega na zmniejszeniu planu finansowego w roku 2016 o kwotę 20000zł a zwiększeniu planu na rok 2017 o kwotę 28000 co pociągnie za sobą konieczność zwiększenia łącznych nakładów na tym zadaniu o kwotę 4000,00zł. Przewidywane ostateczne wykonanie planu na tym zadaniu 94000,00zł

- **w dziale 754, rozdział 75412 -** kwota zmian 12.710zł. zmiana sposobu finansowania z uwagi na środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z programu Małopolskie Remizy 2016,

- **w dziale 757, rozdział 75702 -** kwota zmniejszenia 237.332,48zł. - planuje się mniejsze wydatki na obsługę długu - tj odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji

- **w dziale 900, rozdział 90003** – kwota zwiększenia 30.000zł. zostanie przeznaczona na letnie oczyszczanie dróg, natomiast kwota zmniejszenia 64.167,18zł. to zmniejszenie środków na Akcji Zima 2015/2016 (ostatecznie wykonanie ze środków Gminy wyniesie 295.832,82zł., Powiatu - 113.534,45zł,co razem daje kwotę 409.367,27zł.)

zwiększenie **w rozdziale 90015** – kwota zwiększenia 12.000,18zł. zostanie przeznaczona na konserwację oświetlenia w Gminie Brzeszcze

zwiększenie **w rozdziale 90095 -** kwota 22.167zł. zostanie przeznaczona na rozbiórkę budynku przy ul. Nosala oraz monitoring placu zabaw przy ul. Słowackiego,

- w dziale 921, rozdział 92120 – kwota zmian 6000zł. zmiana sposobu finansowania z uwagi na środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na prace modernizacyjne z programu Kapliczki 2016**,**

w dziale 926, rozdział 92605 – kwota zmniejszenia 1.500zł. - to zmniejszenie środków na projekt Już pływam.

Deficyt budżetu nie ulega zmianie.
Ponadto dokonano aktualizacji:
- wydatków majątkowych,
- dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje udzielane z Gminy Brzeszcze