

**UCHWAŁA NR XXIII/141/2016
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 26 października 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, uchwałą Nr XX/126/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.08.2016 roku, uchwałą Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2016 roku, zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.09.2016 roku, zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 04.10.2016 roku, uchwałą Nr XXII140/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.10.2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 19.278.011,09 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.855.047,59 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 422.963,50 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 19.612.106,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.045.618,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.566.487,64 zł.”.

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

5. załącznik Nr 5 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę w roku budżetowym w ramach Funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. 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.

7. 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 XXIII/141/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 26.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 373,88	139 741,02	452 114,90
	01095		Pozostała działalność	312 373,88	139 741,02	452 114,90
		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	139 741,02	452 014,90
600			Transport i łączność	488 483,00	- 122 946,00	365 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	488 483,00	- 122 946,00	365 537,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 983,00	- 122 946,00	162 037,00
852			Pomoc społeczna	5 961 890,85	70 233,00	6 032 123,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 498,00	0,00	2 313 498,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	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.	48 238,00	2 017,00	50 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 475,00	2 017,00	12 492,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 318,00	38 880,00	221 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 318,00	38 880,00	221 198,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 974,28	461,00	2 435,28
		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	461,00	2 435,28
	85216		Zasiłki stałe	120 400,00	22 954,00	143 354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300,00	22 954,00	143 254,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 605,00	5 921,00	110 526,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00	5 921,00	110 521,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 494,00	89 927,00	225 421,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 494,00	89 927,00	225 421,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 707,00	89 612,00	224 319,00
	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	787,00	315,00	1 102,00
Razem:			19 101 056,07	176 955,02	19 278 011,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 26.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 373,88	139 741,02	509 114,90
	01095		Pozostała działalność	355 773,88	139 741,02	495 514,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	359,10	957,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,74	51,45	137,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 100,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,38	34,87	1 312,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 261,40	194,60	5 456,00
		4430	Różne opłaty i składki	306 650,86	137 001,00	443 651,86
600			Transport i łączność	1 320 398,78	- 122 946,00	1 197 452,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 558,78	- 122 946,00	1 057 612,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 637,00	- 122 946,00	822 691,00
852			Pomoc społeczna	6 505 626,85	70 233,00	6 575 859,85
	85206		Wspieranie rodziny	24 351,00	338,00	24 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	338,00	338,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 949 154,00	0,00	2 949 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 934,00	5 393,00	30 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	1 004,00	5 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	10,00	476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 006,54	- 6 407,00	8 599,54
	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.	48 238,00	2 017,00	50 255,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 238,00	2 017,00	50 255,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 318,00	38 880,00	221 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 318,00	38 880,00	221 198,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 974,28	461,00	62 435,28
		3110	Świadczenia społeczne	61 935,57	451,96	62 387,53

	4300	Zakup usług pozostałych	38,71	9,04	47,75
85216		Zasiłki stałe	120 400,00	22 954,00	143 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 300,00	22 954,00	143 254,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 000,00	5 583,00	326 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	460,00	3 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 101,00	5 921,00	230 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	- 1 048,00	6 902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	250,00	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 623,00	89 927,00	281 550,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 623,00	89 927,00	281 550,00
	3240	Stypendia dla uczniów	190 836,00	89 612,00	280 448,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	787,00	315,00	1 102,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 689,73	0,00	523 689,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 259,96	0,00	310 259,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 346,28	- 3 905,50	83 440,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 905,50	3 905,50
Razem:			19 435 151,07	176 955,02	19 612 106,09

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					16 893,20
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	11.500,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (budowa wiaty)	5.393,20
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Brzuze połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	0,00
Dobre					15 804,26
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dobre	2 000,00
	900	90095	6050	Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6)	13 804,26
Gulbiny					14 008,99
w tym:	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku	13 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulbinach	1 008,99

Giżynek					15 303,94
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Giżynek	10 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych do malowania świetlicy wiejskiej w Giżyńku	0,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Giżyńku	2.103,94
	921	92109	4300	Malowanie wnętrza świetlicy wiejskiej w Giżyńku wraz z zaprawkami	3.200,00
Kleszczyn					12 772,91
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	12 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Kleszczyn połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	772,91
Łączonek					10 359,59
w tym:	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej na terenie sołectwa Łączonek	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup drewna do kominka do świetlicy wiejskiej w Łączonku	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych i sprzętu do zagospodarowania terenu przy świetlicy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Łączonku	4 359,59
	926	92695	4210	Piknik rodzinny na sportowo w sołectwie Łączonek – zakup nagród za udział w konkursach	1 000,00
Marianowo					8 711,47
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	4 211,47
	921	92109	4210	Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Marianowie	500,00
	921	92109	4210	Zakup elementów ogrodzenia gminnej działki przy świetlicy wiejskiej w Marianowie	4 000,00
Mościska – Przyrowa					9 947,56
w tym:	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Mościska - Przyrowa	1 947,56
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie	4 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	4 000,00

Ostrowite					29 430,66
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	10 000,00
	900	90095	6050	Budowa chodnika na działce gminnej w m. Ostrowite (od p. R. Meler do p. Z. Muranowicz)	10 000,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem	8 430,66
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Ostrowite połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	1 000,00
Okonin					10 801,05
w tym:	921	92109	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie	10 801,05
Piskorzyn					9 770,98
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Piskorzynie	500,00
	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (następny etap)	3 970,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	300,98
Radzynek					12 920,06
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	10 420,06
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radzynieku	2 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Radzynek połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	500,00
Somsiory					10 948,21
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory	4 948,21
	900	90095	6050	Wyposażenie terenu gminnego w Somsiorach (plac zabaw) – kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w m. Somsiory (nr działki 131)	3 500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Somsiorach	2 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Somsiory połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	500,00

Trąbin					14 303,30
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Wieś	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych, elementów ogrodzenia oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Trąbinie Wieś	5.397,80
	921	92109	4300	Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie (zakup usług)	2 000,00
	921	92109	6060	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Trąbinie	3.905,50
Trąbin Rum.					12 831,77
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rum.	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup siatki do świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	300,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	1.821,50
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	1.210,27
	921	92109	6050	Budowa wiaty dla dzieci dojeżdżających przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	4 000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach dla uczestników zawodów sportowych w sołectwie Trąbin Rum.	500,00
Ugoszcz					22 838,19
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz	3 800,00
	900	90095	6050	Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu – w kierunku kotłowni	12 000,00
	921	92109	4210	Zakup kostki brukowej przed scenę przy budynku świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ugoszczu , w tym wyposażenie siłowni	4 038,19
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Ugoszcz połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	1 000,00

Żałe					18 894,48
w tym:	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	300,00
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żałe	4 794,48
	600	60016	6050	Przebudowa drogi Żałe (Lisie Jamy)	9 000,00
	900	90004	4210	Zakup drzewek ozdobnych do nasadzeń na działkach gminnych na terenie sołectwa Żałe	200,00
	900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu przy pomoście w Żałem (położenie kostki, wykonanie ławek i stołu – usługa)	1 600,00
	921	92109	4300	Ułożenie kostki przed świetlicą wiejską w Żałem - usługa	3 000,00
Ogółem					246 540,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 26.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 273,88	139 741,02	452 014,90
	01095		Pozostała działalność	312 273,88	139 741,02	452 014,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	359,10	957,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,74	51,45	137,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 100,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,38	34,87	1 312,25
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261,40	194,60	456,00
		4430	Różne opłaty i składki	306 150,86	137 001,00	443 151,86
750			Administracja publiczna	54 530,00	0,00	54 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 530,00	0,00	54 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 353,00	0,00	46 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,00	0,00	7 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	0,00	810,00
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	175,00	0,00	175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	0,00	5 760,00
801			Oświata i wychowanie	38 949,00	0,00	38 949,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 974,00	0,00	22 974,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 974,00	0,00	22 974,00
	80110		Gimnazja	15 675,00	0,00	15 675,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 675,00	0,00	15 675,00

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	300,00	0,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
852		Pomoc społeczna	5 327 667,85	461,00	5 328 128,85
85211		Świadczenie wychowawcze	2 949 054,00	0,00	2 949 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 891 064,00	0,00	2 891 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 934,00	5 393,00	30 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	1 004,00	5 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	10,00	476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,18	0,00	11 025,18
	4300	Zakup usług pozostałych	15 006,54	- 6 407,00	8 599,54
	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	2 298 998,00	0,00	2 298 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 107 037,00	0,00	2 107 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	0,00	3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	0,00	133 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 928,00	0,00	6 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 889,00	0,00	5 889,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	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	461,00	2 435,28
	3110	Świadczenia społeczne	1 935,57	451,96	2 387,53

	4300	Zakup usług pozostałych	38,71	9,04	47,75
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	228,57	0,00	228,57
	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	228,57	0,00	228,57
	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:			5 739 390,73	140 202,02	5 879 592,75

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 26.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	0,00	38 000,00
	01095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Zakup działek	38 000,00	0,00	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	1 085 477,00	- 122 946,00	962 531,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 840,00	0,00	139 840,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 840,00	0,00	139 840,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory od km 2+000 do km 4+310"	57 201,00	0,00	57 201,00
			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"	82 639,00	0,00	82 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	945 637,00	- 122 946,00	822 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 637,00	- 122 946,00	822 691,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn - Małe Pole	42 000,00	0,00	42 000,00
			Przebudowa drogi Giżynek (koło P. Cyrankowskich)	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa drogi Giżynek (koło P.Kwiatkowskiego)	1 200,00	0,00	1 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku	20 000,00	0,00	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	280 000,00	0,00	280 000,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn (Góry)	1 000,00	0,00	1 000,00

		Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rochal/	11 300,00	0,00	11 300,00
		Przebudowa drogi Okonin (koło P. Zalewskiego)	800,00	0,00	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 - Somsioły	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa drogi Żałe (Lisie Jamy)	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe - Radzynek od km 0+000 do km 2+600	451 622,00	- 122 946,00	328 676,00
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 Radzynie	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	255 527,46	0,00	255 527,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowite, Mościska i Ugoszcz (opracowanie analizy efektywności kosztowej)	9 000,00	0,00	9 000,00
	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	126 527,46	0,00	126 527,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 527,46	0,00	122 527,46
		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	15 715,00	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 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/	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	5 500,00	0,00	5 500,00
		Budowa wiaty przystankowej w m.Giżynek przy drodze gminnej Giżynek - Okonin wraz z utwardzeniem terenu (podział działki, przygotowanie terenu)	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Łączonek przy drodze gminnej Łączonek - Gulbiny	5 000,00	0,00	5 000,00
		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/	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 sołeckiego	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (budowa wiaty) - w ramach funduszu sołeckiego	5 393,20	0,00	5 393,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup wiaty przystanowej na terenie sołectwa Łączonok - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 713,68	3 905,50	180 619,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 713,68	3 905,50	180 619,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 713,68	0,00	176 713,68
		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 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	100 311,97	0,00	100 311,97
		Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem - w ramach funduszu sołeckiego	8 430,66	0,00	8 430,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 905,50	3 905,50
		Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Trąbinie - w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00	3 905,50	3 905,50
Razem			1 685 528,14	- 119 040,50	1 566 487,64

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 26.10.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016

W związku z wpływem wniosku o zmianę (na podstawie podjętej uchwały Zebrania Wiejskiego) przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Soleckiego Sołectwa Trąbin w 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się o **3.905,50 zł**, tj. z kwoty 9.303,30 zł do kwoty 5.397,80 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Zakup materiałów budowlanych, elementów ogrodzenia oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Trąbinie Wieś**”,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Trąbinie**” z limitem wydatków **3.905,50 zł**.

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 **rolnictwa i łowiectwa** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **139.741,02 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę (zad. zlecone),

2) w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji łącznie o kwotę **70.233,00 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. oraz na koszty obsługi – zwiększenie o kwotę **461,00 zł** (zad. zlecone),

- z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę **2.017,00 zł** (dof. zad. własnych),

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – zwiększenie o kwotę **22.954,00 zł** (dof. zad. własnych),

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zwiększenie o kwotę **38.880,00 zł** (dof. zad. własnych),

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku – zwiększenie o kwotę **5.921,00 zł** (dof. zad. własnych),

3) w zakresie **edukacyjnej opieki wychowawczej** - zwiększa się plan dotacji łącznie o kwotę **89.927,00 zł**, w tym:

-z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „**Wyprawka szkolna**” – zwiększenie o kwotę **315,00 zł** (dof. zad. własnych),

- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym (stypendia) – zwiększenie o kwotę **89.612,00 zł** (dof. zad. własnych),

4) w zakresie **transportu i łączności** - zmniejsza się plan dotacji o kwotę **122.946,00 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”.

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 82.639,00 zł oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 162.037,00 zł wynosi 328.676,00 zł.

W rozdziale 85212 „**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**” dokonuje się przeniesienia planu dochodów w wysokości **4.000,00 zł**, należnych gminie w związku z wpływami zwrotów świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, z paragrafu 0980 na paragraf 2360.

Na wniosek GOPS dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału **85211 „Świadczenie wychowawcze”** (zadanie zlecone) oraz między rozdziałami **85206 „Wspieranie rodziny”** i **85219 „Ośrodki**

pomocy społecznej”.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.