

**UCHWAŁA NR XIX/121/2016
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art.211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 17.908.284,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.652.943,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 255.341,65 zł.”.

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

3. w § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.026.574,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

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

5. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 18.242.379,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.877.565,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.364.814,24 zł.”.

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

7. w § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.026.574,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze

Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 05.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 358 416,00	4 000,00	7 362 416,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 029 087,00	4 000,00	4 033 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 029 087,00	4 000,00	4 033 087,00
852			Pomoc społeczna	4 730 620,45	425 322,00	5 155 942,45
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 894 691,00	420 501,00	2 315 192,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 894 691,00	420 501,00	2 315 192,00
	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.	29 200,00	4 821,00	34 021,00
		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	21 500,00	3 040,00	24 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00	1 781,00	9 481,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 253,74	- 6 310,00	604 943,74
	90095		Pozostała działalność	89 831,24	- 6 310,00	83 521,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 6 310,00	3 690,00
Razem:				17 485 272,72	423 012,00	17 908 284,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 05.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 121 720,05	26 500,00	1 148 220,05
	60016		Drogi publiczne gminne	881 920,40	26 500,00	908 420,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 498,62	26 500,00	669 998,62
750			Administracja publiczna	2 606 461,22	- 27 190,00	2 579 271,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 928 000,00	17 810,00	1 945 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 810,00	25 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	75095		Pozostała działalność	315 032,00	- 45 000,00	270 032,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	- 45 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 100,00	7 000,00	83 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 100,00	7 000,00	83 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 500,00	11 700,00
801			Oświata i wychowanie	6 425 647,00	4 000,00	6 429 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 162 992,00	4 000,00	3 166 992,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 691,00	4 000,00	47 691,00
852			Pomoc społeczna	5 281 041,45	425 322,00	5 706 363,45
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 894 691,00	420 501,00	2 315 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 857 540,00	412 091,00	2 269 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 010,00	8 410,00	27 420,00
	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.	29 200,00	4 821,00	34 021,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	4 821,00	34 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 826,76	- 12 620,00	927 206,76
	90095		Pozostała działalność	154 404,26	- 12 620,00	141 784,26
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	- 12 620,00	30 980,00

Razem:

17 819 367,72

423 012,00

18 242 379,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 05.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 273,88	0,00	312 273,88
	01095		Pozostała działalność	312 273,88	0,00	312 273,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 273,88	0,00	312 273,88
750			Administracja publiczna	47 762,00	0,00	47 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 762,00	0,00	47 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 762,00	0,00	47 762,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 970,00	0,00	5 970,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 970,00	0,00	5 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 970,00	0,00	5 970,00
801			Oświata i wychowanie	29 414,00	0,00	29 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 191,00	0,00	17 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 191,00	0,00	17 191,00
	80110		Gimnazja	11 822,00	0,00	11 822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 822,00	0,00	11 822,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	401,00	0,00	401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401,00	0,00	401,00
852			Pomoc społeczna	4 207 613,45	423 541,00	4 631 154,45
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 894 691,00	420 501,00	2 315 192,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 894 691,00	420 501,00	2 315 192,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 900,00	0,00	2 266 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 266 900,00	0,00	2 266 900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 500,00	3 040,00	24 540,00
	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	21 500,00	3 040,00	24 540,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 974,28	0,00	1 974,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 974,28	0,00	1 974,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400,00	0,00	2 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	0,00	2 400,00
85295		Pozostała działalność	148,17	0,00	148,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,17	0,00	148,17
Razem:			4 603 033,33	423 541,00	5 026 574,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 05.08.2016 r.

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

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	401,00	0,00	401,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	401,00	0,00	401,00
852		Pomoc społeczna	4 207 613,45	423 541,00	4 631 154,45
85211		Świadczenie wychowawcze	1 894 691,00	420 501,00	2 315 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 857 540,00	412 091,00	2 269 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 010,00	8 410,00	27 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,00	0,00	3 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	0,00	466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,18	0,00	11 025,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 099,54	0,00	1 099,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085,28	0,00	2 085,28
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 900,00	0,00	2 266 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 110 874,00	0,00	2 110 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	0,00	41 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	0,00	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 954,00	0,00	4 954,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 500,00	3 040,00	24 540,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	3 040,00	24 540,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 974,28	0,00	1 974,28
	3110	Świadczenia społeczne	1 935,57	0,00	1 935,57

	4300	Zakup usług pozostałych	38,71	0,00	38,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400,00	0,00	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
85295		Pozostała działalność	148,17	0,00	148,17
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,17	0,00	148,17
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 603 033,33	423 541,00	5 026 574,33

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 05.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	0,00	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Zakup działek	33 000,00	0,00	33 000,00
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	883 298,27	26 500,00	909 798,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 799,65	0,00	239 799,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 799,65	0,00	239 799,65
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory od km 2+000 do km 4+310"	94 458,00	0,00	94 458,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory"	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego"	145 341,65	0,00	145 341,65
	60016		Drogi publiczne gminne	643 498,62	26 500,00	669 998,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 498,62	26 500,00	669 998,62
			Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn - Małe Pole	22 000,00	0,00	22 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku /w ramach funduszu sołectkiego/	13 000,00	0,00	13 000,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn - Żałe	255 000,00	22 000,00	277 000,00
			Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rochal/	11 300,00	0,00	11 300,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek	10 000,00	4 500,00	14 500,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska	35 215,00	0,00	35 215,00
			Przebudowa drogi Żałe /Lisie Jamy/ - w ramach funduszu sołectkiego	9 000,00	0,00	9 000,00

			Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	3 000,00	0,00	3 000,00
			Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe - Radzynek od km 0+000 do km 2+600	284 983,62	0,00	284 983,62
750			Administracja publiczna	70 000,00	17 810,00	87 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	17 810,00	77 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 810,00	25 810,00
			Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	20 000,00	5 810,00	25 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 000,00	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	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zakup pieca C.O. do UG z osprzętem	0,00	32 000,00	32 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup namiotu wystawienniczego	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa szamba ekologicznego przy SP w Radzyнку	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych (uczestników WTZ "Nadzieja" w Rypinie)	2 000,00	0,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 804,26	0,00	201 804,26

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite	100 000,00	0,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	101 804,26	0,00	101 804,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 804,26	0,00	97 804,26
		Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Ostrowite /od P.R.Meler do P.Z.Muranowicz/- przy udziale środków funduszu sołeckiego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6) - w ramach funduszu sołeckiego	13 804,26	0,00	13 804,26
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre /nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6/	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioły /nr działki 131/	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty przystankowej w m.Giżynek przy drodze gminnej Giżynek - Okonin wraz z utwardzeniem terenu (podział działki, przygotowanie terenu)	2 500,00	0,00	2 500,00
		Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Ostrowite	15 000,00	0,00	15 000,00
		Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu w kierunku kotłowni - w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wyposażenie terenu gminnego w Somsiorach /plac zabaw/ - kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioły /nr działki 131/ - w ramach funduszu sołeckiego	3 500,00	0,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup wiaty przystankowej na terenie sołectwa Łączonek - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 401,71	0,00	90 401,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 401,71	0,00	90 401,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 401,71	0,00	90 401,71
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa wiaty /dla dzieci dojeżdżających/ przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum. - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyźnie - w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyźnie /następny etap/ - w ramach funduszu sołeckiego	3 970,00	0,00	3 970,00
		Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie	9 200,00	0,00	9 200,00
		Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie - w ramach funduszu sołeckiego	10 801,05	0,00	10 801,05
		Modernizacja budynku biurowego w miejscowości Kleszczyn z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	0,00	0,00	0,00

	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	44 000,00	0,00	44 000,00
	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem - w ramach funduszu sołeckiego	8 430,66	0,00	8 430,66

Razem

1 320 504,24

44 310,00

1 364 814,24

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 05 sierpnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016

Na podstawie informacji Ministra Finansów **zwiększa się** po stronie dochodów, ze środków rezerwy, **część oświatową subwencji ogólnej na 2016 rok** z kwoty 4.029.087,00 zł do kwoty 4.033.087,00 zł, tj. o **4.000,00 zł** oraz zwiększa się plan wydatków:

- **Szkoły Podstawowej w Ostrowitem** o kwotę **2.000,00 zł**,
- **Szkoły Podstawowej w Ugoszczu** o kwotę **2.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2016 rok w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji łącznie o kwotę **425.322,00 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na **opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne** za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – zwiększenie o kwotę **3.040,00 zł** (zad. zlecone),
- z przeznaczeniem na dofinansowanie **opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne**, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę **1.781,00 zł** (dof. zad. własnych),
- z przeznaczeniem na **wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi** – zwiększenie o kwotę **420.501,00 zł** (zad. zlecone).

Wprowadzony do budżetu po stronie dochodów i wydatków (na podstawie promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) plan w wysokości 10.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. **„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej”**, **zmniejsza się do kwoty 3.690,00 zł**, tj. o 6.310,00 zł – zgodnie z podpisaną w dniu 05.07.2016 r. umową. Dodatkowo **zmniejsza się** z kwoty 10.000,00 zł **do kwoty 3.690,00 zł**, tj. o 6.310,00 zł udział środków własnych zabezpieczonych w budżecie na realizację powyższego zadania.

Zmniejsza się plan wydatków w **dziale 750 „Administracja publiczna”** zabezpieczony na podatek od nieruchomości o kwotę **45.000,00 zł** oraz zwiększa plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

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

- zwiększa się o **12.000,00 zł**, tj. z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 32.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. „Zakup pieca C.O. do UG”, zmieniając jednocześnie nazwę zadania na **„Zakup pieca C.O. do UG z osprzętem”**,
- zwiększa się o **5.810,00 zł**, tj. z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 25.810,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG”**,
- zwiększa się o **22.000,00 zł**, tj. z kwoty 255.000,00 zł do kwoty 277.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa drogi Kleszczyn - Żale”**,
- zwiększa się o **4.500,00 zł**, tj. z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 14.500,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa drogi Ostrowite - Łązonek”**.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.