

UCHWAŁA NR XIX / 144 / 2012
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 03.12.2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

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, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art.211,art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI / 90 /2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31.01.2012 roku,
- uchwałą Nr XII/94/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 16.02.2012 roku,
- uchwałą Nr XIII/98/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.02.2012 roku,
- uchwałą Nr XIV/100/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.03.2012 roku,
- zarządzeniem Nr 8/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 18.04.2012 roku,
- uchwałą Nr XV/108/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15.06.2012 roku,
- zarządzeniem Nr 16/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25.06.2012 roku,
- zarządzeniem Nr 25/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13.07.2012 roku,
- zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31.07.2012 roku,
- zarządzeniem Nr 35/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24.08.2012 roku,
- uchwałą Nr XVI/120/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 05.09.2012 roku,
- zarządzeniem Nr 41/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.09.2012 roku,
- zarządzeniem Nr 42/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15.10.2012 roku,
- uchwałą Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.10.2012 roku,
- uchwałą Nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15.11.2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. W § 1.1.

Dochody budżetu gminy w kwocie	14.053.683 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	14.222.968 zł
1.1.1) dochody bieżące w kwocie	13.573.514 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	13.732.799 zł
1.1.2) dochody majątkowe w kwocie	480.169 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	490.169 zł

W załączniku Nr 1 określającym dochody budżetu wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W § 2.1.

Wydatki budżetu gminy w kwocie	17.912.828 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	18.039.318 zł
2.1.1) wydatki bieżące w kwocie	12.707.058 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	12.834.556 zł
2.1.2) wydatki majątkowe w kwocie	5.205.770 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	5.204.762 zł

W załączniku Nr 2 określającym wydatki budżetu wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 określającym plan finansowy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 określającym wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 określającym wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W §5

Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.859.145 zł
zastępuje się kwotą **3.816.350 zł**

Łączną kwotę planowanych przychodów, określonych w załączniku Nr 13 w wysokości 4.909.145 zł zastępuje się kwotą **4.866.350 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. W §8 w pkt 2

limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.859.145 zł zastępuje się kwotą **3.816.350 zł**.

§ 9. W §10 w pkt 1 lit.b dotyczącym upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jest kwotę 3.859.145 zł zastępuje się kwotą **3.816.350 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZDĘC
Krzysztof Budzisz



Uzasadnienie

do Uchwały Nr ~~XIX~~./144/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia ~~03.12.2012~~ zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2012 rok w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji łącznie o kwotę **112.359,00 zł**, w tym:

- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z 25 czerwca 2012r. – paragraf 2010 – zwiększenie o kwotę **500,00 zł**,
- realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – paragraf 2010 – zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł**,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – paragraf 2030- zwiększenie o kwotę **10.500,00 zł**,
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej, na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% – paragraf 2030 – zwiększenie o kwotę **1.359,00 zł**.

Wprowadzony do budżetu po stronie dochodów i wydatków (na podstawie umowy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) plan w wysokości **30.838,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2012”** zwiększa się do kwoty **30.960,00 zł**, tj. o kwotę 122,00 zł – zgodnie z podpisanym Aneksm Nr 1 do w/w umowy. Zabezpieczone na realizację tego przedsięwzięcia, do czasu podpisania aneksu, środki własne w wysokości 122,00 zł przeznacza się na zakup materiałów w ramach rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W celu prawidłowej realizacji budżetu, jak również w związku z koniecznością częściowego zabezpieczenia środków na uiszczenie opłaty na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej przez Przedszkole Samorządowe w Ostrowitem, dokonuje się następujących przeniesień w zakresie **oświaty i wychowania**:

- w ramach **rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”** – paragraf 4040 – zmniejszenie 3.500 zł (SP Ostrowite 1.000 zł, SP Ugoszcz 1.500 zł, SP Trąbin 1.000 zł), paragraf 4210 – zmniejszenie 2.000 zł (SP Ostrowite 1.000 zł, SP Trąbin 1.000 zł), paragraf 4410 – zmniejszenie 500 zł (SP Radzynek),
- w ramach **rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – paragraf 4040 – zmniejszenie 520 zł (Oddz. Radzynek),
- w ramach **rozdziału 80110 „Gimnazja”** (Gimnazjum w Ostrowitem) paragraf 4040 – zmniejszenie 1.480 zł,
- w ramach **rozdziału 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”** paragraf 4280 – zmniejszenie 100 zł, paragraf 4700 – zwiększenie 100 zł,
- w ramach **rozdziału 80104 „Przedszkola”** paragraf 4430 – zwiększenie 8.000 zł.

Na skutek wyższego wykonania dochodów niż planowane, zwiększa się plan **dochodów majątkowych** ze sprzedaży mieszkań o kwotę **10.000,00 zł**, **zwiększając** jednocześnie plan wydatków **Przedszkola Samorządowego w Ostrowitem** o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na uiszczenie opłaty na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej.

Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesień między działami 750 „Administracja publiczna” i 700 „Gospodarka mieszkaniowa” oraz w planie GOPS – między paragrafami w ramach rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” i rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup obieraczki” z kwoty 5.000 zł do kwoty **3.992 zł**, zwiększając jednocześnie o kwotę **1.008 zł** limit wydatków na paragrafie 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2012 rok w zakresie **edukacyjnej opieki wychowawczej** - zwiększając plan dotacji o kwotę **4.009,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie informacji Ministra Finansów **zwiększa się** po stronie dochodów **część oświatową subwencji ogólnej na 2012 rok** z kwoty 3.718.055 zł do kwoty 3.760.850 zł, tj. o kwotę **42.795 zł**. Powyższa zmiana wpłynęła na zmianę wyniku budżetu. **Deficyt budżetu** został zmniejszony z kwoty 3.859.145 zł do kwoty 3.816.350 zł, tj. o kwotę **42.795 zł** i zostanie sfinansowany planowanym kredytem.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Dobisz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/144/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 03.12.2012r.
zmieniającej Uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2011r. w sprawie budżetu
na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	26 550,00	10 000,00	36 550,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	20 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	6 236 534,00	42 795,00	6 279 329,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 718 055,00	42 795,00	3 760 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 718 055,00	42 795,00	3 760 850,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 651 315,00	112 359,00	2 763 674,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 112 000,00	100 000,00	2 212 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 098 000,00	100 000,00	2 198 000,00
		85216	Zasiłki stałe	73 670,00	10 500,00	84 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 670,00	10 500,00	84 170,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 190,00	1 359,00	94 549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 190,00	1 359,00	94 549,00
		85295	Pozostała działalność	219 900,00	500,00	220 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00	500,00	24 800,00
		854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 445,00	4 009,00
900	90002		Pomoc materialna dla uczniów	160 445,00	4 009,00	164 454,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 445,00	4 009,00	164 454,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 305,00	122,00	165 427,00
		Gospodarka odpadami	35 788,00	122,00	35 910,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 788,00	122,00	35 910,00	

Razem:	14 053 683,00	169 285,00	14 222 968,00
--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNIKI
 GMINY BAK
 Krępski Budziszki

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/144/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 03.12.2012 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2011r. w sprawie budżetu
na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	463 009,00	122,00	463 131,00
			Drogi publiczne gminne	463 009,00	122,00	463 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	122,00	53 122,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	32 600,00	5 000,00	37 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	5 000,00	8 770,00
750	75023		Administracja publiczna	2 114 132,00	- 5 000,00	2 109 132,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 646 906,00	- 5 000,00	1 641 906,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 703 105,00	10 000,00	5 713 105,00
			Szkoły podstawowe	2 911 091,00	- 6 000,00	2 905 091,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 022,00	- 3 500,00	149 522,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	244 248,00	- 2 000,00	242 248,00
			Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 500,00	9 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 546,00	- 520,00	205 026,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 331,00	- 520,00	10 811,00
			Przedszkola	513 670,00	18 000,00	531 670,00
			Różne opłaty i składki	4 350,00	18 000,00	22 350,00
			Gimnazja	1 522 076,00	- 1 480,00	1 520 596,00
80110	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 070,00	- 1 480,00	64 590,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	178 559,00	0,00	178 559,00
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 100,00	200,00
80114	4280		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	2 100,00
		4700	Pomoc społeczna	3 006 578,00	112 359,00	3 118 937,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 112 000,00	100 000,00	2 212 000,00

3110	Świadczenia społeczne	1 977 394,00	97 087,00	2 074 481,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00	- 3 000,00	32 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 100,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 926,00	6 663,00	16 589,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	- 400,00	11 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 250,00	250,00
85216	Zasiłki stałe	84 670,00	10 500,00	95 170,00
3110	Świadczenia społeczne	84 670,00	10 500,00	95 170,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	248 890,00	1 359,00	250 249,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	- 2 000,00	12 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 847,00	1 359,00	35 206,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 883,00	1 000,00	8 883,00
85295	Pozostała działalność	367 413,00	500,00	367 913,00
3110	Świadczenia społeczne	353 913,00	1 508,00	355 421,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 008,00	3 992,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 282,00	4 009,00	230 291,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	226 282,00	4 009,00	230 291,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 611,00	4 009,00	20 620,00
Razem:		17 912 828,00	126 490,00	18 039 318,00

PRZEDSIĘWZIENIA RZĄDOWE

GMINY PRZEZDEK

Krajowy Fundusz Pomocy Społecznej

Przebieg

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/144/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 03.12.2012 r. zmieniającej Uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2011r. w sprawie budżetu na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	364 972,00	0,00	364 972,00
			Pozostała działalność	364 972,00	0,00	364 972,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 972,00	0,00	364 972,00
			Administracja publiczna	76 297,00	0,00	76 297,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	76 297,00	0,00	76 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 297,00	0,00	76 297,00
852	85212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	0,00	1 100,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00
85213	85231		Pomoc społeczna	2 146 040,00	100 500,00	2 246 540,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 000,00	100 000,00	2 198 000,00
85295	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 098 000,00	100 000,00	2 198 000,00
			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.	17 810,00	0,00	17 810,00
85295	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 810,00	0,00	17 810,00
			Pomoc dla cudzoziemców	5 930,00	0,00	5 930,00
85295	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 930,00	0,00	5 930,00
			Pozostała działalność	24 300,00	500,00	24 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00	500,00	24 800,00
Razem:				2 588 409,00	100 500,00	2 688 909,00

BRZUZE
GMINY
Krzysztof B. Czarny

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/144/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 03.12.2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2011r. w sprawie budżetu na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	364 972,00	0,00	364 972,00
			Pozostała działalność	364 972,00	0,00	364 972,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 815,00	0,00	357 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	0,00	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	0,00	1 855,00
750	75011	4260	Zakup energii	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634,00	0,00	634,00
			Administracja publiczna	76 297,00	0,00	76 297,00
			Urzędy wojewódzkie	76 297,00	0,00	76 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	0,00	60 200,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 639,00	0,00	4 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 693,00	0,00	10 693,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	0,00	765,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	0,00	1 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	0,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00	0,00	434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	0,00	591,00
			Pomoc społeczna	2 146 040,00	100 500,00	2 246 540,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 000,00	100 000,00	2 198 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	0,00	513,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 394,00	97 087,00	2 074 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00	- 3 000,00	32 120,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	0,00	2 757,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	0,00	65 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 100,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,00	3 963,00	9 389,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 300,00	9 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 250,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 396,00	0,00	1 396,00
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.	17 810,00	0,00	17 810,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 810,00	0,00	17 810,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 930,00	0,00	5 930,00
3110	Świadczenia społeczne	5 930,00	0,00	5 930,00
85295	Pozostała działalność	24 300,00	500,00	24 800,00
3110	Świadczenia społeczne	24 300,00	500,00	24 800,00
Razem:		2 588 409,00	100 500,00	2 688 909,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE

Władysław Brzdęk

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W 2012 R.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego, lokalizacja	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Okres realizacji inwestycji	Nakłady w roku 2012	Źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wyk. programu
								Środki własne	Fundusze strukturalne	Inne	
1	Zakup działek rolnych	010	01095	6060	161.700	2012	161.700	-	-	-	Gmina Brzuze
2	Projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, wnioski i studia wykonalności na drogi	600	60016	6050	6.500	2012	6.500	-	-	-	Gmina Brzuze
3	Przebudowa drogi Giżynek - Ruze	600	60016	6050	206.800	2012	206.800	-	-	46.800 Budż. Woj. K-P	Gmina Brzuze
4	Budowa drogi Trahin Wieś (przy hydroforze)	600	60016	6050	9.000	2012	9.000	-	-	-	Gmina Brzuze
5	Przebudowa drogi Listaki	600	60016	6050	12.000	2012	12.000	-	-	-	Gmina Brzuze
6	Przebudowa drogi gminnej Marianowo-Gulbiny (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	600	60016	6050	3.000	2012	3.000	-	-	-	Gmina Brzuze
7	Komputeryzacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	750	75023	6060	20.000	2012	20.000	-	-	-	Gmina Brzuze
8	Ustawienie tablic informacyjnych wraz z wydaniem folderów	750	75075	605	22.848	2012	22.848	9.846	13.002 PROW	-	Gmina Brzuze
9	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giżynek, remont gminnej oczyszczalni, wraz z opracowaniem dokumentacji	900	90001	6050	2.100.000	2012	955.000	955.000	-	-	Gmina Brzuze
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Móska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin	900	90001	605	4.500.003	2012	3.408.038	1.397.039 w tym: 1.287.039 kwalif. 110.000 niekw.	2.010.999 PROW	-	Gmina Brzuze
11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite	900	90015	6050	15.000	2012	15.000	15.000	-	-	Gmina Brzuze
12	Dokumentacja przyszłych inwestycji – świetlice	921	92109	6050	5.000	2012	5.000	5.000	-	-	Gmina Brzuze
13	Remont, rozbudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ostrowite wraz z opracowaniem dokumentacji	921	92109	6050	2.000.000	2012	68.242	68.242	-	-	Gmina Brzuze

14	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Dobrem (przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)	921	92109	6050	15.520	2012	15.520	15.520, w tym: 13.520 Fundusz Sołecki	-	Gmina Brzuze
15	Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbką blacharską Domu Kultury w Ostrowitem (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109	6050	20.000	2012	20.000	20.000 Fundusz Sołecki	-	Gmina Brzuze
16	Rozbudowa świetlicy Trąbin Rumunki	921	92109	6050	3.000	2012	3.000	3.000	-	Gmina Brzuze
17	Przebudowa kotłowni w budynku UG Brzuze	750	75023	6050	20.000	2012	20.000	20.000	-	Gmina Brzuze
18	Budowa pomostu rekreacyjno-spacerowego wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Trąbin	900	90095	605	42.922	2012	42.922	19.064 w tym: 18.064 kwalif. 1.000 niekw	23.858 PROW	Gmina Brzuze
19	Utwardzenie placu manewrowego przy SP w Trąbinie	801	80101	6050	80.000	2012	6.102	6.102	-	Szkola Podstawowa w Trąbinie Gmina Brzuze
20	Remont dachu wraz z dociepleniem Domu Kultury w Ostrowitem	921	92109	605	200.098	2012	200.098	69.953	130.145 PROW	Gmina Brzuze
21	Zakup obieraczki	852	85295	6060	3.992	2012	3.992	3.992	-	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem
RAZEM		-	-	-	9.447.383	-	5.204.762	2.979.958	2.178.004	46.800

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE

Łukasz Dobrowolski
Przewodniczący Rady Gminy Brzuze

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/144/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 03.12.2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2011r. w sprawie budżetu na rok 2012

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 284 659,00	0,00	3 284 659,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 624 486,00	-42 795,00	1 581 691,00

Razem: 4909145,0000

Razem: -42795,0000

Razem: 4866350,0000

PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Budzinski
Przewodniczący budżetowski