

**UCHWAŁA NR XXV/ 143 /09
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 24 marca 2009 r.**

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych
Zbigniew Czerwiński-radca prawny
L. rp. WA/PL/150

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr138,poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458/ oraz art. 165, art. 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz. 1505/

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009 zmienionej:

- uchwałą Nr XXIV/133/09 z dnia 11 marca 2009 roku

w p r o w a d z a się następujące zmiany:

§ 2. W § 1.1.

Dochody budżetu gminy w kwocie	12.289.616 zł
zastępuje się kwotą	12.291.616 zł
2.a) dochody bieżące w kwocie	11.936.616 zł
zastępuje się kwotą	11.938.616 zł

W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały:

§ 3. W § 2.1.

wydatki budżetu gminy w kwocie	16.564.456 zł
zastępuje się kwotą	17.257.704 zł
2.1) wydatki bieżące w kwocie	11.738.524 zł
zastępuje się kwotą	11.800.524 zł
2.2) wydatki majątkowe w kwocie	4.825.932 zł
zastępuje się kwotą	5.457.180 zł
a/ w tym na inwestycje w kwocie	4.815.932 zł
zastępuje się kwotą	5 447 180 zł

W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 określającym wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 określającym wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W §4

Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.274.840 zł
zastępuje się kwotą **4.966.088 zł**

W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W §7

limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.300.332 zł zastępuje się kwotą **4.044.972 zł**,

2) limit zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.300.332 zł zastępuje się kwotą **3.044.972 zł**.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 określającym prognozowane kwoty długu i spłat zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Brzuze

Mirosław Wójcicki

Uzasadnienie

W związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji celowej w **zakresie pomocy społecznej** wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania p.n. „**Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu *Moje Boisko – Orlik 2012***” wprowadza się do budżetu po stronie wydatków kwotę **131.631 zł**. Łączna szacunkowa wartość zadania wynosi 1.297.631 zł, w tym: udział środków własnych 631.631 zł, środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego 333.000 zł oraz planowane środki z Budżetu Państwa 333.000 zł.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w kwocie 500.000 zł, na realizację zadania p.n. „**Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Żale, Trąbinie, Piskorzynie, Giżynku, Okoninie i Gulbinach**”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Odnowa i Rozwój Wsi”, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **499.617 zł**, celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację w/w zadania.

Ze względu na planowany **remont poddasza w Szkole Podstawowej w Radzynku, celem adaptacji, z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne**, zwiększa się wydatki o kwotę **60.000 zł**, celem zabezpieczenia w 50% wartości kosztorysowej środków na realizację w/w zadania, co jest wymogiem przy ubieganiu się o środki z rezerwy subwencji oświatowej na rok 2009.

Powyższe zmiany w budżecie wpłynęły na zwiększenie **deficytu budżetu do kwoty 4.966.088 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.921.116 zł i planowanym kredytem w wysokości 3.044.972 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Brzuze

Mirosław Wąjciak Ozimkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/143/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009r.
zmieniającej Uchwałę Nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie
budżetu na rok 2009.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 278 846,00	2 000,00	2 280 846,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	2 000,00	163 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	2 000,00	62 000,00
Razem:				12 289 616,00	2 000,00	12 291 616,00

Przewodniczący
Rady Gminy Brzuze
Mirostawa Wajciecha Ozimkowskiego
Mirostaw Wajciech Ozimkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/143/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie
budżetu na rok 2009.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 134 434,00	60 000,00	5 194 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 589 724,00	60 000,00	2 649 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	60 000,00	84 500,00
852			Pomoc społeczna	2 562 246,00	2 000,00	2 564 246,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	2 000,00	163 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	2 000,00	163 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 853,00	499 617,00	946 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 500,00	499 617,00	778 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	499 617,00	689 617,00
926			Kultura fizyczna i sport	874 200,00	131 631,00	1 005 831,00
	92601		Obiekty sportowe	833 000,00	131 631,00	964 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	131 631,00	964 631,00
Razem:				16 564 456,00	693 248,00	17 257 704,00

Przewodniczący
Rady Gminy Brzuze
Mirosław Wajciech Ozimkowski
Mirosław Wajciech Ozimkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/143/09
 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r.
 zmieniającej Uchwałę Nr XXII/122/08
 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r.
 w sprawie budżetu na rok 2009

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2009 R.

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego, lokalizacja	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa w tym r.b.m	Okres realizacji inwestycji	Wysokość nakładów poniesionych w latach ubiegłych	Nakłady w roku 2009 w tym r.b.m.	Źródła finansowania		
									Środki własne	Fundusze strukturalne	Inne
1.	Zakup działek rolnych	010	01095	6060	20.000	2009	-	20.000	20.000	-	-
2.	Projekty, kosztorysy, wnioski i studia wykonalności na drogi	600	60016	6050	20.000	2009	51.950	20.000	20.000	-	-
3.	Budowa drogi gminnej Łączonek-Gulbiny od km 0+000 do km 3+918	600	60016	6050	1.229.847	2009	-	729.847	729.847	-	-
4.	Podbudowa drogi gminnej Łączonek- Gulbiny Nr 120202C	600	60016	6050	300.000	2009	270.846	300.000	300.000	-	-
5.	Przebudowa drogi gminnej Giżynek-Okonin Nr 120216C	600	60016	6050	2.366.170	2009	45.051	943.085	943.085	-	-

6.	Przebudowa drogi gminnej Trąbin Rumunki – Trąbin Rumunki	600	60016	6050	250.000	2009	-	150.000	150.000	-	-
7.	Przebudowa drogi gminnej Marianowo-Gulbiny	600	60016	6050	1.665.623	2009	-	100.000	100.000	-	-
8.	Przebudowa drogi Ostrowite-Mościska	600	60016	6050	70.000	2009	-	70.000	70.000	-	-
9.	Modernizacja drogi Ostrowite /od stacji benzynowej w kierunku Łączonka	600	60016	6050	70.000	2009	132.354	70.000	70.000	-	-
10.	Przebudowa drogi gminnej Ostrowite-Studzianka Nr 120212C	600	60016	6050	2.777.662	2009	573.040	200.000	200.000	-	-
11.	Przebudowa drogi Żałe-Kleszczyn /Małe Pole/	600	60016	6050	70.000	2009	-	70.000	70.000	-	-
12.	Przebudowa drogi gminnej Piskorczyń - Krystianowo	600	60016	6050	20.000	2009	-	20.000	20.000	-	-
13.	Przebudowa drogi Somsioły – Ruda	600	60016	6050	10.000	2009	-	10.000	10.000	-	-
14.	Przebudowa drogi Dobre - Bachórz	600	60016	6050	70.000	2009	-	35.000	35.000	-	-
15.	Przebudowa drogi Duszoty - Trąbin Rumunki	600	60016	6050	10.000	2009	-	10.000	10.000	-	-
16.	Przebudowa drogi gminnej Radzynek – Okonin	600	60016	6050	1.472.572	2009	27.327	20.000	20.000	-	-
17.	Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	945.756	2009	4.915	20.000	20.000	-	-

	Giżynek – Ruże										
18.	Przebudowa drogi Nowiny – Dubiele	600	60016	6050	200.000	2009	-	200.000	200.000	-	-
19.	Zakup maszyn, sprzętu oraz pojazdu.	600	60016	6060	50.000	2009	-	50.000	50.000	-	-
20.	Zakup nieruchomości	700	70005	6060	100.000	2009	-	100.000	100.000	-	-
21.	Komputeryzacja urzędu i zakup sprzętu	750	75023	6060	20.000	2009	-	20.000	20.000	-	-
22.	Szkolno-wiejskie centrum rekreacji i sportu w Radzynku /budowa sali gimnastycznej/	801	80101	6050	967.872	2009	13.810	20.000	20.000	-	-
23.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	7.000.000	2009	-	600.000	600.000	-	-
24.	Budowa chodnika w miejscowości Dobre	900	90095	6050	15.000	2009	-	15.000	15.000	-	-
25.	Projekty, kosztorysy, wnioski i studia wykonalności na świetlice	921	92109	6050	20.000	2009	-	20.000	20.000	-	-
26.	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Żałem, Trąbinie, Piskorzynie, Giżynku, Okoninie i Gulbinach	921	92109	6050	669.617	2009	12.380	669.617	669.617	-	-
27.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”	926	92601	6050	1.297.631	2009	-	964.631	631.631	-	333.000 Śr.z Budż. Woj.
	RAZEM	-	-	-	21.707.750	-	1.131.673	5.447.180	5.114.180	-	333.000

Przewodniczący
Rady Gminy Brzozze
Mirostawa Wojciecha Ozimkowskiego
Mirostawa Wojciecha Ozimkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/143/09
 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r.
 zmieniającej Uchwałę Nr XXII/122/08
 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r.
 w sprawie budżetu na rok 2009

Wieloletni program inwestycyjny Gminy Brzuze na lata 2009 – 2011

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysow a lub szacunkowa	Termin realizacji		Wysokość nakładów poniesionyc h w latach ubiegłych	Wydatki w latach:		
						Rozpoczęcie	Zakończenie		2009	2010	2011
1.	Zakup działek rolnych	010	01095	6060	20.000	2009	2009	-	20.000	-	-
2.	Projekty, kosztorysy, wnioski i studia wykonalności na drogi	600	60016	6050	20.000	2009	2009	51.950	20.000	-	-
3.	Budowa drogi gminnej Łączonek-Gulbiny od km 0+000 do km 3+918	600	60016	6050	1.229.847	2009	2009	-	Śr.własne 729.847 Śr RPOWK-P 500.000	-	-

4.	Podbudowa drogi gminnej Łączonek – Gulbiny Nr 120202C	600	60016	6050	300.000	2009	2009	270.846	300.000	-	-
5.	Przebudowa drogi gminnej Giżynek-Okonin Nr 120216C	600	60016	6050	2.366.170	2009	2009	45.051	śr. własne 943.085 śr. NPPDL 1.183.085	-	-
6.	Przebudowa drogi gminnej Trąbin Rumunki – Trąbin Rumunki	600	60016	6050	250.000	2009	2009	-	śr. własne 150.000 śr. FOGR 100.000	-	-
7.	Przebudowa drogi gminnej Marianowo - Gulbiny	600	60016	6050	1.665.623	2009	2011	-	100.000	782.811,5	782.811,5
8.	Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska	600	60016	6050	70.000	2009	2009	-	70.000	-	-
9.	Modernizacja drogi Ostrowite /od stacji benzynowej w kierunku Łączona/	600	60016	6050	70.000	2009	2009	132.354	70.000	-	-
10.	Przebudowa drogi gminnej Ostrowite-Studzianka Nr 120212C	600	60016	6050	2.777.662	2009	2011	573.040	200.000	1.002.311	1.002.311
11.	Przebudowa drogi Żałe – Kleszczyn /Małe Pole/	600	60016	6050	70.000	2009	2009	-	70.000	-	-
12.	Przebudowa drogi gminnej Piskorczyń - Krystianowo	600	60016	6050	20.000	2009	2009	-	20.000	-	-

13.	Przebudowa drogi Somsioy - Ruda	600	60016	6050	10.000	2009	2009	-	10.000	-	-
14.	Przebudowa drogi Dobre - Bachórz	600	60016	6050	70.000	2009	2010	-	35.000	35.000	-
15.	Przebudowa drogi Duszoty – Trąbin Rumunki	600	60016	6050	10.000	2009	2009	-	10.000	-	-
16.	Przebudowa drogi gminnej Radzynek - Okonin	600	60016	6050	1.472.572	2009	2011	27.327	20.000	712622,5	712622,5
17.	Przebudowa drogi gminnej Giżynek – Ruże	600	60016	6050	945.756	2009	2011	4.915	20.000	460.420,5	460.420,5
18.	Przebudowa drogi Nowiny - Dubiele	600	60016	6050	200.000	2009	2009	-	200.000	-	-
19.	Zakup maszyn, sprzętu oraz pojazdu	600	60016	6060	50.000	2009	2009	-	50.000	-	-
20.	Zakup nieruchomości	700	70005	6060	100.000	2009	2011	-	100.000	50.000	50.000
21.	Komputeryzacja urzędu i zakup sprzętu	750	75023	6060	20.000	2009	2009	-	20.000	-	-
22.	Szkolno-wiejskie centrum rekreacji i sportu w Radzynku /budowa sali gimnast./	801	80101	6050	967.872	2009	2011	13.810	20.000	467.031	467.031
23.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	7.000.000	2009	2011	-	600.000	3.200.000	3.200.000
24.	Budowa chodnika w miejscowości	900	90095	6050	15.000	2009	2009	-	15.000	-	-

	Dobre										
25.	Projekty, kosztorysy, wnioski i studia wykonalności na świetlice	921	92109	6050	20.000	2009	2009	-	20.000	-	-
26.	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Żałem. Trąbinie, Piskorzynie, Giżynku. Okoninie i Gulbinach	921	92109	6050	669.617	2009	2010	12.380	669.617	-	-
27.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	926	92601	6050	1.297.631	2009	2009	-	śr. własne 631.631 Śr.z Budżetu Wojewódz. 333.000 śr. z Budżetu Państwa 333.000	-	-
28.	Przebudowa drogi Żałe (pod jeziorem)	600	60016	6050	200.000	2010	2011	-	-	100.000	100.000
29.	Przebudowa drogi gminnej Przyrowa – Przyrowa Nr 120209C	600	60016	6050	238.883	2010	2010	193.883	-	40.000	-
30.	Przebudowa drogi gminnej Żałe –	600	60016	6050	100.000	2010	2010	-	-	100.000	-

	Radzynek Nr 120206C										
31.	Przebudowa drogi Trąbin-Szczutowo	600	60016	6050	50.000	2011	2011	-	-	-	50.000
32.	Modernizacja nawierzchni drogi Trąbin-Radomin	600	60016	6050	100.000	2010	2011	-	-	50.000	50.000
33.	Przebudowa drogi Piskorzyn- Kleszczyn	600	60016	6050	100.000	2010	2011	-	-	50.000	50.000

Przewodniczący
Rady Gminy Brzize
Mirosław Wojciech Ozimkowski
Mirosław Wojciech Ozimkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/143/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 353 724,00	691 248,00	3 044 972,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 921 116,00	0,00	1 921 116,00
		Razem: 4274840,0000	Razem: 691248,0000	Razem: 4966088,0000

Przewodniczący
Rady Gminy Brzuze
Mirostaw Wojciech Ozimkowski
Mirostaw Wojciech Ozimkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na 2008 rok i lata następne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/143/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009.

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	0,00	3 044 972,00	2 244 972,00	1 444 972,00	644 972,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		3 044 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	654 972,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	644 972,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	13 022 005,00	11 935 380,00	12 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,00 %	25,51 %	18,71 %	11,12 %	4,96 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		0,00 %	6,83 %	6,31 %	6,31 %	4,68 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		0,00 %	6,83 %	6,31 %	6,31 %	4,68 %

Przewodniczący
Rady Gminy Brzuze
Mirostawa Wojciecha Ozimkowskiego
Mirostawa Wojciecha Ozimkowski