

**UCHWAŁA NR XI/71/2015
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 30 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015, ze zmianami wprowadzonymi: uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.01.2015 roku, uchwałą Nr V/36/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.03.2015 roku, zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.04.2015 roku, zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.05.2015 roku, uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15.05.2015 roku, zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.05.2015 roku, uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23.06.2015 roku, zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 06.07.2015 roku, uchwałą Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 24.07.2015 roku, zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.08.2015 roku, uchwałą Nr IX/64/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 04.09.2015 roku, zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10.09.2015 roku, zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21.09.2015 roku, uchwałą Nr X/65/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.09.2015 roku, zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.10.2015 roku, zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13.10.2015 roku, zarządzeniem Nr 47/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23.10.2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 16.529.132,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.543.733,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 985.399,06 zł.”.

2. załącznik Nr 1 do uchwały określający dochody budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 16.972.598,76 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.086.422,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.886.176,03 zł.”.

4. załącznik Nr 2 do uchwały określający wydatki budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5. w § 2 ust. 3, lit. b otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.106.776,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

6. załącznik Nr 5 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7. załącznik Nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

8. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 993.466 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 550.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14. Deficyt budżetu w kwocie

443.466 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 225.000 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 218.466 zł. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowiące 768.466 zł przeznacza się:

- na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - kwotę 218.466 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwotę 550.000 zł”.

9. załącznik Nr 13 do uchwały określający łączną kwotę planowanych przychodów, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

10. w § 7 określającym limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 225.000 zł”.

11. w § 9 w pkt 1 dotyczącym upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych dodaje się lit. b w brzmieniu:

„b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 225.000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze

Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XI/71/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015 r. zmieniającej uchwałę nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 690 944,03	15 414,00	2 706 358,03
	85216		Zasiłki stałe	94 621,00	9 639,00	104 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 621,00	9 639,00	104 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 400,00	5 775,00	104 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 400,00	5 775,00	104 175,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 810,00	0,00	261 810,00
	85395		Pozostała działalność	261 810,00	0,00	261 810,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 393,50	- 13 838,03	69 555,47
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 716,50	- 2 442,00	12 274,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	139 145,00	13 838,03	152 983,03
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 555,00	2 442,00	26 997,00
Razem:				16 513 718,76	15 414,00	16 529 132,76

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XI/71/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015 r. zmieniającej uchwałę nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 796,40	- 20 000,00	579 796,40
	01095		Pozostała działalność	578 796,40	- 20 000,00	558 796,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	720 695,00	55 000,00	775 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	632 502,00	55 000,00	687 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 433,00	40 000,00	426 433,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 020,00	3 000,00	81 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 020,00	3 000,00	81 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 005 562,28	202 902,00	7 208 464,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 510 157,63	170 337,00	3 680 494,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 544,00	7 136,00	153 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 356,00	192 000,00	1 987 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 324,00	19 864,00	383 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 055,00	- 5 190,00	46 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 120,00	- 1 000,00	159 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	- 500,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 750,00	- 500,00	9 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 20 473,00	84 527,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 155,00	- 20 000,00	173 155,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 838,00	- 20 200,00	414 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 568,00	3 943,00	18 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 467,00	- 28 000,00	183 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 951,00	2 957,00	33 908,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 435,00	900,00	5 335,00
80104		Przedszkola	486 685,00	- 35 500,00	451 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 101,00	- 38 000,00	225 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 540,00	2 500,00	43 040,00
80110		Gimnazja	1 385 794,65	90 865,00	1 476 659,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 770,00	118 200,00	846 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 075,00	- 6 334,00	69 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 786,00	10 685,00	160 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 460,00	- 1 686,00	19 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	- 2 000,00	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 112,00	- 2 600,00	299 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 884,00	- 2 000,00	54 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 454,00	- 200,00	10 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 498,00	- 400,00	1 098,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	287 505,00	0,00	287 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	- 5 000,00	215 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	3 000,00	17 200,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	1 000,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 434,00	1 000,00	4 434,00
852		Pomoc społeczna	3 199 647,03	15 414,00	3 215 061,03
85216		Zasiłki stałe	94 621,00	9 639,00	104 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 621,00	9 639,00	104 260,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 551,00	5 775,00	342 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 250,00	5 775,00	244 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 387,00	1 941,00	10 328,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 800,00	700,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 141,00	359,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 810,00	0,00	261 810,00
	85395		Pozostała działalność	261 810,00	0,00	261 810,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 393,50	- 13 838,03	69 555,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 716,50	- 2 442,00	12 274,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 145,00	13 838,03	152 983,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 555,00	2 442,00	26 997,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 983,00	2 098,00	250 081,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 983,00	2 098,00	250 081,00
		3240	Stypendia dla uczniów	243 340,00	2 098,00	245 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 477,41	- 18 000,00	897 477,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 912,00	- 27 000,00	118 912,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 27 000,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00	9 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 000,00	49 000,00
Razem:				16 732 184,76	240 414,00	16 972 598,76

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:				Środki z budżetu UE					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na pre-finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		802.671,03	285.527	517.144,03	802.671,03	285.527			285.527	517.144,03				517.144,03	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych															
	Razem wydatki:				9.683	9.683		9.683	9.683			9.683					
	z tego: 2015 r.			9.683	9.683		9.683	9.683			9.683						
	2016 r.																
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	720 72095 605														

1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Przebudowa pomieszczeń (kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenia wielofunkcyjne) wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem													
	Razem wydatki:	EFRROW	921 92109 605	180.128	75.692	104.436	180.128	75.692			75.692	104.436			104.436
z tego: 2015 r.	180.128			75.692	104.436	180.128	75.692			75.692	104.436			104.436	
2016 r.															
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Dobudowa sali wielofunkcyjnej z zespołami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Radzynku – etap II													
	Razem wydatki:	EFRROW	801 80101 605	432.880	173.155	259.725	432.880	173.155			173.155	259.725			259.725
z tego: 2015 r.	432.880			173.155	259.725	432.880	173.155			173.155	259.725			259.725	
2016 r.															
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze													
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Społeczny	Dział:853	179.980,03	26.997,00	152.983,03	179.980,03	26.997,00			26.997,00	152.983,03			152.983,03
z tego: 2015 r.	Rozdz.85395		179.980,03	26.997,00	152.983,03	179.980,03	26.997,00			26.997,00	152.983,03			152.983,03	
	§ 6067		152.983,03		152.983,03	152.983,03					152.983,03			152.983,03	
	§ 6069		26.997,00	26.997,00		26.997,00	26.997,00			26.997,00					
2	Wydatki bieżące razem:	x	304.104,97	22.436,50	281.668,47	304.104,97	22.436,50			22.436,50	281.668,47			281.668,47	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Wczesny start inwestycją w przyszłość													
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Społeczny	Dział:801	148.931	1.200	147.731	148.931	1.200			1.200	147.731			147.731
	z tego: 2015 r.		Rozdz.80103	148.931	1.200	147.731	148.931	1.200			1.200	147.731			147.731
			§ 4017	59.698		59.698	59.698					59.698			59.698
			§ 4047	4.530		4.530	4.530					4.530			4.530
			§ 4117	11.505		11.505	11.505					11.505			11.505
			§ 4127	1.621		1.621	1.621					1.621			1.621
	§ 4177		8.541		8.541	8.541					8.541			8.541	
	§ 4217		8.543		8.543	8.543					8.543			8.543	
	§ 4307		53.293		53.293	53.293					53.293			53.293	
	2016 r.		§ 4309	1.200	1.200		1.200	1.200			1.200				
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych													

	Nazwa projektu:	Równe szanse dla każdego												
	Razem wydatki:	Dział:801	70.752	6.370	64.382	70.752	6.370			6.370	64.382			64.382
	z tego: 2015 r.	Rozdz.80110	70.752	6.370	64.382	70.752	6.370			6.370	64.382			64.382
		Europejski Fundusz Społeczny	§ 4177	48.728		48.728	48.728				48.728			48.728
			§ 4217	900		900	900				900			900
			§ 4307	14.754		14.754	14.754				14.754			14.754
			§ 4309	6.370	6.370		6.370	6.370		6.370				
	2016 r.													
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
		Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze												
2.3	Razem wydatki:	Dział:853	81.829,97	12.274,50	69.555,47	81.829,97	12.274,50			12.274,50	69.555,47			69.555,47
	z tego: 2015 r.	Rozdz.85395	81.829,97	12.274,50	69.555,47	81.829,97	12.274,50			12.274,50	69.555,47			69.555,47
		Europejski Fundusz Społeczny	§ 4217	69.555,47		69.555,47	69.555,47				69.555,47			69.555,47
			§ 4219	12.274,50	12.274,50		12.274,50	12.274,50		12.274,50				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego												
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności												
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych												
2.4	Razem wydatki:		2.592	2.592		2.592	2.592			2.592				
	z tego: 2015 r.		2.592	2.592		2.592	2.592			2.592				
	2016 r.													
		Europejski Fundusz Regionalnego	720	72095	430									
	Ogółem (1+2)		1.106.776	307.963,50	798.812,5	1.106.776	307.963,5			307.963,5	798.812,5			798.812,5

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XI/71/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015 r. zmieniającej uchwałę nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
			Zakup działek	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	474 626,00	40 000,00	514 626,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Ostrowite	27 000,00	0,00	27 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 193,00	0,00	61 193,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 193,00	0,00	61 193,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory"	61 193,00	0,00	61 193,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory"	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	386 433,00	40 000,00	426 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 433,00	40 000,00	426 433,00
			Przebudowa drogi gminnej w Julianowie /od P.Pietrkiewicz w kierunku P. Ciepłińskich - skrzyżowanie/ - w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn - Żałe	334 657,00	20 000,00	354 657,00
			Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rochal/	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Trąbin Rumunki	776,00	0,00	776,00
		Przebudowa drogi Ugoszcz - Dąbrówka	0,00	0,00	0,00
		Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	20 000,00	20 000,00	40 000,00
720		Informatyka	9 683,00	0,00	9 683,00
	72095	Pozostała działalność	9 683,00	0,00	9 683,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 683,00	0,00	9 683,00
		Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	9 683,00	0,00	9 683,00
750		Administracja publiczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Komputeryzacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	35 000,00	0,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 020,00	0,00	13 020,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 020,00	0,00	13 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Żałem - w ramach funduszu sołeckiego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 020,00	0,00	6 020,00
		Dotacja celowa dla OSP w Giżynku na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego"	6 020,00	0,00	6 020,00
801		Oświata i wychowanie	587 880,00	- 70 473,00	517 407,00
	80101	Szkoły podstawowe	557 880,00	- 40 473,00	517 407,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 20 473,00	84 527,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP Radzynek	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Budowa parkingu i zatoczki przy SP Ugoszcz	32 000,00	- 15,00	31 985,00
		Budowa podjazdu przy SP Trąbin	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynku - etap II	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i konserwacja podłogi w sali gimnastycznej w SP w Ugoszczu	3 000,00	- 458,00	2 542,00

		Pierwsze wyposażenie nowo dobudowanej sali wielofunkcyjnej do budynku SP w Radzynie	40 000,00	0,00	40 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 725,00	0,00	259 725,00
		Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynie - etap II	259 725,00	0,00	259 725,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 155,00	- 20 000,00	173 155,00
		Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynie - etap II	193 155,00	- 20 000,00	173 155,00
80110		Gimnazja	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Utwardzenie placu manewrowego oraz budowa chodnika przy Gimnazjum w Ostrowitem	30 000,00	- 30 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 700,00	16 280,03	179 980,03
	85395	Pozostała działalność	163 700,00	16 280,03	179 980,03
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 145,00	13 838,03	152 983,03
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze	139 145,00	13 838,03	152 983,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 555,00	2 442,00	26 997,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze	24 555,00	2 442,00	26 997,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 278,00	0,00	159 278,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 912,00	0,00	44 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 912,00	0,00	44 912,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej	44 912,00	0,00	44 912,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	104 366,00	0,00	104 366,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 366,00	0,00	104 366,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrze - w ramach funduszu sołectkiego	6 568,00	0,00	6 568,00
		Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gulbiny	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobrze /nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6/	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioły /nr działki 131/	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa wiaty na zatoczce przystankowej w miejscowości Dobrze i utwardzenie kostką brukową - w ramach funduszu sołectkiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Łączonek - w ramach funduszu sołectkiego	7 298,00	0,00	7 298,00

		Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu w kierunku kotłowni - w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Ostrowite /za Domem Kultury/ - w ramach funduszu sołeckiego	6 500,00	0,00	6 500,00
		Zagospodarowanie działki w miejscowości Giżynek	15 000,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 182,00	0,00	227 182,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 182,00	0,00	227 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa drogi dojazdowej i chodnika przy Domu Kultury w Ostrowitem	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyźnie - w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa zadaszenia /wiaty/ przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyrowa - w ramach funduszu sołeckiego	7 000,00	0,00	7 000,00
		Przebudowa pomieszczeń /kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenie wielofunkcyjne/ wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działki przy świetlicy w Somsiorach	10 000,00	0,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 436,00	0,00	104 436,00
		Przebudowa pomieszczeń /kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenie wielofunkcyjne/ wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem	104 436,00	0,00	104 436,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 692,00	0,00	75 692,00
		Przebudowa pomieszczeń /kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenie wielofunkcyjne/ wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem	75 692,00	0,00	75 692,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054,00	0,00	4 054,00
		Zakup pieca C.O. do świetlicy wiejskiej w Giżyńku - w ramach funduszu sołeckiego	4 054,00	0,00	4 054,00
Razem			1 920 369,00	- 34 192,97	1 886 176,03

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XI/71/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	768 466,00	0,00	768 466,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	225 000,00	225 000,00
		Razem: 768466,0000	Razem: 225000,0000	Razem: 993466,0000

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/71/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2015 rok w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji łącznie o kwotę **15.414,00 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – zwiększenie o kwotę 9.639,00 zł (dof. zadania własnego),

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w środowisku – zwiększenie o kwotę 5.775,00 zł (dof. zadania własnego).

W planie projektu pn. **„Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze”**, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przesunięć między paragrafami zarówno po stronie dochodów i wydatków, zgodnie ze zmianami w harmonogramie płatności.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesień w planie GOPS między paragrafami w ramach rozdziału **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** oraz w planie UG dokonuje się przeniesienia kwoty **27.000 zł** z rozdziału **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** do rozdziałów: **60016 „Drogi publiczne gminne” – 15.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług, **75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 3.000 zł** na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu OSP oraz **90015 „Oświetlenie ulic, placów, dróg” – 9.000 zł** na zakup usług.

W zakresie inwestycji przewidzianych do realizacji w 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się o **20.000 zł** limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. **„Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne”**, tj. z kwoty 20.000 zł do kwoty 40.000 zł,

- w związku z zakończeniem zadania pn. **„Dobudowa sali wielofunkcyjnej z zespołami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Radzynku – etap II”** zmniejsza się o 20.000 zł limit wydatków w paragrafie 6059. Łączny plan wydatków w/w inwestycji po zmianach wynosi 432.880 zł.

- zmniejsza się o **20.000 zł** limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. **„Zakup działek”**, tj. z kwoty 150.000 zł do kwoty 130.000 zł,

- zwiększa się o **20.000 zł** limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi Kleszczyn - Żale”**, tj. z kwoty 334.657 zł do kwoty 354.657 zł,

Na wniosek GZE-A ds. Oświaty, dokonuje się następujących zmian:

- w planie SP Ostrowite:

* w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”: paragraf 4010 – zwiększenie 43.000 zł, paragraf 4110 – zwiększenie 13.000 zł, paragraf 4120 – zmniejszenie 2.245zł, paragraf 4210 – zmniejszenie 1.000 zł, paragraf 4300 – zmniejszenie 1.000 zł, paragraf 4360 – zmniejszenie 500 zł, paragraf 4410 – zmniejszenie 500 zł – w wyniku zmian w w/w rozdziale **plan wydatków został zwiększony o kwotę 50.755 zł**,

- w planie SP Radzynek:

* w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”: paragraf 3020 – zwiększenie 7.136 zł, paragraf 4010 – zwiększenie 20.000 zł, paragraf 4120 – zmniejszenie 1.800 zł, paragraf 6050 zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w SP Radzynek” – zmniejszenie 20.000 zł – w wyniku zmian w w/w rozdziale **plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.336 zł**,

* w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”: paragraf 3020 – zwiększenie 1.100 zł, paragraf 4010 – zmniejszenie 2.800 zł, paragraf 4110 – zwiększenie 3.000 zł, paragraf 4120 – zwiększenie 500zł – w wyniku zmian w w/w rozdziale **plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.800 zł**,

- w planie SP Ugoszcz:

* w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”: paragraf 4010 – zwiększenie 107.000 zł, paragraf 4110 – zwiększenie 13.000 zł, paragraf 4120 – zwiększenie 1.855 zł, paragraf 6050 zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i konserwacja podłogi w Sali gimnastycznej w SP w Ugoszczu” – zmniejszenie 458 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu i zatoczki przy SP Ugoszcz” – zmniejszenie 15 zł – w wyniku zmian w w/w rozdziale **plan wydatków został zwiększony o kwotę 121.382 zł,**

* w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”: paragraf 3020 – zwiększenie 1.100 zł, paragraf 4010 – zmniejszenie 3.700 zł, paragraf 4110 – zwiększenie 2.100 zł, paragraf 4120 – zwiększenie 500zł – w wyniku przesunięć w w/w rozdziale **plan wydatków pozostał bez zmian,**

- w planie SP Trąbin:

* w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”: paragraf 4010 – zwiększenie 22.000 zł, paragraf 4110 – zmniejszenie 6.136 zł, paragraf 4120 – zmniejszenie 3.000 zł – w wyniku zmian w w/w rozdziale **plan wydatków został zwiększony o kwotę 12.864 zł,**

* w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”: paragraf 3020 – zwiększenie 1.743 zł, paragraf 4010 – zmniejszenie 21.500 zł, paragraf 4110 – zmniejszenie 2.143 zł, paragraf 4120 – zmniejszenie 100 zł – w wyniku zmian w w/w rozdziale **plan wydatków został zmniejszony o kwotę 22.000 zł,**

- w planie Przedszkola Samorządowego w Ostrowitem:

* w rozdziale 80104 „Przedszkola”: paragraf 4010 – zmniejszenie 38.000 zł, paragraf 4110 – zwiększenie 2.500 zł – w wyniku zmian w w/w rozdziale **plan wydatków został zmniejszony o kwotę 35.500 zł,**

- w planie Gimnazjum w Ostrowitem :

* w rozdziale 80110 „Gimnazja”: paragraf 4010 – zwiększenie 118.200 zł, paragraf 4040 – zmniejszenie 6.334 zł, paragraf 4110 – zwiększenie 10.685 zł, paragraf 4120 – zmniejszenie 1.686 zł, paragraf 4210 – zmniejszenie 2.000 zł, paragraf 4410 – zwiększenie 2.000 zł, paragraf 6050 zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu manewrowego oraz budowa chodnika przy Gimnazjum w Ostrowitem” – zmniejszenie 30.000 zł – w wyniku zmian w w/w rozdziale **plan wydatków został zwiększony o kwotę 90.865 zł,**

* w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”: paragraf 4010 – zmniejszenie 2.000 zł, paragraf 4110 – zmniejszenie 200zł, paragraf 4120 – zmniejszenie 400 zł – w wyniku zmian w w/w rozdziale **plan wydatków został zmniejszony o kwotę 2.600 zł,**

* w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”: paragraf 4010 – zmniejszenie 5.000 zł, paragraf 4210 – zwiększenie 3.000 zł, paragraf 4260 – zwiększenie 1.000 zł, paragraf 4300 – zwiększenie 1.000 zł – w wyniku przesunięć w w/w rozdziale **plan wydatków pozostał bez zmian,**

- w planie GZE-A:

* w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”: paragraf 3240 – zwiększenie 2.098 zł – w wyniku zmian w w/w rozdziale **plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.098 zł.**

Plan wydatków placówek oświatowych został zwiększony łącznie o kwotę 225.000 zł. Sytuacja ta jest wynikiem wypłaty w I kwartale 2015 r. dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2014 rok (121.846,83 zł) oraz wynika z faktu, że kilku nauczycieli przebywa na urloпах dla podratowania zdrowia, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe zatrudnienie.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę wyniku budżetu. Deficyt budżetu został zwiększony z kwoty 218.466 zł do kwoty **443.466 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 225.000 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 218.466 zł.