

**UCHWAŁA NR XX/147 / 2012
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych
Zbigniew Czerniński - adwokat



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
uchwala, 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,
- uchwałą Nr XIX/144/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 03.12.2012 roku,
- zarządzeniem Nr 49/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.12.2012 roku,

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

§ 2. W § 1.1.

Dochody budżetu gminy w kwocie	14.244.142 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	14.144.852 zł
1.1.1) dochody bieżące w kwocie	13.753.973 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	13.654.683 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	18.060.492 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	17.894.852 zł
2.1.1) wydatki bieżące w kwocie	12.855.730 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	12.890.090 zł
2.1.2) wydatki majątkowe w kwocie	5.204.762 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	5.004.762 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 9 określającym wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W §5

Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.816.350 zł
zastępuje się kwotą **3.750.000 zł**

Łączną kwotę planowanych przychodów, określonych w załączniku Nr 13 w wysokości 4.866.350 zł zastępuje się kwotą **4.800.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W §8 w pkt 2

limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.816.350 zł zastępuje się kwotą **3.750.000 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 2.002.841 zł zastępuje się kwotą **2.000.000 zł**.

§ 7. 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 3.816.350 zł zastępuje się kwotą **3.750.000 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 2.002.841 zł zastępuje się kwotą **2.000.000 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BIEZUZE
Krzysztof Budziński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/147/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012

Na podstawie informacji Ministra Finansów **zwiększa się** po stronie dochodów **część oświatową subwencji ogólnej na 2012 rok** z kwoty 3.760.850 zł do kwoty 3.786.509 zł, tj. o **25.659 zł** oraz zwiększa się plan wydatków **Gimnazjum w Ostrowitem** o kwotę **25.659 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych a także nauczycieli przechodzących na emeryturę.

Dodatkowo **zwiększa się** następujące **dochody gminy** :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (realizacja US) – 1.411 zł

oraz **zmniejsza się** takie **dochody**, jak:

- wpływy ze sprzedaży przydrożnych drzew – 100 zł,

- wpływy z opłat za wodę - 8.000 zł,

- wpływy z czynszu za mieszkania – 3.300 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 120.000 zł,

- wpływy z dzierżaw gruntów – 3.661 zł.

W zakresie inwestycji przewidzianych do realizacji w 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się o kwotę **300.000 zł** limit wydatków związanych z realizacją zadania pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giżynek, remont gminnej oczyszczalni wraz z opracowaniem dokumentacji**”,

- zwiększa się o kwotę **100.000 zł** limit wydatków niekwalifikowanych ponoszonych ze środków własnych (paragraf 6050) w trakcie realizacji zadania pn „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin** ”,

- zmniejsza się o kwotę **10.000 zł** limit wydatków związanych z realizacją zadania pn. „**Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite**”,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ **Zakup rozsiewacza** ” , z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg i zabezpiecza się na ten cel limit wydatków w wysokości **10.000 zł**.

W celu prawidłowej realizacji budżetu w placówkach oświatowych dokonuje się następujących przeniesień w zakresie **oświaty i wychowania**:

- w ramach **rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”** – paragraf 4010 – zmniejszenie 6.500 zł (SP Radzynek 3.000 zł, SP Trąbin 3.500 zł) oraz zwiększenie 2.600 zł (SP Ostrowite 1.300 zł, SP Ugoszcz 1.300 zł), paragraf 4440 – zwiększenie 2.200 zł (SP Ostrowite 1.000 zł, SP Trąbin 1.200 zł),

- w ramach **rozdziału 80104 „Przedszkola”** – paragraf 4440 – zwiększenie 700 zł,

- w ramach **rozdziału 80148 „Stołówki szkolne”** (przy Gimnazjum w Ostrowitem) paragraf 4010 – zwiększenie 1.000 zł,

- w ramach **rozdziału 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”** paragraf 4300 – zmniejszenie 200 zł, paragraf 4210 – zwiększenie 200 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **82 zł** z **rozdziału 80195 „Pozostała działalność”** do **rozdziału 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**.

Na podstawie informacji Ministra Finansów **wprowadza się** po stronie dochodów w ramach różnych rozliczeń, jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **środki w wysokości 8.701 zł** zwiększając jednocześnie limit wydatków o 2.701 zł na zakup materiałów w zakresie dróg publicznych gminnych, o 3.000 zł na zakup materiałów w urzędzie gminy oraz o 2.000 zł na zakup materiałów i o 1.000 zł na zakup usług w ramach świetlic.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę wyniku budżetu. **Deficyt budżetu** został zmniejszony z kwoty 3.816.350 zł do kwoty 3.750.000 zł, tj. o kwotę **66.350 zł** i zostanie sfinansowany planowanym kredytem i pożyczkami.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY ERZĄŻE
Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/147/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2011 w sprawie budżetu na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	100,00	- 100,00	0,00
			Pozostała działalność	100,00	- 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 600,00	- 8 000,00	3 600,00
			Dostarczanie wody	11 600,00	- 8 000,00	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	36 550,00	- 3 300,00	33 250,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 550,00	- 3 300,00	13 250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00	- 3 300,00	13 000,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 377 922,00	- 118 589,00	3 259 333,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 411,00	1 411,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 411,00	1 411,00
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	899 270,00	- 120 000,00	779 270,00
			Podatek rolny	580 000,00	- 120 000,00	460 000,00
		0320	Różne rozliczenia	6 279 329,00	34 360,00	6 313 689,00
75801	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 760 850,00	25 659,00	3 786 509,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 760 850,00	25 659,00	3 786 509,00
		2920	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 701,00	8 701,00
75802	75802		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 701,00	8 701,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 427,00	- 3 661,00	161 766,00
		90095	Pozostała działalność	100 658,00	- 3 661,00	96 997,00
75802	75802		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 800,00	- 3 661,00	73 139,00
		0750				

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/147/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	463 131,00	12 701,00	475 832,00
			Drogi publiczne gminne	463 131,00	12 701,00	475 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 122,00	2 701,00	55 823,00
750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	2 109 132,00	3 000,00	2 112 132,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 390,00	0,00	116 390,00
75023	4210		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 950,00	- 350,00	113 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	350,00	2 790,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 641 906,00	3 000,00	1 644 906,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	113 800,00	3 000,00	116 800,00
			Oświata i wychowanie	5 713 105,00	25 577,00	5 738 682,00
80101	4010		Szkoły podstawowe	2 905 091,00	- 1 700,00	2 903 391,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 034,00	- 3 900,00	1 745 134,00
80104	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 459,00	2 200,00	126 659,00
			Przedszkola	531 670,00	700,00	532 370,00
80110	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 008,00	700,00	14 708,00
			Gimnazja	1 520 596,00	25 659,00	1 546 255,00
80114	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 840,00	25 659,00	958 499,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	178 559,00	0,00	178 559,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	200,00	10 400,00
80148	4300		Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 200,00	7 600,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	63 590,00	1 000,00	64 590,00
80195	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Pozostała działalność	58 896,00	- 82,00	58 814,00
854	4300		Zakup usług pozostałych	1 896,00	- 82,00	1 814,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 291,00	82,00	230 373,00

85415	Pomoc materialna dla uczni6w		230 291,00	82,00	230 373,00
	Stypendia dla uczni6w	3240	179 792,00	82,00	179 874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska		4 687 772,00	- 210 000,00	4 477 772,00
90001	Gospodarka scekowa i ochrona w6d		4 366 538,00	- 200 000,00	4 166 538,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	6050	1 065 000,00	- 200 000,00	865 000,00
90015	Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g		134 400,00	- 10 000,00	124 400,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	6050	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		596 285,00	3 000,00	599 285,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		429 785,00	3 000,00	432 785,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	79 575,00	2 000,00	81 575,00
	Zakup usług pozostałych	4300	16 810,00	1 000,00	17 810,00
Razem:			18 060 492,00	- 165 640,00	17 894 852,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRACZEJ
Krzysztof Budziński

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 Trażyn Wiś (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	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	655.000	-	-	-	Gmina Brzuze
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przytowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin	900	90001	605	4.500.003	2012	3.508.038	1.497.039 w tym: 1.287.039 kwalif. 210.000 niekw.	2.010.999 PROW	-	Gmina Brzuze
11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite	900	90015	6050	5.000	2012	5.000	-	-	-	Gmina Brzuze
12	Dokumentacja przyszłych inwestycji – świetlice	921	92109	6050	5.000	2012	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	-	-	-	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	-	Szkoła 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 Brzuze
22	Zakup rozszewacza	600	60016	6060	10.000	2012	10.000	10.000	-	Gmina Brzuze
	RAZEM	-	-	-	9.447.383	-	5.004.762	2.779.958	2.178.004	46.800

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/147/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2011 r. 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	1 581 691,00	- 66 350,00	1 515 341,00

Razem: 4866350,0000

Razem: -66350,0000

Razem: 4800000,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE

Janusz Dobin
Krzysztof Budziński