

UCHWAŁA NR XII / 94 / 2012
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 16.02.2012 roku

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych
Zbigniew Czerniński - adwokat

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr138,poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887) oraz art.211,art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI / 90 /2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012 zmienionej;

- zarządzeniem Nr 3/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31 stycznia 2012 roku,

w p r o w a d z a się następujące zmiany:

§ 2. W § 1.1.

Dochody budżetu gminy w kwocie	12.693.117 zł
zastępuje się kwotą	12.947.325 zł
1.1.1) dochody bieżące w kwocie	12.683.117 zł
zastępuje się kwotą	12.689.117 zł
1.1.2) dochody majątkowe w kwocie	10.000 zł
zastępuje się kwotą	258.208 zł

W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W § 2.1.

Wydatki budżetu gminy w kwocie	12.908.395 zł
zastępuje się kwotą	13.162.603 zł
2.1.1) wydatki bieżące w kwocie	11.480.609 zł
zastępuje się kwotą	11.570.609 zł
2.1.2) wydatki majątkowe w kwocie	1.427.786 zł
zastępuje się kwotą	1.591.994 zł

W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 określającym wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 określającym planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W §3 w ust.2 wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w kwocie 1.152.462 zł zastępuje się kwotą **1.162.462 zł** , dokonując jednocześnie zmian w załączniku Nr 11 pn. „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2012 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Budziński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/94/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 16.02.2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

Na podstawie informacji o zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w związku z realizacją projektu inwestycyjnego p.n. „Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Żale, Trąbinie, Piskorczyne, Giżynku, Okoninie i Gulbinach” zwiększa się dochody o kwotę **248.208,00 zł** (dochód majątkowy).

Ponadto wprowadza się w planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po stronie dochodów kwotę **6.000,00 zł** (dochody bieżące z tytułu opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które weszły w życie z dniem 01.02.2012r., polegających na **zwiększeniu składki na ubezpieczenie rentowe finansowane przez płatników składek z 4,5% do 6,5%** podstawy wymiaru zwiększa się limit wydatków w paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” **łącznie o kwotę 90.000 zł**, w tym:

- **Urząd Gminy Brzuze** - zwiększenie o kwotę **20.800 zł**, w tym:
rozdział 75011 – 2.150 zł, rozdział 75023 – 17.150 zł, rozdział 75095 – 550 zł, rozdział 80113 – 950 zł,
- **Placówki oświatowe** - zwiększenie o kwotę **66.000 zł**, w tym:
rozdział 80101 – 37.473 zł (tj. SP Ostrowite 9.283, SP Radzynek 11.063, SP Ugoszcz 8.262, SP Trąbin 8.865),
rozdział 80103 – 2.731 zł (tj. Oddział Radzynek 968, Oddział Ugoszcz 976, Oddział Trąbin 787),
rozdział 80104 – 4.437 zł, rozdział 80110 – 19.150 zł,
rozdział 80114 – 2.209 zł,
- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** - zwiększenie o kwotę **3.200 zł**, w tym:
rozdział 85219 – 3.200 zł.

W zakresie inwestycji przewidzianych do realizacji w 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się o kwotę **60.000 zł** limit wydatków zabezpieczonych na „Zakup działek rolnych”, z przeznaczeniem na zakup ziemi pod oczyszczalnię ścieków,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „**Przebudowa kotłowni w budynku UG Brzuze**” zabezpieczając po stronie wydatków środki na ten cel w wysokości **20.000 zł**,
- zwiększa się o **10.000 zł** limit wydatków związanych z realizacją zadania pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin**”, tytułem zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane, związane z realizacją projektu,

- zadanie pn. „Remont, rozbudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ostrowite” zastępuje się nazwą „**Remont, rozbudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ostrowite wraz z opracowaniem dokumentacji**” zwiększając jednocześnie limit wydatków na realizację zadania o kwotę **64.208 zł**,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „ **Budowa pomostu rekreacyjno-spacerowego wraz z utwardzeniem terenu oraz oczyszczenie i pogłębienie stawu w miejscowości Trąbin**”, zabezpieczając po stronie wydatków środki na ten cel w wysokości **10.000 zł**,
- zadanie pn. „Utworzenie tablic informacyjnych wraz z wydaniem folderów” zastępuje się nazwą „**Ustawienie tablic informacyjnych wraz z wydaniem folderów**”.

Ponadto w ramach rozdziału 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonuje się przeniesienia kwoty **6.000 zł** z paragrafu 4210 na paragraf 4300, celem zwiększenia limitu wydatków z 800 zł do 6.800 zł na „**Opracowanie Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających z terenu gminy Brzuze wraz z inwentaryzacją azbestu**”.

W ramach rozdziału 92695 „Pozostała działalność” w zakresie Kultury fizycznej dokonuje się przeniesienia kwot 9.000 zł z paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz 11.000 zł z paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych”, zabezpieczonych na dofinansowanie Gminnego Klubu Sportowego „Pojezierze Brzuze” na paragraf 2830 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w łącznej wysokości 20.000 zł dla klubów sportowych, z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Brzuze.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRUZE
Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/94/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 16.02.2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2011r. w sprawie budżetu na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	2 424 800,00	6 000,00	2 430 800,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 000,00	6 000,00
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	248 208,00	248 208,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	248 208,00	248 208,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	248 208,00	248 208,00
Razem:				12 693 117,00	254 208,00	12 947 325,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE

Grzegorz Budzinski
Przewodniczący Rady Gminy Brzuze

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/94/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 16.02.2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XII/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2011r. w sprawie budżetu na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	23 300,00	60 000,00	83 300,00		
			Pozostała działalność	11 700,00	60 000,00	71 700,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	60 000,00	70 000,00		
750	75011		Administracja publiczna	2 069 000,00	39 850,00	2 108 850,00		
			Urzędy wojewódzkie	168 326,00	2 150,00	170 476,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	2 150,00	21 150,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 601 756,00	37 150,00	1 638 906,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	17 150,00	169 150,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00		
		75095	Pozostała działalność	157 918,00	550,00	158 468,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	550,00	7 900,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	5 552 922,00	66 950,00	5 619 872,00
					Szkoły podstawowe	2 849 534,00	37 473,00	2 887 007,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			308 647,00	37 473,00	346 120,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			194 047,00	2 731,00	196 778,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 494,00	2 731,00	25 225,00		
80104	Przedszkola			561 514,00	4 437,00	565 951,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 546,00	4 437,00	40 983,00		
80110	Gimnazja			1 476 665,00	19 150,00	1 495 815,00		
80113	Składki na ubezpieczenia społeczne			157 726,00	19 150,00	176 876,00		
80114	Dowozenie uczniów do szkół			208 970,00	950,00	209 920,00		
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070,00	950,00	9 020,00		
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	176 350,00	2 209,00	178 559,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 174,00	2 209,00	20 383,00		
		Pomoc społeczna	2 799 250,00	3 200,00	2 802 450,00			
		Ośrodki pomocy społecznej	241 800,00	3 200,00	245 000,00			

900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	3 200,00	33 200,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 378,00	20 000,00	1 368 378,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 278,00	10 000,00	1 125 278,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	- 6 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	6 000,00	6 800,00
	90095	Pozostała działalność	55 200,00	10 000,00	65 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 933,00	64 208,00	406 141,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 433,00	64 208,00	239 641,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 508,00	64 208,00	121 716,00
926		Kultura fizyczna	47 203,00	0,00	47 203,00
	92695	Pozostała działalność	38 203,00	0,00	38 203,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 203,00	- 9 000,00	4 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 11 000,00	14 000,00
		Razem:	12 908 395,00	254 208,00	13 162 603,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZLIZE
Arystoteles Budziński

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2012 R.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego, lokalizacja	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Okres realizacji inwestycji	Nakłady w roku 2012	Źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wyk. program
								Środki własne	Fundusze strukturalne	Inne	
1	Zakup działek rolnych	010	01095	6060	70.000	2012	70.000	-	-	Gmina Brzuze	
2	Projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, wnioski i studia wykonalności na drogi	600	60016	6050	5.000	2012	5.000	-	-	Gmina Brzuze	
3	Przebudowa drogi Grzynek - Ruze	600	60016	6050	160.000	2012	160.000	-	-	Gmina Brzuze	
4	Budowa drogi Trażyn Wies (przy hydroforu)	600	60016	6050	6.000	2012	6.000	-	-	Gmina Brzuze	
5	Przebudowa drogi Lisiaki	600	60016	6050	10.000	2012	10.000	-	-	Gmina Brzuze	
6	Przebudowa drogi gminnej Marianowo-Gulbiny (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	600	60016	6050	3.000	2012	3.000	-	-	Gmina Brzuze	
7	Komputeryzacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	750	75023	6060	20.000	2012	20.000	-	-	Gmina Brzuze	
8	Ustawienie tablic informacyjnych wraz z wydaniem folderów	750	75075	6050	26.000	2012	26.000	-	-	Gmina Brzuze	
9	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzynek wraz z opracowaniem dokumentacji	900	90001	6050	2.100.000	2012	1.100.000	-	-	Gmina Brzuze	
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Młoszka oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin	900	90001	605	4.500.003	2012	25.278	15.962	9.316 PROW	Gmina Brzuze	
11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite	900	90015	6050	15.000	2012	15.000	-	-	Gmina Brzuze	
12	Dokumentacja przyszłych inwestycji – świetlice	921	92109	6050	5.000	2012	5.000	-	-	Gmina Brzuze	
13	Remont, rozbudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ostrowite wraz z opracowaniem dokumentacji	921	92109	6050	2.000.000	2012	78.196	-	-	Gmina Brzuze	

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE

Krzysztof Blicharski

14	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Dobrem (przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)	921	92109	6050	15.520	2012	15.520	15.520, w tym: 13.520 Fundusz Sołecki	-	-	Gmina Brzuze
15	Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbką blacharską Domu Kultury w Ostrowitem (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109	6050	20.000	2012	20.000	20.000 Fundusz Sołecki	-	-	Gmina Brzuze
16	Rozbudowa świetlicy Trąbin Ramunki	921	92109	6050	3.000	2012	3.000	3.000	-	-	Gmina Brzuze
17	Przebudowa kotłowni w budynku UG Brzuze	750	75023	6050	20.000	2012	20.000	20.000	-	-	Gmina Brzuze
18	Budowa pomostu rekreacyjno-spacerowego wraz z utwardzeniem terenu oraz oczyszczenie i pogłębienie stawu w miejscowości Trąbin	900	90095	6050	10.000	2012	10.000	10.000	-	-	Gmina Brzuze
	RAZEM	-	-	-	8.988.523	-	1.591.994	1.582.678	9.316	-	

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze
w 2012 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowite	135.000	0,00	0,00
2.	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	8.500,00
3.	926	92695	2830	Kluby sportowe	0,00	0,00	20.000,00
Ogółem					135.000	0,00	28.500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2012 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	10.000,00
Razem:		10.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Badania agrochemiczne gleb	01095	1.000,00
Zadrzewienie na terenie gminy	02095	2.000,00
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giżynek wraz z opracowaniem dokumentacji	90001	1.100.000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin (udział środków własnych gminy)	90001	15.962,00
Selektywna zbiórka odpadów oraz zbiórka pozostałych odpadów z terenu gminy	90003	20.000,00
Zakup roślin i innych materiałów do zagospodarowania terenów zielonych	90004	2.000,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	5.500,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”)	90011	500,00
Konkurs wiedzy ekologicznej	90011	2.000,00
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	90011	3.500,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	10.000,00
Razem:		1.162.462,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE

Krzysztof Budzinski
Krzysztof Budzinski