



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 2747

UCHWAŁA NR XXXVII/284/2017 RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH

z dnia 30 marca 2017 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r.
Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017**

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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) **Rada Miejska w Brzeszczach uchwała**

§ 1. W uchwale nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017

1. W § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 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 § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.988.513,35 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.599.331,35 zł. oraz emisji obligacji w kwocie 5.389.182zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.499.331,35zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.510.818zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."

5. W § 5. dokonuje się zmian w pkt 3) lit. a, który otrzymuje brzmienie „3) dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Brzeszcze wynikającymi z odrębnych ustaw, w tym:

a) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, jak w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszej uchwały,".

6. W § 6. pkt 1) otrzymuje brzmienie "§6. Wydatki budżetu Gminy Brzeszcze obejmują: 1) dotacje udzielane w 2017 r., które wynoszą ogółem 8.426.428zł., jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach

Ryszard Foks

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/284/2017
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 30 marca 2017r.

Gmina Brzeszcze

Dochody budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 - zmiana

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		698 784,00	65 368,00
758	Różne rozliczenia	698 084,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	698 084,00	0,00
Dochody bieżące		698 084,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		698 084,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	698 084,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	700,00	65 368,00
80104	Przedszkola	0,00	65 368,00
Dochody bieżące		0,00	65 368,00
Dotacje celowe z budżetu państwa		0,00	65 368,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 368,00
80195	Pozostała działalność	700,00	0,00
Dochody bieżące		700,00	0,00
Pozostałe dochody		700,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2

do uchwały nr XXXVII/284/2017

Rady Miejskiej w Brzeszczach

z dnia 30 marca 2017r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 zmiana

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 962 995,27	65 368,00
600	Transport i łączność	976 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00
Dotacja celowa dla jednostek sekora finansów publicznych		300 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		600 000,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		600 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		50 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	26 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		26 000,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		26 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		455 000,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		455 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 426 180,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	6 180,00	0,00
Wydatki bieżące		6 180,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		6 180,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	0,00
Wydatki bieżące		3 500,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 321 000,00	0,00
Wydatki bieżące		326 000,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		126 000,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		995 000,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		995 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	0,00
Wydatki bieżące		75 500,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		62 500,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		20 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00

Gmina Brzeszcze

Wydatki budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 zmiana

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Wydatki bieżące		15 000,00	0,00
Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		165 000,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		165 000,00	0,00
75421	Zarządzenie Kryzysowe	10 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	882 568,00	65 368,00
80101	Szkoły podstawowe	541 750,00	0,00
Wydatki bieżące		303 750,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 750,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		238 000,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		238 000,00	0,00
80104	Przedszkola	120 118,00	65 368,00
Wydatki bieżące		120 118,00	65 368,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 750,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 368,00	65 368,00
80110	Gimnazja	200 000,00	0,00
Wydatki bieżące		200 000,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 000,00	0,00
Wydatki bieżące		7 000,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	13 000,00	0,00
Wydatki bieżące		13 000,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	700,00	0,00
Wydatki bieżące		700,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		700,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	96 531,27	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 531,27	0,00

Gmina Brzeszcze

Wydatki budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 zmiana

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Wydatki bieżące		36 531,27	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		36 531,27	0,00
Wydatki majątkowe		60 000,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		60 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	359 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	321 100,00	0,00
Wydatki majątkowe		321 100,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		321 100,00	0,00
85295	Pozostała działalność	37 900,00	0,00
Wydatki bieżące		37 900,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		37 900,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 716,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	82 716,00	0,00
Wydatki bieżące		82 716,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 716,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		125 000,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		125 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00
Wydatki bieżące		20 000,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	0,00
Wydatki bieżące		250 000,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		250 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		40 000,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		40 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		30 000,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		30 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		30 000,00	0,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		30 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 3

do uchwały nr XXXVII/284/2017

Rady Miejskiej w Brzeszczach

z dnia 30 marca 2017r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 po zmianie

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach
Razem:		38 031 031,69	41 738 944,58
600	Transport i łączność	3 832 500,00	4 813 595,89
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 522 500,00	1 822 500,00
Wydatki majątkowe		1 522 500,00	1 822 500,00
Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych		1 522 500,00	1 822 500,00
000000193	Przebudowa drogi powiatowej Nr1868K ul. Oświęcimskiej w Wilczkowicach i Skidzinu	0,00	300 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	300 000,00
000000211	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w km 0+000-1+450	1 522 500,00	1 522 500,00
WG	Zadania własne gminy	1 522 500,00	1 522 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 310 000,00	2 910 000,00
Wydatki majątkowe		2 310 000,00	2 910 000,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		2 310 000,00	2 910 000,00
000000102	Modernizacja dróg gminnych	0,00	100 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	100 000,00
000000160	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Jawiszowicach	0,00	500 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	500 000,00
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	2 150 000,00	2 150 000,00
DG	Dotacja na zadania własne	1 006 856,00	1 006 856,00
SG	Zadania real. na p.poroz. z innymi JST	100 686,00	100 686,00
WG	Zadania własne gminy	1 042 458,00	1 042 458,00
000000228	Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz - Birkenau	100 000,00	100 000,00
WG	Zadania własne gminy	100 000,00	100 000,00
000000236	Rozbudowa ul Stefczyka w Brzeszczach	60 000,00	60 000,00
WG	Zadania własne gminy	60 000,00	60 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00
Wydatki majątkowe		0,00	50 000,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	50 000,00
000000102	Modernizacja dróg gminnych	0,00	50 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	50 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	31 095,89
Wydatki majątkowe		0,00	31 095,89
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	31 095,89
000000216	Budowa wiaty przystankowej przy ul.Łęckiej w Jawiszowicach	0,00	5 095,89
WG	Zadania własne gminy	0,00	5 095,89
000000246	Budowa wiaty przystankowej przy ul.Piastowskiej w Brzeszczach	0,00	6 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	6 000,00
000000253	Rewitalizacja - Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej	0,00	20 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	475 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	475 000,00
Wydatki majątkowe		20 000,00	475 000,00

Gmina Brzeszcze

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 po zmianie

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		20 000,00	475 000,00
00000023	Wykup gruntu	20 000,00	190 000,00
WG	Zadania własne gminy	20 000,00	190 000,00
00000094	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	0,00	80 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	80 000,00
00000240	Modernizacja zbiornika bezodpływowego dla budynku przy ul. Kostka Jagielly 8	0,00	45 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	45 000,00
00000241	Rewitalizacja dworca PKP w Brzeszczach Jawiszowicach	0,00	160 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	160 000,00
710	Działalność usługowa	250 195,38	265 195,38
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	250 195,38	265 195,38
Wydatki majątkowe		250 195,38	265 195,38
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		250 195,38	265 195,38
00000107	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze-w granicach administracyjnych gminy	117 092,77	117 092,77
WG	Zadania własne gminy	117 092,77	117 092,77
00000109	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Ofiar Oświęcimia i Przecieszynskiej	11 000,00	11 000,00
WG	Zadania własne gminy	11 000,00	11 000,00
00000184	Zmiana studium i planu zagospodarowania fragmentu Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Starowiejskiej, Siedliska, Pogodnej	71 141,71	71 141,71
WG	Zadania własne gminy	71 141,71	71 141,71
00000213	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skidziń I	50 960,90	50 960,90
WG	Zadania własne gminy	50 960,90	50 960,90
00000237	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie dworca kolejowego Brzeszcze - Jawiszowice przy ul. Dworcowej	0,00	15 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna	505 717,10	1 533 434,10
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 517,00
Wydatki majątkowe		0,00	3 517,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	3 517,00
00000227	System elektronicznej obsługi sesji	0,00	3 517,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	3 517,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 717,10	1 506 317,10
Wydatki majątkowe		505 717,10	1 506 317,10
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	1 000 600,00
00000024	Zakupy inwestycyjne UG	0,00	38 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	38 000,00
00000114	Rozbudowa Urzędu Gminy	0,00	938 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	938 000,00
00000176	Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4 i Kosynierów 20	0,00	10 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	10 000,00
00000227	System elektronicznej obsługi sesji	0,00	5 600,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	5 600,00
00000248	Modernizacja zaplecza magazynowego w UG w Brzeszczach	0,00	9 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	9 000,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		505 717,10	505 717,10
00000235	E-administracja	505 717,10	505 717,10

Gmina Brzeszcze

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 po zmianie

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach
UE	Zadania fin. z art 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp	505 717,10	505 717,10
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 600,00
Wydatki majątkowe		0,00	23 600,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	23 600,00
000000024	Zakupy inwestycyjne UG	0,00	3 600,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	3 600,00
000000247	Zakup oprogramowania dla CUW	0,00	20 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	175 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	165 000,00
Wydatki majątkowe		0,00	165 000,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	165 000,00
000000245	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Brzeszcze (dofinansowanie)	0,00	165 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	165 000,00
75421	Zarządzenie Kryzysowe	0,00	10 000,00
Wydatki majątkowe		0,00	10 000,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	10 000,00
000000100	Zakupy inwestycyjne do magazynu przeciwpowodziowego	0,00	10 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 554 343,23	8 792 343,23
80101	Szkoły podstawowe	8 554 343,23	8 792 343,23
Wydatki majątkowe		8 554 343,23	8 792 343,23
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		8 554 343,23	8 792 343,23
000000097	Termomodernizacja placówek oświatowych	8 554 343,23	8 792 343,23
UE	Zadania fin. z art 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp	8 554 343,23	8 792 343,23
851	Ochrona zdrowia	150 700,00	210 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 700,00	210 700,00
Wydatki majątkowe		150 700,00	210 700,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		150 700,00	210 700,00
000000096	Modernizacja pomieszczeń terapeutycznych	150 700,00	150 700,00
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	150 700,00	150 700,00
000000219	Monitoring gminny	0,00	60 000,00
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	0,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	381 100,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	381 100,00
Wydatki majątkowe		0,00	381 100,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	381 100,00
000000143	Adaptacja części pomieszczeń budynku OSP Jawiszowice na Senior +	0,00	321 100,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	321 100,00
000000239	Modernizacja pomieszczeń budynku OPS ul. Mickiewicza 6	0,00	60 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	150 000,00
Wydatki majątkowe		0,00	150 000,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	150 000,00

Gmina Brzeszcze

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 po zmianie

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach
000000238	Przebudowa budynku przy ul.Nosala 7 w Brzeszczach na potrzeby zadań polityki społecznej	0,00	150 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 628 926,35	24 793 926,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 860 779,75	17 985 779,75
Wydatki majątkowe		17 860 779,75	17 985 779,75
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	125 000,00
000000243	Odbudowa rowów od przepusów w międzywał	0,00	35 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	35 000,00
000000244	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Brzeszcze	0,00	90 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	90 000,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		17 860 779,75	17 860 779,75
000000165	Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze	17 860 779,75	17 860 779,75
UE	Zadania fin. z art 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp	17 860 779,75	17 860 779,75
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	40 000,00
Wydatki majątkowe		0,00	40 000,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	40 000,00
000000249	Rewitalizacja - Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach – etap 1	0,00	10 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	10 000,00
000000250	Rewitalizacja - Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach – etap 2	0,00	30 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 736 121,10	6 736 121,10
Wydatki majątkowe		6 736 121,10	6 736 121,10
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		6 736 121,10	6 736 121,10
000000185	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze	6 736 121,10	6 736 121,10
UE	Zadania fin. z art 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp	6 736 121,10	6 736 121,10
90095	Pozostała działalność	32 025,50	32 025,50
Wydatki majątkowe		32 025,50	32 025,50
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		32 025,50	32 025,50
000000182	Zasilanie elektroenergetyczne obiektów gminnych	3 500,00	3 500,00
WG	Zadania własne gminy	3 500,00	3 500,00
000000232	Plac zabaw - Skidziń	28 525,50	28 525,50
WG	Zadania własne gminy	28 525,50	28 525,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 525,50	58 525,50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00
Wydatki majątkowe		0,00	30 000,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		0,00	30 000,00
000000242	Kompleksowa konserwacja kapliczki- krzyża przy ulicy Długiej w Przecieszynie	0,00	30 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	28 525,50	28 525,50
Wydatki majątkowe		28 525,50	28 525,50
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		28 525,50	28 525,50
000000231	Budowa Wiaty - Zasole	28 525,50	28 525,50

Gmina Brzeszcze

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 po zmianie

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach
WG	Zadania własne gminy	28 525,50	28 525,50
926	Kultura fizyczna	60 124,13	90 124,13
92695	Pozostała działalność	60 124,13	90 124,13
Wydatki majątkowe		60 124,13	90 124,13
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		60 124,13	90 124,13
00000229	Silownia zewnętrzna - Przecieszyn	28 525,50	28 525,50
WG	Zadania własne gminy	28 525,50	28 525,50
00000230	Piecowisko - oświetlenie - Wilczkowice	18 598,63	18 598,63
WG	Zadania własne gminy	18 598,63	18 598,63
00000233	Bramki piłkarskie - Jawiszowice	13 000,00	13 000,00
WG	Zadania własne gminy	13 000,00	13 000,00
00000251	Rewitalizacja - Aktywizacja poprzez sport – modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach wraz z programem działań rekreacyjnych	0,00	10 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	10 000,00
00000252	Rewitalizacja - Aktywizacja poprzez sport – modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Brzeszczach wraz z programem działań rekreacyjnych	0,00	20 000,00
WG	Zadania własne gminy	0,00	20 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 4

do uchwały nr XXXVII/284/2017

Rady Miejskiej w Brzeszczach

z dnia 30 marca 2017r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2017 po zmianie

Przychody 2017	14 499 331,35
z tytułu wolnych środków	6 599 331,35
z tytułu emisji obligacji	7 900 000,00

Rozchody 2017	2 510 818,00
splaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji - zaciąganych zobowiązań w latach poprzednich	2 510 818,00

załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVII/284/2017
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 30 marca 2017r.

Gmina Brzeszcze

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu -
dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
po zmianach

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-sp.fin		plan pierwotny	plan po zmianach
Razem:		456 000,00	456 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	456 000,00	456 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 000,00	456 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	456 000,00	456 000,00
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	456 000,00	456 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVII/284/2017
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 30 marca 2017r.

Gmina Brzeszcze

Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu -
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - po zmianach

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach
Razem:		456 000,00	552 531,27
S	Zadania zw. ze szczególnymi zas.wyk.budż	456 000,00	552 531,27
851	Ochrona zdrowia	456 000,00	552 531,27
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00
Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		5 000,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 000,00	547 531,27
Wydatki bieżące		300 300,00	336 831,27
Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00
Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		139 000,00	139 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		120 800,00	154 331,27
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 300,00	38 300,00
Wydatki majątkowe		150 700,00	210 700,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne		150 700,00	210 700,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 7

do uchwały nr XXXVII/284/2017

Rady Miejskiej w Brzeszczach

z dnia 30 marca 2017r.

Gmina Brzeszcze

Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu Gminy Brzeszcze po zmianie

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach
Razem:		8 111 428,00	8 426 428,00
Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych		1 522 500,00	1 822 500,00
Wydatki majątkowe		1 522 500,00	1 822 500,00
600	Transport i łączność	1 522 500,00	1 822 500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 522 500,00	1 822 500,00
Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych		1 677 828,00	1 692 828,00
Wydatki bieżące		1 677 828,00	1 692 828,00
600	Transport i łączność	1 570 328,00	1 570 328,00
60004	lokalny transport zbiorowy	1 570 328,00	1 570 328,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	38 500,00	38 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	38 500,00	38 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	62 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	62 000,00	62 000,00
Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		338 000,00	338 000,00
Wydatki bieżące		338 000,00	338 000,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	37 500,00	37 500,00
01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00
01030	Izby Rolnicze	7 500,00	7 500,00
851	Ochrona zdrowia	146 000,00	146 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	139 000,00
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		1 094 000,00	1 094 000,00
Wydatki bieżące		1 094 000,00	1 094 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 094 000,00	1 094 000,00
80101	Szkoły podstawowe	280 000,00	280 000,00
80104	Przedszkola	814 000,00	784 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00

Gmina Brzeszcze

Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu Gminy Brzeszcze po zmianie

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach
---------------------------------------	--	----------------	---------------------

* * * * Koniec wydruku * * * *

UZASADNIENIE**Zmiany po stronie dochodów budżetu – saldo zmian na kwotę ogółem – in plus 633.416zł. wynikają:**

w dziale 758, rozdział 75801 - ostateczna wysokość subwencji na 2017r. zwiększona o kwotę 698.084zł.

w dziale 801, rozdział 80104 - zmniejszenie o kwotę 65.368zł. wynika mniejszej niż planowano wysokości dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie zadań własnych,

w dziale 801, rozdział 80195 - zwiększenie o kwotę 700zł. wynika z otrzymania darowizn pieniężnych,

Zmiany po stronie wydatków budżetu - saldo zmian na kwotę ogółem – in plus 4.897.627,27zł. wynikają:

w dziale 801, rozdział 80104 - zmniejszenie o kwotę 65.368zł. wynika mniejszej niż planowano wysokości dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie zadań własnych, co powoduje konieczność zabezpieczenia środków własnych w tej samej wysokości,

w dziale 801, rozdział 80195 - zwiększenie o kwotę 700zł. wynika z otrzymania darowizn pieniężnych,

zwiększone środki z subwencji oświatowej zostaną przeznaczone na waloryzację wynagrodzeń w placówkach oświatowych: w dziale 801, rozdział 80101 kwota 300.000zł., rozdział 80104 kwota 50.000zł., rozdział 80110 kwota 200.000zł. oraz w dziale 854, rozdział 85401 kwota 82.716zł.

Zmiany opisane powyżej stanowią ogółem kwotę zmian na plus 633.416zł., pozostałe zmiany opisano poniżej w tabeli:

		planowane zwiększenie planu wydatków z wylubych środków z lat ubiegłych	4 264 211,27 zł
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K, ul. Oświęcimskiej w Wilczkowicach i Skidzinin. W 2017r. Planuje się realizację zadania w porozumieniu z Powiatem Oświęcimskim na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Oświęcimskiego w wysokości do 50% kosztów zadania. Inwestorem zadania będzie Powiat Oświęcimski.	300 000,00
600	60016	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Jawiszowicach. Zadanie rozpoczęte w 2015r. (opracowanie projektu), w 2017r. realizacja zadania. Konieczność realizacji zadania razem z przebudową ul. Kusocińskiego ze względu na brak możliwości parkowania samochodów wzdłuż ul. Kusocińskiego po jej przebudowie	500 000,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	100 000,00
600	60017	Modernizacja dróg gminnych	50 000,00
600	60095	Wiatka na ul. Piastowskiej przy Kościele kierunek Oświęcim	6 000,00
600	60095	Rewitalizacja - Poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury osiedlowej i komunikacyjnej	20 000,00
700	70005	Modernizacja zbiornika bezodpływowego dla budynku przy ul. Kostka Jagielly 8. Realizacja zadania podyktowana jest koniecznością wypełnienia nakazu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego po kontroli utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego	45 000,00
700	70005	Rewitalizacja dworca PKP w Brzeszczach (wielobranżowa dokumentacja projektowa)	160 000,00
700	70005	Wypokup gruntów – działka przy ul. Siedliska zajęta pod przepompownię ścieków, rów przy oczyszczalni dz. 701/15, rów przy oczyszczalni dz. 701/16, Kapliczka- Krzyż przy ul. Leśnej ok. 53M2, regulacja ul. Załęcze 7 działek, Stefczyka cz. dz. 1753/5 ok. 145M2, Lachowicka dz.2741/1, 2741/2 ok 150 m2, Skidzin, Wypoczynkowa dz. 558/23, ZALEWISKO G + RUCH II, Al Dworska dz. 758/422, Kompania Węglowa przystanek autobusowy ul. Ofiar Oświęcimia, Kompania Węglowa -ul. Podlesie, opłaty sądowe w związku z decyzjami Wojewody o odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za drogi z art.73, odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (art. 98 uga).	170 000,00
700	70005	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	80 000,00
750	75011	Obsługa kuratorów o wymeldowanie	5 000,00
750	75011	Niezbędne wyposażenie Sali ślubów po remoncie	1 180,00
750	75022	Niezbędne wyposażenie Sali sesyjnej: stoliki, szalki pod sprzęt elektroniczny i komputerowy, głośniki sufitowe	3 500,00
750	75023	Wakaryzacja funduszu plac. Urząd Gminy w Brzeszczach	200 000,00
750	75023	Zakup mebli do archiwum oraz remont, czyszczenie dachu UG oraz orynnowania, remonty urządzeń ksero, ogólna do pracy, szkolenia pracownicze, ochrona budynku UG, przebudowa oświetlenia UG na LED-y	126 000,00
750	75023	Komputeryzacja i wyposażenie urzędu, wymiana sprzętu	20 000,00
750	75023	Kamery - rozbudowa monitoringu budynku UG	10 000,00
750	75023	RCP - elektroniczna rejestracja czasu pracy, czytniki, karty dostępu	9 000,00
750	75023	Zakup plotera dla JRP	9 000,00
750	75023	Remont zaplecza magazynu - Płytki magazyn	9 000,00
750	75023	Rozbudowa Urzędu Gminy w Brzeszczach wg kosztorysu inwestorskiego - ogrodzenie wraz z drogą pożarową oraz fundamenty stan surowy zamknięty	938 000,00
750	75085	Wakaryzacja funduszu plac. Urząd Gminy w Brzeszczach	13 000,00
750	75085	Zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, itp., zakup węgla, drobne remonty budynku Koszyciców, umowy serwisowe oprogramowania,	62 500,00
750	75085	Zakup systemu Środki Trwale dla CUW	20 000,00
754	75405	Zakup sprzętu i wyposażenia dla KPP w Brzeszczach	15 000,00
754	75412	samochód strażacki - OSP Brzeszcze - dofinansowanie	165 000,00
754	75421	Zakup sprzętu do magazynu p/powodziowego. (pompy pływające, kamizelki ratunkowe oraz ładowarki do lamp)	10 000,00
801	80101	specjalista BHP - ZSP Nr 3 w Skidzinin	1 750,00
801	80101	specjalista BHP -ZSP Nr 5 w Brzeszczach	2 000,00
801	80101	Termomodernizacja placówek oświatowych - brak wykorzystania środków w roku 2016, a konieczność poniesienia wydatków w 2017	238 000,00
801	80104	specjalista BHP - ZSP Nr 3 w Skidzinin	1 750,00
801	80104	specjalista BHP -ZSP Nr 5 w Brzeszczach	3 000,00
801	80149	orzeczenie o kształceniu specjalnym - 2 dzieci - ZSP Nr 3 w Skidzinin	7 000,00
801	80150	orzeczenie o kształceniu specjalnym - zespół aspergera - ZSP Nr 3 w Skidzinin	13 000,00
851	85154	wydatki związane z terapiami - rozliczenie z 2016 niewykorzystanych środków, związanych z profilaktyką alkoholową	36 531,27
851	85154	Monitoring gminny - rozliczenie z 2016 niewykorzystanych środków, związanych z profilaktyką alkoholową	60 000,00
852	85203	Adaptacja części pomieszczeń OSP Jawiszowice. Adaptacja pomieszczeń na dzienny dom seniora zgodnie z projektem budowlanym opracowanym w 2016r. Planuje się aplikować o dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu "SENIOR +" (poprzednio SENIOR VIGOR)	321 100,00
852	85295	Rewitalizacja - programy realizowane w OPS w Brzeszczach	37 900,00
900	90001	Odbudowa rowów od przepustów w miedzywał	35 000,00
900	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy	90 000,00
900	90002	likwidacja dzikich wysypisk i azbestu	20 000,00
900	90004	utrzymanie zieleni	250 000,00
900	90004	Rewitalizacja - Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach - etap 1	10 000,00
900	90004	Rewitalizacja - Wzmocnienie funkcji integracyjno-rekreacyjno-kulturalnych Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach - etap 2	30 000,00
921	92120	Kompleksowa konserwacja kapliczki- krzyża przy ulicy Długiej w Przecieszynie	30 000,00
926	92695	Rewitalizacja - Aktywizacja poprzez sport - modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach wraz z programem działań rekreacyjnych	10 000,00
926	92695	Rewitalizacja - Aktywizacja poprzez sport - modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Brzeszczach wraz z programem działań rekreacyjnych	20 000,00

Deficyt budżetu ulega zmianie - zwiększa się o 4.264.211,27zł.**Dokonano aktualizacji**

załącznika - Wydatki majątkowe

załącznika - Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

załącznika - Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

załącznika - Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu Gminy Brzeszcze