

**UCHWAŁA NR XX/126/2016
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016 ze zmianami wprowadzonymi: uchwałą Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.01.2016 roku, zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.01.2016 roku, zarządzeniem Nr 10/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.03.2016 roku, uchwałą Nr XV/94/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.04.2016 roku, zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.04.2016 roku, zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16.05.2016 roku, zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25.05.2016 roku, uchwałą Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.06.2016 roku, zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.07.2016 roku, zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.07.2016 roku, uchwałą Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 05.08.2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 18.262.228,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.691.904,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 570.324,65 zł.”.

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

3. w § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.067.234,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

4. załącznik Nr 3 do uchwały określający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 18.596.323,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.921.526,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.674.797,24 zł.”.

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

7. w § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.067.234,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

8. załącznik Nr 4 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

9. załącznik Nr 8 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 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 XX/126/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	251 202,65	284 983,00	536 185,65
	60016		Drogi publiczne gminne	251 202,65	284 983,00	536 185,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	284 983,00	284 983,00
750			Administracja publiczna	80 347,00	606,00	80 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 762,00	606,00	48 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 762,00	606,00	48 368,00
801			Oświata i wychowanie	283 211,00	9 581,00	292 792,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 221,00	5 428,00	76 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 191,00	5 428,00	22 619,00
	80110		Gimnazja	18 899,00	4 153,00	23 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 822,00	4 153,00	15 975,00
852			Pomoc społeczna	5 155 942,45	28 774,00	5 184 716,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 021,00	13 223,00	47 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 540,00	13 223,00	37 763,00
	85216		Zasiłki stałe	115 284,00	- 1 699,00	113 585,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 184,00	- 1 699,00	113 485,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	14 850,00	39 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	14 850,00	34 850,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400,00	2 400,00	4 800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	4 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 943,74	30 000,00	634 943,74
	90095	Pozostała działalność	83 521,24	30 000,00	113 521,24
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			17 908 284,72	353 944,00	18 262 228,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/126/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 373,88	5 000,00	369 373,88
	01095		Pozostała działalność	350 773,88	5 000,00	355 773,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
600			Transport i łączność	1 148 220,05	232 341,03	1 380 561,08
	60016		Drogi publiczne gminne	908 420,40	232 341,03	1 140 761,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 998,62	232 341,03	902 339,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 338,00	5 000,00	34 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 638,00	5 000,00	11 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	5 000,00	7 700,00
750			Administracja publiczna	2 579 271,22	606,00	2 579 877,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 087,00	606,00	199 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 167,00	606,00	139 773,00
801			Oświata i wychowanie	6 429 647,00	9 581,00	6 439 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 166 992,00	5 428,00	3 172 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 691,00	5 428,00	53 119,00
	80110		Gimnazja	1 369 776,00	4 153,00	1 373 929,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 322,00	4 153,00	24 475,00
852			Pomoc społeczna	5 706 363,45	28 774,00	5 735 137,45
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 315 192,00	0,00	2 315 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 420,00	- 2 486,00	24 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,00	1 008,00	4 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099,54	1 478,00	2 577,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 400,00	0,00	2 281 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 110 874,00	- 35 000,00	2 075 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	35 000,00	133 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 021,00	13 223,00	47 244,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 021,00	13 223,00	47 244,00
85216		Zasiłki stałe	115 284,00	- 1 699,00	113 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 184,00	- 1 699,00	113 485,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 126,00	0,00	327 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	- 2 000,00	7 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	14 850,00	34 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 850,00	34 850,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400,00	2 400,00	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	4 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 206,76	21 330,00	948 536,76
	90002	Gospodarka odpadami	438 222,50	0,00	438 222,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 222,50	- 24 000,00	407 222,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 000,00	20 000,00	246 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	141 784,26	1 330,00	143 114,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 804,26	1 330,00	99 134,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 947,99	51 311,97	481 259,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 947,99	51 311,97	285 259,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 401,71	51 311,97	141 713,68
Razem:			18 242 379,72	353 944,00	18 596 323,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/126/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 273,88	0,00	312 273,88
	01095		Pozostała działalność	312 273,88	0,00	312 273,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 273,88	0,00	312 273,88
750			Administracja publiczna	47 762,00	606,00	48 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 762,00	606,00	48 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 762,00	606,00	48 368,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 970,00	0,00	5 970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 970,00	0,00	5 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 970,00	0,00	5 970,00
801			Oświata i wychowanie	29 414,00	9 581,00	38 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 191,00	5 428,00	22 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 191,00	5 428,00	22 619,00
	80110		Gimnazja	11 822,00	4 153,00	15 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 822,00	4 153,00	15 975,00
	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	401,00	0,00	401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401,00	0,00	401,00
852			Pomoc społeczna	4 631 154,45	30 473,00	4 661 627,45
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 315 192,00	0,00	2 315 192,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 315 192,00	0,00	2 315 192,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 900,00	0,00	2 266 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 266 900,00	0,00	2 266 900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 540,00	13 223,00	37 763,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 540,00	13 223,00	37 763,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 974,28	0,00	1 974,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 974,28	0,00	1 974,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	14 850,00	34 850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	14 850,00	34 850,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400,00	2 400,00	4 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	4 800,00
85295		Pozostała działalność	148,17	0,00	148,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,17	0,00	148,17
Razem:			5 026 574,33	40 660,00	5 067 234,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/126/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 273,88	0,00	312 273,88
	01095		Pozostała działalność	312 273,88	0,00	312 273,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	0,00	598,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,74	0,00	85,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,38	0,00	1 277,38
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261,40	0,00	261,40
		4430	Różne opłaty i składki	306 150,86	0,00	306 150,86
750			Administracja publiczna	47 762,00	606,00	48 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 762,00	606,00	48 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 592,00	606,00	41 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 486,00	0,00	6 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	0,00	684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 970,00	0,00	5 970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 970,00	0,00	5 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	0,00	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,00	0,00	5 478,00
801			Oświata i wychowanie	29 414,00	9 581,00	38 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 191,00	5 428,00	22 619,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 191,00	5 428,00	22 619,00
	80110		Gimnazja	11 822,00	4 153,00	15 975,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 822,00	4 153,00	15 975,00

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	401,00	0,00	401,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	401,00	0,00	401,00
852		Pomoc społeczna	4 631 154,45	30 473,00	4 661 627,45
85211		Świadczenie wychowawcze	2 315 192,00	0,00	2 315 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 269 631,00	0,00	2 269 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 420,00	- 2 486,00	24 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,00	1 008,00	4 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	0,00	466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,18	0,00	11 025,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 099,54	1 478,00	2 577,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085,28	0,00	2 085,28
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 900,00	0,00	2 266 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 110 874,00	- 35 000,00	2 075 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	0,00	41 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	35 000,00	133 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 954,00	0,00	4 954,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 540,00	13 223,00	37 763,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 540,00	13 223,00	37 763,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 974,28	0,00	1 974,28
	3110	Świadczenia społeczne	1 935,57	0,00	1 935,57

	4300	Zakup usług pozostałych	38,71	0,00	38,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	14 850,00	34 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 850,00	34 850,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400,00	2 400,00	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	4 800,00
85295		Pozostała działalność	148,17	0,00	148,17
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,17	0,00	148,17
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 026 574,33	40 660,00	5 067 234,33

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/126/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
			Zakup działek	33 000,00	5 000,00	38 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	909 798,27	232 341,03	1 142 139,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 799,65	0,00	239 799,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 799,65	0,00	239 799,65
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory od km 2+000 do km 4+310"	94 458,00	0,00	94 458,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory"	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego"	145 341,65	0,00	145 341,65
	60016		Drogi publiczne gminne	669 998,62	232 341,03	902 339,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 998,62	232 341,03	902 339,65
			Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn - Małe Pole	22 000,00	0,00	22 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku /w ramach funduszu sołectkiego/	13 000,00	0,00	13 000,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn - Żałe	277 000,00	0,00	277 000,00
			Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rochal/	11 300,00	0,00	11 300,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek	14 500,00	1 000,00	15 500,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska	35 215,00	2 000,00	37 215,00
			Przebudowa drogi Żałe /Lisie Jamy/ - w ramach funduszu sołectkiego	9 000,00	0,00	9 000,00

		Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	3 000,00	0,00	3 000,00
		Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe - Radzynek od km 0+000 do km 2+600	284 983,62	229 341,03	514 324,65
750		Administracja publiczna	87 810,00	0,00	87 810,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 810,00	0,00	77 810,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 810,00	0,00	25 810,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	25 810,00	0,00	25 810,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		Komputeryzacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup pieca C.O. do UG	0,00	0,00	0,00
		Zakup pieca C.O. do UG z osprzętem	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup namiotu wystawienniczego	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa szamba ekologicznego przy SP w Radzyнку	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych (uczestników WTZ "Nadzieja" w Rypinie)	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 804,26	21 330,00	223 134,26

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite	100 000,00	20 000,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	101 804,26	1 330,00	103 134,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 804,26	1 330,00	99 134,26
		Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Ostrowite /od P.R.Meler do P.Z.Muranowicz/- przy udziale środków funduszu sołeckiego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz	15 000,00	715,00	15 715,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6) - w ramach funduszu sołeckiego	13 804,26	0,00	13 804,26
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre /nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6/	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiorzy /nr działki 131/	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty przystankowej w m.Giżynek przy drodze gminnej Giżynek - Okonin wraz z utwardzeniem terenu (podział działki, przygotowanie terenu)	2 500,00	0,00	2 500,00
		Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Ostrowite	15 000,00	0,00	15 000,00
		Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu w kierunku kotłowni - w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wyposażenie terenu gminnego w Somsiorach /plac zabaw/ - kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiorzy /nr działki 131/	0,00	615,00	615,00
		Wyposażenie terenu gminnego w Somsiorach /plac zabaw/ - kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiorzy /nr działki 131/ - w ramach funduszu sołeckiego	3 500,00	0,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup wiaty przystankowej na terenie sołectwa Łączonek - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 401,71	51 311,97	141 713,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 401,71	51 311,97	141 713,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 401,71	51 311,97	141 713,68
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		Budowa wiaty /dla dzieci dojeżdżających/ przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum. - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyźnie - w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyźnie /następny etap/ - w ramach funduszu sołeckiego	3 970,00	0,00	3 970,00
		Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie	9 200,00	0,00	9 200,00

		Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie - w ramach funduszu sołeckiego	10 801,05	0,00	10 801,05
		Modernizacja budynku biurowego w miejscowości Kleszczyn z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	44 000,00	21 311,97	65 311,97
		Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem - w ramach funduszu sołeckiego	8 430,66	0,00	8 430,66

Razem

1 364 814,24

309 983,00

1 674 797,24

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/126/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.08.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2016 rok:

1) w zakresie **transportu i łączności** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **284.983,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego gminy pn. „**Remont drogi gminnej nr 120206C Żale – Radzynek od km 0+000 do km 2+600**”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,

2) w zakresie **administracji publicznej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **606,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (zad. zlecone),

3) w zakresie **oświaty i wychowania** - zwiększa się po stronie dochodów plan dotacji z przeznaczeniem **na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone)** łącznie o kwotę **9.581,00 zł**, z tego **rozd. 80101 - 5.428,00 zł, rozd. 80110 - 4.153,00 zł**, zwiększając jednocześnie plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę 9.581,00 zł, w tym:

SP Radzynek 1.029,00 zł, SP Ugoszcz 1.215,00 zł, SP Trąbin 1.428,00 zł, SP Ostrowite 1.756,00 zł, Gimnazjum Ostrowite 4.153,00 zł,

4) w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji łącznie o kwotę **30.473,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.699,00 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na **przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom**, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP – zwiększenie o kwotę **2.400,00 zł** (zad. zlecone),

- z przeznaczeniem **na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych** - zwiększenie o kwotę **14.850,00 zł** (zad. zlecone),

- z przeznaczeniem **na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych** – zmniejszenie o kwotę **1.699,00 zł** (dof. zad. własnych),

- z przeznaczeniem na **opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne** za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę **13.223,00 zł** (zad. zlecone).

Na wniosek GOPS dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału **85211 „Świadczenie wychowawcze”** (zadanie zlecone), rozdziału **85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** (zad. zlecone) i rozdziału **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**, natomiast w planie UG dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału **90002 „Gospodarka odpadami”** oraz zwiększa się o **5.000,00 zł** limit wydatków w rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** z przeznaczeniem na zakup usług.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na sprzedaż budynku użytkowego w miejscowości Kleszczyn zwiększa się **dochody majątkowe** gminy o **30.000,00 zł**, zwiększając jednocześnie limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn**” o **30.000,00 zł**, tj. z kwoty 6.000,00 zł do kwoty 36.000,00 zł.

Ponadto w zakresie **inwestycji przewidzianych do realizacji w 2016 roku** wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się o **5.000,00 zł**, tj. z kwoty 33.000,00 zł do kwoty 38.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Zakup działek**”,

- zmniejsza się o **55.641,97 zł**, tj. z kwoty 139.641,97 zł do kwoty 84.000,00 zł udział środków własnych gminy na realizację zadania pn. „**Remont drogi gminnej nr 120206C Żale – Radzynek od km 0+000 do km 2+600**”. Ostateczny limit wydatków na realizację tego zadania w 2016 r., po uwzględnieniu udziału środków własnych w wysokości 84.000,00 zł, dotacji z Powiatu Rypińskiego w wysokości 145.341,65 zł oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 284.983,00 zł wynosi **514.324,65 zł**,

- zwiększa się o **1.000,00 zł**, tj. z kwoty 14.500,00 zł do kwoty 15.500,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek”**,

- zwiększa się o **2.000,00 zł**, tj. z kwoty 35.215,00 zł do kwoty 37.215,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska”**,

- zwiększa się o **20.000,00 zł**, tj. z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite”**,

- zwiększa się o **715,00 zł**, tj. z kwoty 15.000,00 zł do kwoty 15.715,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Budowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz”**,

- zwiększa się o **615,00 zł** limit wydatków na realizację zadania pn. **„Wyposażenie terenu gminnego w Somsiorach (plac zabaw) - kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiorzy /nr działki 131/”**. Łączny limit wydatków na realizację zadania po wprowadzonej zmianie wynosi 4.115,00 zł, w tym udział środków Funduszu Sołeckiego 3.500,00 zł,

- zwiększa się o **21.311,97 zł**, tj. z kwoty 44.000,00 zł do kwoty 65.311,97 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem”**.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.