

**UCHWAŁA NR XXI/130/2016
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 13 września 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 2009r. 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, uchwałą Nr XX/126/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.08.2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 18.383.693,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.790.081,17zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 593.612,15 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 2016 w wysokości 18.717.788,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.959.991,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.757.797,24 zł.”.

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

5. 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 3 do niniejszej uchwały,

6. załącznik Nr 8 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.

7. załącznik Nr 9 do uchwały określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. § 4 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 677.155,28 zł, koszty 677.155,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

9. załącznik Nr 11 do uchwały określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 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 XXI/130/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 362 416,00	87 922,12	7 450 338,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	87 922,12	87 922,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 634,62	64 634,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 287,50	23 287,50
801			Oświata i wychowanie	292 792,00	24 008,00	316 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 649,00	24 008,00	100 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	24 008,00	40 008,00
852			Pomoc społeczna	5 184 716,45	18 225,00	5 202 941,45
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 225,00	18 225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 225,00	18 225,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 707,00	787,00	135 494,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 707,00	787,00	135 494,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	787,00	787,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 943,74	- 9 477,52	625 466,22
	90002		Gospodarka odpadami	431 222,50	- 9 477,52	421 744,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 422,50	- 9 477,52	20 944,98
Razem:				18 262 228,72	121 464,60	18 383 693,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 373,88	40 000,00	409 373,88
	01095		Pozostała działalność	355 773,88	40 000,00	395 773,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	40 000,00	78 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 720,28	11 685,00	74 405,28
	40002		Dostarczanie wody	62 720,28	11 685,00	74 405,28
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 720,28	11 685,00	44 405,28
600			Transport i łączność	1 380 561,08	30 000,00	1 410 561,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 761,43	30 000,00	1 170 761,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 247,56	10 000,00	82 247,56
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 339,65	30 000,00	932 339,65
750			Administracja publiczna	2 579 877,22	0,00	2 579 877,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 693,00	- 3 300,00	196 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 773,00	- 3 300,00	136 473,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 945 810,00	- 31 700,00	1 914 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 356,00	300,00	84 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	- 5 000,00	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	270 032,00	35 000,00	305 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 000,00	8 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 120,00	38 000,00	146 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	5 000,00	24 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 970,00	0,00	5 970,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 970,00	0,00	5 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	- 245,00	175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	- 42,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,00	282,00	5 760,00
801			Oświata i wychowanie	6 439 228,00	24 008,00	6 463 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 172 420,00	24 008,00	3 196 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 010,00	12 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 018,00	4 500,00	179 518,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 119,00	2 000,00	55 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	5 498,00	43 848,00
851			Ochrona zdrowia	75 870,00	0,00	75 870,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	- 560,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937,00	2 307,00	10 244,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051,00	- 547,00	504,00
852			Pomoc społeczna	5 735 137,45	6 540,00	5 741 677,45
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 225,00	18 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 124,00	15 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 730,00	2 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	371,00	371,00
	85295		Pozostała działalność	366 648,17	- 11 685,00	354 963,17
		3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	- 11 685,00	309 315,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 384,00	787,00	169 171,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 384,00	787,00	169 171,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	787,00	787,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 536,76	3 522,48	952 059,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	- 20 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	438 222,50	- 9 477,52	428 744,98
		4300	Zakup usług pozostałych	407 222,50	- 9 477,52	397 744,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 000,00	29 000,00	275 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	- 4 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 000,00	83 000,00
	90095		Pozostała działalność	143 114,26	11 000,00	154 114,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 134,26	13 000,00	112 134,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 259,96	4 922,12	486 182,08
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	4 922,12	36 922,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 922,12	15 922,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				18 596 323,72	121 464,60	18 717 788,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2016 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	48 368,00	0,00	48 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 368,00	0,00	48 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 198,00	0,00	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	- 245,00	175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	- 42,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,00	282,00	5 760,00
801			Oświata i wychowanie	38 995,00	0,00	38 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 619,00	0,00	22 619,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 619,00	0,00	22 619,00
	80110		Gimnazja	15 975,00	0,00	15 975,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 975,00	0,00	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	4 661 627,45	0,00	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	24 934,00	0,00	24 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	0,00	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	2 577,54	0,00	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	2 075 874,00	0,00	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	133 000,00	0,00	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.	37 763,00	0,00	37 763,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 763,00	0,00	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	34 850,00	0,00	34 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00	0,00	34 850,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 800,00	0,00	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00	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:			5 067 234,33	0,00	5 067 234,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	40 000,00	78 000,00
	01095		Pozostała działalność	38 000,00	40 000,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	40 000,00	78 000,00
			Zakup działek	38 000,00	40 000,00	78 000,00
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	1 142 139,30	30 000,00	1 172 139,30
	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	902 339,65	30 000,00	932 339,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 339,65	30 000,00	932 339,65
			Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn - Małe Pole	22 000,00	0,00	22 000,00
			Przebudowa drogi Giżynek (koło P. Cyrankowskich)	0,00	2 000,00	2 000,00
			Przebudowa drogi Giżynek (koło P.Kwiatkowskiego)	0,00	1 200,00	1 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku	0,00	20 000,00	20 000,00
			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 Okonin (koło P. Zalewskiego)	0,00	800,00	800,00
		Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek	15 500,00	0,00	15 500,00
		Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska	37 215,00	0,00	37 215,00
		Przebudowa drogi Radzynek - Somsiori	0,00	5 000,00	5 000,00
		Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec	0,00	1 000,00	1 000,00
		Przebudowa drogi Żałe /Lisie Jamy/ - w ramach funduszu sołeckiego	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	514 324,65	0,00	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 Radzynku	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	223 134,26	13 000,00	236 134,26
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite	120 000,00	0,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	103 134,26	13 000,00	116 134,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 134,26	13 000,00	112 134,26
		Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Ostrowite /od P.R.Meler do P.Z.Muranowicz/- przy udziale środków funduszu sołectkiego	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	15 715,00	0,00	15 715,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6) - w ramach funduszu sołectkiego	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	10 000,00	16 000,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioły /nr działki 131/	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty przystankowej w m.Giżynek przy drodze gminnej Giżynek - Okonin wraz z utwardzeniem terenu	0,00	5 500,00	5 500,00
		Budowa wiaty przystankowej w m.Giżynek przy drodze gminnej Giżynek - Okonin wraz z utwardzeniem terenu (podział działki, przygotowanie terenu)	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		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 sołectkiego	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 Somsioły /nr działki 131/	615,00	0,00	615,00
		Wyposażenie terenu gminnego w Somsiorach /plac zabaw/ - kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioły /nr działki 131/ - w ramach funduszu sołectkiego	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 sołectkiego	4 000,00	0,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 713,68	0,00	141 713,68
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 713,68	0,00	141 713,68

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 713,68	0,00	141 713,68
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn	36 000,00	0,00	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 Piskorzynie - w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00
	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie /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	65 311,97	0,00	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		1 674 797,24	83 000,00	1 757 797,24

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
1	400	40002	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	44.405,28	0,00
2	400	40002	6210 (M)	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	0,00	30.000,00
3	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	145.341,65
4	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	94.458,00
5	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	6.500,00
6	853	85311	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	2.000,00
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	154.000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					154.000,00	44.405,28	278.299,65

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10.000,00
2	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	25.000,00
Ogółem					154.000,00	44.405,28	303.299,65

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu	Stan należności na początek okresu	Stan zobowiązań na początek okresu	Przychody				Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Stan należności na koniec okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków obrotowych
					ogółem	w tym:							
						dotacje z budżetu	przedmiotowa § 265	na inwestycje § 621					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	34.988,00	-	-	677.155,28	74.405,28	44.405,28	30.000,00	677.155,28	34.988,00	-	-	-

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	564.750,00
2	Abonament	400	40002	0830	30.300,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	6.500,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	500,00
5	Inne przychody	400	40002	0970	500,00
6	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji	400	40002	6210	30.000,00
7	Wpływy za ścieki	900	90001	0830	100,00
8	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	900	90001	0920	100,00
9	Dotacja przedmiotowa do kosztów wytworzenia wody	400	40002	2650	44.405,28
Ogółem					677.155,28

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1.500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	158.080,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	11.804,76
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	30.691,07
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	3.591,28
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	38.685,00
7	Zakup energii	400	40002	4260	120.658,28
8	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	1.000,00
9	Zakup usług zdrowotnych	400	40002	4280	220,00
10	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	30.000,00
11	Podróże służbowe krajowe	400	40002	4410	9.400,00
12	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	25.000,00
13	Odpisy na ZFŚS	400	40002	4440	4.450,00
14	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	90.000,00
15	Podatek VAT	400	40002	4530	3.000,00
16	Szkolenia	400	40002	4700	1.000,00
17	Inwestycje – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	400	40002	6070	148.074,89
Ogółem					677.155,28

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian w planie dotacji celowych na 2016 rok:

-w zakresie **różnych rozliczeń** - zwiększa się po stronie dochodów **plan dotacji o kwotę 87.922,12 zł**, w tym dochody bieżące 64.634,62 zł, dochody majątkowe 23.287,50 zł - tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015r., zwiększając jednocześnie **plan wydatków o kwotę 87.922,12 zł**, w tym:

- o **20.000,00 zł** limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku**”. Łączny limit wydatków na realizację zadania po wprowadzonej zmianie wynosi 33.000,00 zł, w tym udział środków Funduszu Sołectkiego 13.000,00 zł,

- o **40.000,00 zł** tj. z kwoty 38.000,00 zł do kwoty 78.000,00 zł limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup działek**”,

- o **10.000,00 zł** limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6)**”. Łączny limit wydatków na realizację zadania po wprowadzonej zmianie wynosi 29.804,26 zł, w tym udział środków Funduszu Sołectkiego 13.804,26 zł,

- o **3.000,00 zł**, tj. z kwoty 2.500,00 zł do kwoty 5.500,00 zł limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa wiaty przystankowej w m. Giżynek przy drodze gminnej Giżynek – Okonin wraz z utwardzeniem terenu (podział działki, przygotowanie terenu)**”. Zmienia się jednocześnie nazwę zadania na „**Budowa wiaty przystankowej w m. Giżynek przy drodze gminnej Giżynek – Okonin wraz z utwardzeniem terenu**”,

- **5.000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi Radzynek - Somsioły**”,

- **800,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi Okonin (koło P.Zalewskiego)**”,

- **2.000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi Giżynek (koło P.Cyrankowskich)**”,

- **1.200,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi Giżynek (koło P.Kwiatkowskiego)**”,

- **1.000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec**”,

- **4.922,12 zł** – na zakup usług oraz materiałów w ramach pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- w zakresie **oświaty i wychowania** - zwiększa się po stronie dochodów plan dotacji o kwotę **24.008,00 zł** (dof. zad. własnych) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „**Bezpieczna+**”, zwiększając jednocześnie plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę 24.008,00 zł, w tym:

SP Ugoszcz 11.208,00 zł, SP Ostrowite 12.800,00 zł,

- w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **18.225,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji „**Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016**” (dof. zad. własnych),

- w zakresie **edukacyjnej opieki wychowawczej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **787,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „**Wyprawka szkolna**” (dof. zad. własnych).

Wprowadzony do budżetu po stronie dochodów i wydatków (na podstawie promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) plan w wysokości **30.422,50 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. **„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuzę na rok 2016”** zmniejsza się do kwoty **20.944,98 zł**, tj. o kwotę 9.477,52 zł – zgodnie z podpisaną w dniu 03.08.2016 r. umową.

W celu prawidłowej realizacji budżetu w planie UG dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziałów: **60016 „Drogi publiczne gminne”, 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (zadanie zlecone), 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”** oraz między rozdziałami w ramach działów: **750 „Administracja publiczna” i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**.

Ponadto planie UG dokonuje się przeniesienia kwoty **11.685,00 zł** z działu 852 „Pomoc społeczna” do działu 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę” z przeznaczeniem **na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem), jako dopłatę do kosztów wytworzenia wody w IV kwartale 2016 r.**

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.