

UCHWAŁA NR XL/250/2018
RADY GMINY BRZUZE

z dnia 14 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875) oraz art.211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 06.02.2018 roku, zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.02.2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 20.474.467,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.898.989,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 575.478,00 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 zleonych ustawami w wysokości 6.023.442,06 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 zleonych 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 2018 w wysokości 21.674.467,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.520.724,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.153.742,31 zł”.

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

7. w § 2 w ust.3, lit.a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleonych ustawami w wysokości 6.023.442,06 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 zleonych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. załącznik Nr 9 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 XL/250/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 350,00	265 140,00	288 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 350,00	265 140,00	288 490,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	265 140,00	265 140,00
750			Administracja publiczna	101 187,00	10 000,00	111 187,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 132 453,00	217 960,00	8 350 413,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 125 093,00	217 960,00	4 343 053,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 125 093,00	217 960,00	4 343 053,00
852			Pomoc społeczna	538 895,72	1 200,00	540 095,72
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 200,00	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	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	5 901 100,00	296,34	5 901 396,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	296,34	296,34
		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	0,00	296,34	296,34
Razem:				19 979 870,72	494 596,34	20 474 467,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/250/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 075,61	20 000,00	69 075,61
	01008		Melioracje wodne	12 568,45	20 000,00	32 568,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 568,45	20 000,00	30 568,45
600			Transport i łączność	2 206 372,86	58 750,00	2 265 122,86
	60016		Drogi publiczne gminne	2 104 815,98	58 750,00	2 163 565,98
		4270	Zakup usług remontowych	138 593,50	51 750,00	190 343,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	2 928 518,00	110 000,00	3 038 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 079 215,00	10 000,00	2 089 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	244 270,00	100 000,00	344 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	84 000,00	184 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	14 000,00	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 000,00	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 000,00	70 000,00	159 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 500,00	70 000,00	156 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	5 000,00	18 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 429 479,00	8 060,00	6 437 539,00
	80104		Przedszkola	163 823,00	0,00	163 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 260,00	- 22,00	64 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352,00	22,00	1 374,00
	80110		Gimnazja	1 262 904,00	0,00	1 262 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 889,00	- 2 033,00	876 856,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 735,00	2 033,00	72 768,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 390,00	8 060,00	278 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 940,00	8 060,00	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	4 290,00	72 290,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 700,00	4 290,00	70 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	4 290,00	14 970,00
852			Pomoc społeczna	1 119 188,72	1 200,00	1 120 388,72
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	5 908 250,00	296,34	5 908 546,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	296,34	296,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,34	296,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 557,99	147 000,00	1 645 557,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00	70 000,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	357 407,08	77 000,00	434 407,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	62 000,00	224 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	15 000,00	18 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 677,89	75 000,00	618 677,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 977,89	75 000,00	300 977,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 977,89	15 000,00	114 977,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	50 000,00	139 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				21 179 870,72	494 596,34	21 674 467,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/250/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 100,00	0,00	56 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00	0,00	56 100,00
		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	56 100,00	0,00	56 100,00
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	73 545,72	1 200,00	74 745,72
	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	0,00	44 000,00
		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	0,00	44 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	745,72	0,00	745,72
		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	745,72	0,00	745,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	0,00	28 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00	0,00	28 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 200,00	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	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	5 891 100,00	296,34	5 891 396,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00	0,00	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	3 531 000,00	0,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	296,34	296,34
	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	0,00	296,34	296,34
Razem:			6 021 945,72	1 496,34	6 023 442,06

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/250/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 100,00	0,00	56 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00	0,00	56 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
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	73 545,72	1 200,00	74 745,72
	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	0,00	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	0,00	44 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	745,72	0,00	745,72
		3110	Świadczenia społeczne	731,10	0,00	731,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14,62	0,00	14,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	0,00	28 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	28 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	5 891 100,00	296,34	5 891 396,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 478 818,00	0,00	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	3 444,00	0,00	3 444,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	2 141 360,00	0,00	2 141 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 965,00	0,00	41 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	0,00	4 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100,00	0,00	159 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	0,00	1 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	0,00	3 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	0,00	1 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	296,34	296,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,34	296,34
Razem:			6 021 945,72	1 496,34	6 023 442,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/250/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 007,16	0,00	17 007,16
	01095		Pozostała działalność	17 007,16	0,00	17 007,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 007,16	0,00	17 007,16
			Zakup działek	17 007,16	0,00	17 007,16
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 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 936 477,16	7 000,00	1 943 477,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ugoszczu	30 000,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 556,88	0,00	61 556,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 556,88	0,00	46 556,88
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej w Gminie Brzuze: Brzuze - Huta Chojno	19 550,38	0,00	19 550,38
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej w Gminie Brzuze: Brzuze - Żałe - Nadróż	27 006,50	0,00	27 006,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 834 920,28	7 000,00	1 841 920,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 920,28	0,00	1 824 920,28
			Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża - w ramach Funduszu Sołeckiego Giżynek	8 000,00	0,00	8 000,00

	Przebudowa drogi Dobre - Trąbin Rumunki	90 000,00	0,00	90 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn - Małe Pole - II etap	340 000,00	0,00	340 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Brzuze	180 000,00	0,00	180 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Mościska na odcinku 2+035 km	660 840,26	0,00	660 840,26
	Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki - w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin Rum.	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ugoszcz (osiedle) - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	4 080,02	0,00	4 080,02
	Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa - w ramach Funduszu Sołeckiego Giżynek	8 000,00	0,00	8 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Łączonek - Ostrowite - II etap - w ramach Funduszu Sołeckiego Łączonek	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek - Ostrowite - II etap	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi Marianowo - Ruszkowo	30 000,00	0,00	30 000,00
	Przebudowa drogi Okonin - Obory (Rochal) - II etap	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi Okonin - Parowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi Piskorczyń Olendry	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi Radzynek - Somsory	40 000,00	0,00	40 000,00
	Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi Trąbin - Szczutowo	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo- w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa drogi w Żałem pod Rudę Żalską	30 000,00	0,00	30 000,00
	Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	10 000,00	0,00	10 000,00
	Rozgraniczenie drogi gminnej na terenie sołectwa Brzuze (dz. Nr 26) - w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze	4 000,00	0,00	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	Oznakowanie dróg gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup kosiarki bijakowej do utrzymania dróg na terenie Gminy Brzuze	0,00	7 000,00	7 000,00

750			Administracja publiczna	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	45 000,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	45 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek	0,00	45 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gulbiny	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 200,00	0,00	45 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00	0,00	15 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu	15 200,00	0,00	15 200,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap I i II	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 057,99	147 000,00	869 057,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 650,91	0,00	376 650,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giżynek	20 000,00	0,00	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 717,00	0,00	183 717,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	183 717,00	0,00	183 717,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 933,91	0,00	172 933,91
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	172 933,91	0,00	172 933,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	70 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
			Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ugoszcz	10 000,00	45 000,00	55 000,00
90095		Pozostała działalność	325 407,08	77 000,00	402 407,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	62 000,00	224 000,00
		Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Brzuze	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Ugoszcz	0,00	7 000,00	7 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa chodnika przy drodze osiedlowej w Ugoszczu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Brzuze	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ostrowite - Dobre	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ostrowite - Dobre - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ostrowite - Ugoszcz	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Somsiorach - kontynuacja zadania pn. "Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiorzy /nr działki 131/ "	5 000,00	0,00	5 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Somsiorach - kontynuacja zadania pn. "Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiorzy /nr działki 131/ " - w ramach Funduszu Sołeckiego Somsiorzy	2 000,00	0,00	2 000,00
		Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze oraz miejscowych planów	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze - w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	0,00	20 000,00	20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 621,00	0,00	101 621,00
		Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno - wędkarskich w Gminie Brzuze	101 621,00	0,00	101 621,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 086,08	0,00	58 086,08
		Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno - wędkarskich w Gminie Brzuze	58 086,08	0,00	58 086,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	15 000,00	18 700,00

			Zakup osprzętu do traktorka Rider	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup wiaty przystankowej z montażem do Dobrego - w ramach Funduszu Sołeckiego Dobre	3 700,00	0,00	3 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	60 000,00	149 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 000,00	60 000,00	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	50 000,00	139 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	0,00	3 000,00	3 000,00
			Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Ugoszczu - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dobudowa werandy do świetlicy wiejskiej w Brzuzem	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dobudowa zadaszenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie - w ramach Funduszu Sołeckiego Przyrowa - Mościska	5 000,00	0,00	5 000,00
			Poprawa dostępności do kultury - przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem	10 000,00	0,00	10 000,00
			Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	50 000,00	35 000,00	85 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Domu Kultury w Ostrowitem - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wyposażenie obiektu "Domu Kultury" w miejscowości Ostrowite	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				2 884 742,31	269 000,00	3 153 742,31

Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2018r.

związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Gmina Brzuze

1. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	32.000 zł	
z tego:		
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	22.000 zł	
- dochody gminy		10.000 zł
2. Wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.050 zł	
z tego:		
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	1.000 zł	
- dochody gminy		50 zł

Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	23.000 zł
---	------------------

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/250/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2018 rok w zakresie **pomocy społecznej**:

- zwiększa się plan dotacji o kwotę **296,34 zł** z przeznaczeniem **na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny** (zadanie zlecone),

- zwiększa się plan dotacji o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na **przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom**, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP (zadanie zlecone).

W celu prawidłowej realizacji budżetu, na wniosek GZE-A ds. Oświaty, dokonuje się następujących przeniesień:

- **rozdział 80104 „Przedszkola” – Przedszkole w Ostrowitem** : paragraf 4040 - zwiększenie 22,00 zł, paragraf 4010 – zmniejszenie 22,00 zł,

- **rozdział 80110 „Gimnazja” – Klasy gimnazjalne w SP w Ostrowitem**: paragraf 4040 - zwiększenie 2.033,00 zł, paragraf 4010 – zmniejszenie 2.033,00 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok **zwiększa się** po stronie dochodów **część oświatową subwencji ogólnej** z kwoty 4.125.093,00 zł do kwoty 4.343.053,00 zł, tj. o kwotę **217.960,00 zł**.

W związku z wpływem w 2018 r. na rachunek gminy środków wynikających z podpisanych umów o przyznanie pomocy w związku ze zrealizowaniem w 2017 roku zadań i złożeniem wniosków o płatność, **zwiększa się dochody** gminy łącznie o kwotę **275.140,00 zł**, z czego:

- 265.140,00 zł (dochód majątkowy) – w związku z realizacją w 2017 r. zadania inwestycyjnego p.n. **„Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865”**,

- 10.000 zł (dochód bieżący) – w związku z realizacją w 2017 r. zadania p.n. **„Wydawnictwo Przyroda gminy Brzuze i okolic”**.

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Gminy:

- w rozdziale **01008 „Melioracje wodne”** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych,

- w rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** o kwotę **51.750,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg,

- w rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (roboty publiczne, prace interwencyjne),

- w rozdziale **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług oraz umundurowanie,

- w rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** o kwotę **8.060,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług

- w rozdziale **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** o kwotę **4.290,00 zł**, stanowiącą równowartość środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które nie zostały wykorzystane w 2017 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- w rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do świetlic wiejskich.

W zakresie wydatków majątkowych w 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się o **10.000,00 zł**, tj. z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG”**,

- zwiększa się o **45.000,00 zł**, tj. z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł limit wydatków na zadanie

pn. **„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ugoszcz”,**

- zwiększa się o **10.000,00 zł**, tj. z kwoty 15.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze”,**

- zwiększa się o **35.000,00 zł**, tj. z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 85.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem”,**

- zwiększa się o **3.000,00 zł** limit wydatków na realizację zadania pn. **„Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Ugoszczu”**. Łączny limit wydatków na realizację zadania po wprowadzonej zmianie wynosi 7.000,00 zł, w tym udział środków Funduszu Sołeckiego 4.000,00 zł,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Zakup kosiarki bijakowej do utrzymania dróg na terenie Gminy Brzuze”** z limitem wydatków **7.000,00 zł**,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek”** z limitem wydatków **45.000,00 zł**,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina”** z limitem wydatków **25.000,00 zł**,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Brzuze”** z limitem wydatków **25.000,00 zł**,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Ugoszcz”** z limitem wydatków **7.000,00 zł**,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn”** z limitem wydatków **20.000,00 zł**,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Zakup osprzętu do traktorka Rider”** z limitem wydatków **15.000,00 zł**,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Wyposażenie obiektu Domu Kultury w miejscowości Ostrowite”** z limitem wydatków **10.000,00 zł**,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Dobudowa werandy do świetlicy wiejskiej w Brzuzem”** z limitem wydatków **12.000,00 zł**.

W związku z ustaleniem przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego planu dochodów ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 rok zaktualizowano „Informację o dochodach Budżetu Państwa w 2018 r.”.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.