

**UCHWAŁA NR XXVIII/197/2013
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 27 września 2013**

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych
Zbigniew Czerwiński - adwokat

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594), 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),

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XX / 158 / 2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013 zmienionej:

- uchwałą Nr XXI/161/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.01.2013 roku,
- uchwałą Nr XXII/163/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 07.03.2013 roku,
- zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.03.2013 roku,
- zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.04.2013 roku,
- zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21.05.2013 roku,
- uchwałą Nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 04.06.2013 roku,
- zarządzeniem Nr 27/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.07.2013 roku,
- uchwałą Nr XXVI/188/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 01.08.2013 roku,
- zarządzeniem Nr 34/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.08.2013 roku,

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

§ 2. W § 1.1.

Dochody budżetu gminy w kwocie	17.111.021 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	17.437.462 zł
1.1.1) dochody bieżące w kwocie	14.625.613 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	14.813.710 zł
1.1.2) dochody majątkowe w kwocie	2.485.408 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	2.623.752 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	18.535.680 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	18.121.529 zł
2.1.1) wydatki bieżące w kwocie	13.720.751 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	13.908.848 zł
2.1.2) wydatki majątkowe w kwocie	4.814.929 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	4.212.681 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 8 określającym wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 14 określającym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W §3 w ust.2 wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w kwocie 64.000 zł zastępuje się kwotą **969.817 zł** , dokonując jednocześnie zmian w załączniku Nr 10 pn. „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2013 rok”, określonym załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W §5

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.424.659 zł

zastępuje się kwotą **684.067 zł**

Łączną kwotę planowanych przychodów, określonych w załączniku Nr 12 w wysokości 4.674.659 zł zastępuje się kwotą **3.934.067 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. W §8 w pkt 3

limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.424.659 zł zastępuje się kwotą **684.067 zł**.

§ 9. W §10 w pkt 1 lit.c dotyczącym upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jest kwotą 1.424.659 zł zastępuje się kwotą **684.067 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZACY RADY
GMINY BŁAZUW
Krzysztof Budziński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.09.2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian w planie dotacji celowych na 2013 rok:

-w zakresie **różnych rozliczeń** - zwiększa się po stronie dochodów plan dotacji o kwotę **53.683,00 zł**, w tym dochody bieżące 49.627,00 zł, dochody majątkowe 4.056,00 zł - tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r., zwiększając jednocześnie **plan wydatków o kwotę 53.683,00 zł**, w tym:

- 4.056,00 zł – w zakresie inwestycji przewidzianych do realizacji w 2013 roku, z przeznaczeniem na przebudowę drogi Lisiaki,
- 11.152 zł – z przeznaczeniem na diety sołtysów,
- 20.384,00 zł – w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, celem zabezpieczenia udziału środków własnych na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym (stypendia),
- 6.000,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla sołtysów za pobór opłaty za śmieci,
- 4.000,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami,
- 8.091,00 zł – na zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska.

- w zakresie **edukacyjnej opieki wychowawczej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **16.693,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”,

- w zakresie **oświaty i wychowania** - zwiększa się po stronie dochodów plan dotacji o kwotę **20.493,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie IX, X /2013 r., zwiększając jednocześnie plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę 20.493 zł, w tym:

Oddział przedszkolny przy SP Radzynek 2.070 zł, Oddział przedszkolny przy SP Ugoszcz 4.140 zł,

Oddział przedszkolny przy SP Trąbin 3.933 zł, Przedszkole Ostrowite 10.350 zł.

Na podstawie umowy zawartej między Województwem Kujawsko - Pomorskim a Szkołą Podstawową w Ugoszczu wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę **98.384 zł** (w tym 90.484 zł dochody bieżące, 7.900 zł dochody majątkowe) z przeznaczeniem na dofinansowanie **projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Ugoszczu pn. „Wczesny start inwestycją w przyszłość”**, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto w ramach planu finansowego SP Ugoszcz dokonuje się przeniesienia kwoty **3.709 zł** z rozdziału 80101 (paragraf 4210 zmniejszenie 1.709 zł, paragraf 4300 zmniejszenie 2.000 zł) do rozdziału 80103 oraz dodatkowo zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.800 zł** - celem zabezpieczenia udziału środków własnych w w/w projekcie.

Ponadto **zwiększa się dochody** gminy o kwotę **137.188,00 zł**, z czego:

- 10.800,00 zł – wpływy do budżetu w związku z realizacją projektu „Wczesny start inwestycją w przyszłość”,
- 19.188,00 zł (dochód majątkowy) – na podstawie informacji o zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa pomostu rekreacyjno – spacerowego wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Trąbin”,
- 107.200,00 zł (dochód majątkowy) – na podstawie informacji o zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Remont dachu wraz z dociepleniem Domu Kultury w Ostrowitem”.

Wprowadza się następujące zmiany w zakresie **inwestycji gminnych** przewidzianych do realizacji **w 2013 roku:**

- zmniejsza się o **10.000 zł**, tj. z kwoty 16.000 zł do kwoty 6.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Zakup działek**”,
- zmniejsza się o **50.000 zł**, tj. z kwoty 94.302 zł do kwoty 44.302 zł limit wydatków zabezpieczonych jako udział środków własnych na realizację zadania pn. „**Wydzielenie zespołów sanitarnych wraz z przebudową istniejących zespołów sanitarnych w budynku Domu Kultury w Ostrowitem**”. Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, termin zakończenia realizacji operacji wyznaczono na 2014 rok,
- w związku z dokonaniem zwrotu podatku VAT zmniejsza się o **614.204 zł**, tj. z kwoty 1.281.818 zł do kwoty 667.614 zł limit wydatków kwalifikowanych ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych, stanowiących krajowy wkład publiczny (paragraf 6059) na zadanie 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**”,
- dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości **10.000 zł** z działu 900 do działu 921, celem zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn**”,
- zwiększa się o **3.500 zł**, tj. z kwoty 30.000 zł do kwoty 33.500 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Zmiana pokrycia dachowego OSP w Żałem (przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)**”,
- dodatkowo zwiększa się o **41.500 zł** limit wydatków na zadanie pn. „**Przebudowa drogi Lisiaki**”, który po wprowadzonych zmianach wynosi **294.556 zł**, w tym środki budżetu województwa, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **119.000 zł**,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Częściowe docieplenie budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i pokrycia dachowego**” i zabezpiecza się limit wydatków w wysokości **10.000 zł**,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup tablicy interaktywnej z projektorem” w związku z realizowanym przez Szkołę Podstawową w Ugoszczu projektem pn. „Wczesny start inwestycją w przyszłość”, z limitem wydatków w wysokości **7.900 zł**,
- zwiększa się o **5.000 zł**, tj. z kwoty 18.000 zł do kwoty 23.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ostrowite (ul. Kozia) - przy udziale środków Funduszu Sołeckiego”.

W celu prawidłowej realizacji budżetu, dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, jak również w planach placówek oświatowych, tj. w ramach rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” – SP Radzynek (paragraf 4210 zmniejszenie 3.000 zł, paragraf 4370 zmniejszenie 800 zł, paragraf 4260 zwiększenie 3.000 zł, paragraf 4350 zwiększenie 800 zł) oraz rozdziału 80104 „Przedszkola” – Przedszkole Samorządowe w Ostrowitem (paragraf 4210 zwiększenie 1.000 zł, paragraf 4260 zmniejszenie 1.000 zł) i rozdziału 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” (paragraf 4210 zwiększenie 1.000 zł, paragraf 4300 zmniejszenie 1.000 zł).

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę wyniku budżetu. Planowany **deficyt budżetu** został zmniejszony z kwoty **1.424.659,00 zł** do kwoty **684.067zł** i finansowany pożyczkami i kredytami.

PRZEWODNICZACY RADY
GMINY BIZUZE
Krzysztof Babiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/197/2013 rady Gminy Brzuze z dnia 27.09.2013 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012 r. w sprawie
budżetu na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	128 900,00	10 800,00	139 700,00
			Pozostała działalność	7 500,00	10 800,00	18 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	10 800,00	13 300,00
758	75814		Różne rozliczenia	6 879 886,00	53 683,00	6 933 569,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	53 683,00	53 683,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 627,00	49 627,00
801	80103	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 056,00	4 056,00
			Oświata i wychowanie	245 783,00	118 877,00	364 660,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	108 527,00	108 527,00
	80104	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	90 484,00	90 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 143,00	10 143,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 900,00	7 900,00
854	85415		Przedszkola	38 990,00	10 350,00	49 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 350,00	10 350,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 778,00	16 693,00	139 471,00
900	90095		Pomoc materialna dla uczniów	122 778,00	16 693,00	139 471,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 693,00	16 693,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 315,00	19 188,00	2 207 503,00
921	921		Pozostała działalność	93 211,00	19 188,00	112 399,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 211,00	19 188,00	34 399,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 057,00	107 200,00	296 257,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 057,00	107 200,00	296 257,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 057,00	107 200,00	296 257,00
Razem:		17 111 021,00	326 441,00	17 437 462,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY POZUZEŃ

Kościeł (powiat Białobrzegi)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/197/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.09.2013 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012 r. w sprawie
budżetu na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	312 431,00	- 10 000,00	302 431,00
			Pozostała działalność	294 831,00	- 10 000,00	284 831,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
			Transport i łączność	726 802,00	50 556,00	777 358,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	726 802,00	50 556,00	777 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	50 556,00	551 556,00
750	75023		Administracja publiczna	2 323 652,00	21 152,00	2 344 804,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 835 513,00	10 000,00	1 845 513,00
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	163 107,00	11 152,00	174 259,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 048,00	11 152,00	61 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 199,00	3 500,00	107 699,00
801	80101		Ochotnicze strażne pożarne	99 199,00	3 500,00	102 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 500,00	33 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 995 808,00	129 677,00	6 125 485,00
			Szkoły podstawowe	3 094 833,00	- 3 709,00	3 091 124,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	- 4 709,00	157 291,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	3 000,00	44 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	800,00	6 300,00
801	80101	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	- 800,00	8 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 956,00	123 036,00	341 992,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 927,00	10 143,00	152 070,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 349,00	35 349,00
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 052,00	6 052,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	871,00	871,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 847,00	31 847,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 709,00	3 709,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 365,00	16 365,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 900,00	7 900,00
80104		Przedszkola	416 934,00	10 350,00	427 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 424,00	5 350,00	236 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	6 000,00	16 100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	194 851,00	0,00	194 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	105 843,00	0,00	105 843,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 843,00	0,00	105 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 500,00	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	8 000,00	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 2 500,00	44 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 843,00	- 8 000,00	17 843,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 473,00	37 077,00	190 550,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 473,00	37 077,00	190 550,00
	3240	Stypendia dla uczniów	153 473,00	20 384,00	173 857,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 693,00	16 693,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 738,00	- 606 113,00	3 632 625,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 566 659,00	- 614 204,00	2 952 455,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 818,00	- 614 204,00	667 614,00
90002		Gospodarka odpadami	356 214,00	6 000,00	362 214,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	6 000,00	6 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 112,00	4 000,00	13 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	4 000,00	10 112,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	8 091,00	18 091,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	8 091,00	14 091,00
90095	Pozostała działalność		130 353,00	- 10 000,00	120 353,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		820 946,00	- 40 000,00	780 946,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		648 742,00	- 40 000,00	608 742,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	173 302,00	- 40 000,00	133 302,00
	Razem:		18 535 680,00	- 414 151,00	18 121 529,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZYZE
Krzysztof Rudziński



WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W 2013 R.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego, lokalizacja	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Okres realizacji inwestycji	Nakłady w roku 2013	Źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wyk.programu
								Środki własne	Fundusze strukturalne	Inne	
1	Zakup działek	010	01095	6060	6.000	2013	6.000	-	-	-	Gmina Brzuze
2	Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi	600	60016	6050	20.000	2013	20.000	-	-	-	Gmina Brzuze
3	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ostrowite (ul. Kozia) (przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)	600	60016	6050	18.000	2013	23.000, w tym: 10.000 Fundusz Sołecki	-	-	-	Gmina Brzuze
4	Przebudowa drogi Lisiaki	600	60016	6050	400.000	2013	294.556	-	-	119.000 Budżet Woj.K.P	Gmina Brzuze
5	Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska	600	60016	6050	21.000	2013	21.000	-	-	-	Gmina Brzuze
6	Przebudowa drogi Żale - Radzynek	600	60016	6050	46.000	2013	46.000	-	-	-	Gmina Brzuze
7	Przebudowa drogi Przyrowa - Przyrowa	600	60016	6050	32.000	2013	32.000	-	-	-	Gmina Brzuze
8	Przebudowa drogi Kleszczyn	600	60016	6050	20.000	2013	20.000	-	-	-	Gmina Brzuze
9	Przebudowa drogi Radzynek - Okonin	600	60016	6050	3.000.000	2013	20.000	-	-	-	Gmina Brzuze
10	Przebudowa drogi Trajbin (przy hydroforni)	600	60016	6050	35.000	2013	35.000	-	-	-	Gmina Brzuze
11	Przebudowa drogi Marianowo - Gulbiny	600	60016	6050	3.000.000	2013	40.000	-	-	-	Gmina Brzuze
12	Komputeryzacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	750	75023	6060	19.000	2013	14.000	-	-	-	Gmina Brzuze
13	Zmiana pokrycia dachowego OSP w Żalam (przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)	754	75412	6050	30.000	2013	33.500, w tym: 12.000 Fundusz Sołecki	-	-	-	Gmina Brzuze
14	Rozbudowa SP w Radzyńku	801	80101	6050	300.000	2013	100.000	-	-	-	SP Radzynek

15	Utworzenie placu manewrowego przy SP w Trąbinie	801	80101	6050	50.000	2013	10.000	10.000	10.000	-	-	SP Trąbin
16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite	900	90015	6050	16.000	2013	16.000	16.000	16.000	-	-	Gmina Brzuze
17	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Gulbiny	900	90095	605	23.386	2013	23.411	8.200	15.211 PROW	-	-	Gmina Brzuze
18	Dokumentacja przyszłych inwestycji w ramach zagospodarowania terenu	900	90095	6050	5.000	2013	5.000	5.000	5.000	-	-	Gmina Brzuze
19	Budowa chodnika w miejscowości Dobre	900	90095	6050	40.000	2013	40.000	40.000	40.000	-	-	Gmina Brzuze
20	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn	921	92109	6050	10.000	2013	10.000	10.000	10.000	-	-	Gmina Brzuze
21	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Ostrowite (w ramach Funduszu Sołeckiego)	900	90095	6060	8.000	2013	8.000	8.000	8.000 Fundusz Sołecki	-	-	Gmina Brzuze
22	Dokumentacja przyszłych inwestycji – świetlice	921	92109	6050	10.000	2013	10.000	10.000	10.000	-	-	Gmina Brzuze
23	Wydzielenie zespołów sanitarnych wraz z przebudową istniejących zespołów sanitarnych w budynku Domu Kultury w Ostrowite	921	92109	6050	194.302	2013	44.302	44.302	44.302	-	-	Gmina Brzuze
24	Budowa świetlicy Trąbin Rum.	921	92109	6050	250.000	2013	39.000	39.000	39.000	-	-	Gmina Brzuze
25	Dobudowa kolumny węglowej z magazynem opału oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego do istniejącego w budynku Domu Kultury w miejscowości Ostrowite	921	92109	605	310.054	2013	310.057	120.999	189.058 PROW	-	-	Gmina Brzuze
26	Zakup oczyszczalni rozsączkowej do świetlicy wiejskiej w Trąbinie W. (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109	6060	4.000	2013	4.000	4.000	4.000 Fundusz Sołecki	-	-	Gmina Brzuze
27	Doposażenie świetlic w ramach Małych Projektów (zabezpieczenie udziału środków własnych)	921	92109	6060	38.500	2013	13.500	13.500	13.500	-	-	Gmina Brzuze
28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mosciska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin	900	90001	605	4.500.003	2013	2.906.455	903.614 w tym: 667.614 kwalif. 236.000 niekw.	2.002.841 PROW	-	-	Gmina Brzuze

29	Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Okoninie	921	92109	6050	30.000	2013	30.000	30.000	-	Gmina Brzuze
30	Wymiana nawierzchni parkietu sali gimnastycznej w gimnazjum	801	80110	6050	15.000	2013	15.000	15.000	-	Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem
31	Częściowe docięlenie budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i pokrycia dachowego	750	75023	6050	10.000	2013	10.000	10.000	-	Gmina Brzuze
32	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	801	80103	606	7.900	2013	7.900	7.900	7.900 POKL	SP Ugoszcz
	RAZEM	-	-	-	12.469.145	-	4.207.681	1.873.671 w tym: 34.000 Fundusz Sołecki	2.215.010	119.000

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE

Przedstawiciel

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pre-finansowanie z państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3.650.444	1.427.276	2.223.168	3.626.027	1.411.017	670.000	0	741.017	2.215.010	2.000.000	0	0	215.010
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			3.298.038	1.287.039	2.010.999	3.284.659	1.281.818	670.000	0	611.818	2.002.841	2.000.000	0	0	2.841
	z tego: 2013 r.			3.284.659	1.281.818	2.002.841	3.284.659	1.281.818	670.000	0	611.818	2.002.841	2.000.000	0	0	2.841
	2012 r.			13.379	5.221	8.158										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			11.038	11.038											
	z tego: 2013 r.			0	0											
	2014 r.			11.038	11.038											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			310.057	120.999	189.058	310.057	120.999			120.999	189.058				189.057
	z tego: 2013 r.			310.057	120.999	189.058	310.057	120.999			120.999	189.058				189.057
	2014 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			313.322,323	313.322,323											
	z tego: 2013 r.			313.322,323	313.322,323											
	2014 r.															

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013

4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

313.322,323 Odnowa i rozwój wsi

Dobudowa kotłowni węglowej z magazynem opału oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego do istniejącego budynku Domu Kultury w miejscowości Ostrowite

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2013 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	10.000,00
Razem:		10.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Badania agrochemiczne gleb	01095	1.000,00
Zadrzewienie na terenie gminy	02095	2.000,00
Selektywna zbiórka odpadów oraz zbiórka pozostałych odpadów z terenu gminy	90003	20.000,00
Opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	7.000,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	5.000,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i inne działania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	90011	13.112,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	18.091,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin (udział środków własnych gminy)	90001	903.614,00
Razem:		969.817,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE

Krzysztof Budziński
Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/197/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.09.2013 r. zmieniającej Uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 674 659,00	- 740 592,00	3 934 067,00

Razem: 4674659,0000 Razem: -740592,0000 Razem: 3934067,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Przewodniczący

Magdalena Dobicińska