

**UCHWAŁA NR XXVII/164/2017
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 27 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017

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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31.01.2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 19.650.548,33 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19.044.129,28 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 606.419,05 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 5.990.754,28 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 2017 w wysokości 19.650.548,33 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 17.656.321,31 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.994.227,02 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, lit.a 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 5.990.754,28 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 9 do uchwały określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 683.085,29 zł, koszty 683.085,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12”.

11. załącznik Nr 12 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 XXVII/164/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 310,00	- 600,00	73 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 310,00	- 600,00	51 710,00
		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	52 300,00	- 600,00	51 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 860 977,00	- 765,00	3 860 212,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 831 771,00	- 765,00	1 831 006,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 829 271,00	- 765,00	1 828 506,00
758			Różne rozliczenia	8 032 163,00	- 28 464,00	8 003 699,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 136 858,00	- 28 464,00	4 108 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 136 858,00	- 28 464,00	4 108 394,00
801			Oświata i wychowanie	70 843,00	0,00	70 843,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 366,00	- 19 354,00	16 012,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 225,00	- 869,00	356,00
		0830	Wpływy z usług	34 141,00	- 18 485,00	15 656,00
	80110		Gimnazja	3 077,00	19 354,00	22 431,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	869,00	869,00
		0830	Wpływy z usług	3 077,00	18 485,00	21 562,00
852			Pomoc społeczna	483 119,28	12 385,00	495 504,28
	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.	57 000,00	- 3 000,00	54 000,00
		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	44 000,00	- 6 000,00	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	- 10 700,00	123 300,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	- 10 700,00	123 300,00
85216		Zasiłki stałe	83 000,00	- 4 000,00	79 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	- 4 000,00	79 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 900,00	1 900,00	108 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	1 900,00	108 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 750,00	5 185,00	12 935,00
	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	2 700,00	5 185,00	7 885,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	23 000,00	113 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	23 000,00	113 000,00
855		Rodzina	6 081 600,00	- 189 000,00	5 892 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 720 000,00	- 189 000,00	3 531 000,00
	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	3 720 000,00	- 189 000,00	3 531 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 400,00	8 000,00	630 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 000,00	8 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			19 848 992,33	- 198 444,00	19 650 548,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 024,85	367,94	63 392,79
	40002		Dostarczanie wody	63 024,85	367,94	63 392,79
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 024,85	367,94	33 392,79
750			Administracja publiczna	2 582 757,60	- 1 732,94	2 581 024,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 700,00	- 600,00	170 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 520,00	- 600,00	114 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 976 737,60	- 1 132,94	1 975 604,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	- 1 132,94	123 867,06
801			Oświata i wychowanie	6 344 737,00	- 28 464,00	6 316 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 275 508,00	0,00	3 275 508,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	324,22	324,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 330,00	7 670,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,78	5,78
	80110		Gimnazja	1 516 018,00	- 28 464,00	1 487 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 590,00	- 28 464,00	899 126,00
852			Pomoc społeczna	991 025,28	12 385,00	1 003 410,28
	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.	57 000,00	- 3 000,00	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	- 3 000,00	54 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	- 10 700,00	123 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	- 10 700,00	123 300,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	- 4 000,00	79 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	- 4 000,00	79 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 515,00	1 900,00	328 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 900,00	6 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	5 185,00	7 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,00	423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	4 704,00	7 404,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00	23 000,00	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	23 000,00	213 000,00
855		Rodzina	6 097 870,00	- 189 000,00	5 908 870,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 720 000,00	- 189 000,00	3 531 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 665 025,00	- 186 207,00	3 478 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 237,00	- 2 793,00	7 444,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 153,92	8 000,00	947 153,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	8 000,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	12 000,00
Razem:			19 848 992,33	- 198 444,00	19 650 548,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 300,00	- 600,00	51 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00	- 600,00	51 700,00
		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	52 300,00	- 600,00	51 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	47 569,28	- 815,00	46 754,28
	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.	44 000,00	- 6 000,00	38 000,00
		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	44 000,00	- 6 000,00	38 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	869,28	0,00	869,28
		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	869,28	0,00	869,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	5 185,00	7 885,00
		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	2 700,00	5 185,00	7 885,00
855			Rodzina	6 080 100,00	- 189 000,00	5 891 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 720 000,00	- 189 000,00	3 531 000,00
		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	3 720 000,00	- 189 000,00	3 531 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 100,00	0,00	2 360 100,00
		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	2 360 100,00	0,00	2 360 100,00

Razem:

6 181 169,28

- 190 415,00

5 990 754,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 300,00	- 600,00	51 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00	- 600,00	51 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	- 600,00	43 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 558,00	0,00	7 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	0,00	542,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	0,00	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82	0,00	71,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29	0,00	10,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,89	0,00	697,89
852			Pomoc społeczna	47 569,28	- 815,00	46 754,28
	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.	44 000,00	- 6 000,00	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	- 6 000,00	38 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	869,28	0,00	869,28
		3110	Świadczenia społeczne	852,24	0,00	852,24
		4300	Zakup usług pozostałych	17,04	0,00	17,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	5 185,00	7 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,00	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	4 704,00	7 404,00
855			Rodzina	6 080 100,00	- 189 000,00	5 891 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 720 000,00	- 189 000,00	3 531 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 665 025,00	- 186 207,00	3 478 818,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	0,00	32 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00	0,00	5 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	0,00	486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 237,00	- 2 793,00	7 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 100,00	0,00	2 360 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 191 359,00	0,00	2 191 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 940,00	0,00	45 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	0,00	109 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 092,00	0,00	3 092,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309,00	0,00	1 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:			6 181 169,28	- 190 415,00	5 990 754,28

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2017 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	33.392,79	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	282.791,00
4	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	6.500,00
5	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	33.392,79	319.291,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	853	85311	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1.000,00
2	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	9.000,00
3	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	20.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	30.000,00
Ogółem					154.000,00	33.392,79	349.291,00

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 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	37.130,00	-	-	683.085,29	63.392,79	33.392,79	30.000,00	683.085,29	37.130,00	-	-	-

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2017 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	581.692,50
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	33.392,79
Ogółem					683.085,29

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2017 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1.500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	167.780,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	12.360,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	33.530,00
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	3.800,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	27.367,94
7	Zakup energii	400	40002	4260	120.000,47
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	28.000,00
13	Odpisy na ZFŚS	400	40002	4440	4.450,00
14	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	97.000,00
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	142.676,88
Ogółem					683.085,29

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.02.2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok **zmniejsza się** po stronie dochodów **część oświatową subwencji ogólnej** z kwoty 4.136.858,00 zł do kwoty 4.108.394,00 zł, tj. o kwotę **28.464,00 zł** oraz **zmniejsza się planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** z kwoty 1.829.271,00 zł do kwoty 1.828.506,00 zł, tj. o kwotę **765,00 zł**, zmniejszając jednocześnie plan wydatków **Gimnazjum w Ostrowitem o kwotę 28.464,00 zł** oraz plan wydatków **UG o kwotę 765,00 zł**.

Dodatkowo w planie UG dokonuje się przeniesienia kwoty **367,94 zł** z działu **750 „Administracja publiczna”** do działu **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę”** z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów wytworzenia wody, wynikającą z przedłożonego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem rozliczenia dotacji przedmiotowej.

Na podstawie informacji uzyskanej z Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego ds. Oświaty o konieczności dokonania zwrotu po zakończeniu roku budżetowego części dotacji otrzymanej na realizację zadania w ramach **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa**, zabezpiecza się po stronie wydatków **w planie UG** w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” środki w wysokości **330,00 zł**, zmniejszając jednocześnie plan wydatków **Szkoły Podstawowej w Ugoszczu o kwotę 330,00 zł**.

Konieczność dokonania zwrotu w/w dotacji jest wynikiem weryfikacji rocznego rozliczenia składanego do Kuratorium Oświaty i dokonania korekty w wydatkach kwalifikowanych SP Ugoszcz, co skutkowało ustaleniem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Ponadto, na wniosek GZE-A ds. Oświaty dokonuje się następujących zmian w planie dochodów jednostek oświatowych:

1. SP w Ostrowitem :

- **rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”**: paragraf 0750 - zmniejszenie 869,00 zł, paragraf 0830 - zmniejszenie 18.485,00 zł,

2. Gimnazjum w Ostrowitem :

- **rozdział 80110 „Gimnazja”**: paragraf 0750 - zwiększenie 869,00 zł, paragraf 0830 - zwiększenie 18.485,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2017 rok:

1) w zakresie **administracji rządowej** - zmniejsza się plan dotacji o kwotę **600,00 zł**, w tym realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich 300,00 zł, pozostałe zadania 300,00 zł (zadanie zlecone),

2) w zakresie działu **Pomoc społeczna** i działu **Rodzina** - zwiększa się plan dotacji łącznie o kwotę **33.085,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **209.700,00 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na **opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne** za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – zmniejszenie o kwotę **6.000,00 zł** (zad. zlecone),

- z przeznaczeniem na **organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych** – zwiększenie o kwotę **5.185,00 zł** (zadanie zlecone),

- z przeznaczeniem na realizację **świadczeń wychowawczych „500+”** – zmniejszenie o kwotę **189.000,00 zł** (zadanie zlecone),

- z przeznaczeniem na dofinansowanie **opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne**, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę **3.000,00 zł** (dof. zadania własnego),

- z przeznaczeniem na dofinansowanie **wypłat zasiłków okresowych** w części gwarantowanej z budżetu państwa – zmniejszenie o kwotę **10.700,00 zł** (dof. zad. własnych),

- z przeznaczeniem na dofinansowanie **wypłat zasiłków stałych** – zmniejszenie o kwotę **4.000,00 zł**

(dof. zadania własnego),

- z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę **1.900,00 zł** (dof. zadania własnego),

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” – zwiększenie o kwotę **23.000,00 zł** (dof. zad. własnych).

Na podstawie promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków plan w wysokości **8.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „**Zakup i sadzenie drzew na terenie gminy Brzuze**”.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.