

**UCHWAŁA NR XXVIII/210/2013
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 28 listopada 2013**


Bez zastrzeżeń formułuje opinię
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 XXVII/188/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 01.08.2013 roku,
- zarządzeniem Nr 34/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.08.2013 roku,
- uchwałą Nr XXVIII/197/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.09.2013 roku,
- zarządzeniem Nr 40/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25.10.2013 roku,
- zarządzeniem Nr 46/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19.11.2013 roku,

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

§ 2. W § 1.1.

Dochody budżetu gminy w kwocie	17.743.212 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	17.821.504 zł
1.1.1) dochody bieżące w kwocie	15.119.460 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	15.197.752 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	18.427.279 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	18.505.571 zł
2.1.1) wydatki bieżące w kwocie	14.214.598 zł
po wprowadzonych zmianach wynoszą	14.292.890 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 2013, 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 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 określającym wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W §3 w ust.2 wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w kwocie 969.817 zł zastępuje się kwotą **933.217 zł**, dokonując jednocześnie zmian w załączniku Nr 10 pn. „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2013 rok”, określonym załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 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 BRZULE
Przysztof Budziński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.11.2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2013 rok w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji łącznie o kwotę **72.000,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **3.708,00 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – paragraf 2010 – zwiększenie o kwotę **70.000,00 zł**,
- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26.03.2013 r. – paragraf 2010 – zwiększenie o kwotę **2.000,00 zł**,
- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – paragraf 2010 – zmniejszenie o kwotę **3.708,00 zł**.

Na podstawie informacji Ministra Finansów **zwiększa się** po stronie dochodów, ze środków rezerwy, **część oświatową subwencji ogólnej na 2013 rok** z kwoty 4.038.533 zł do kwoty 4.048.533 zł, tj. o **10.000 zł** oraz zwiększa się plan wydatków **Szkoły Podstawowej w Radzynku** o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

W związku z koniecznością zabezpieczenia udziału środków własnych na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w wysokości 2.039 zł, dokonuje się przeniesienia w/w kwoty z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” – paragraf 4110 – zmniejszenie 2.039 zł (SP Ostrowite).

Ponadto przenosi się kwotę 3.795 zł z działu 852 „Pomoc społeczna” do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, celem zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane w projekcie systemowym realizowanym przez GOPS pn. „Gmina Brzuze mówi stop wykluczeniu społecznemu”, kwotę 2.946 zł w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” celem zabezpieczenia środków na dodatki mieszkaniowe oraz kwotę 11.140 zł z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do działu 600 „Transport i łączność”, celem zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg.

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

- zwiększa się o **28.000 zł**, tj. z kwoty 6.000 zł do kwoty 34.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Zakup działek**”,

- zwiększa się o **4.000 zł**, tj. z kwoty 14.000 zł do kwoty 18.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Komputeryzacja urzędu – zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych**”,

- zwiększa się łącznie o **37.762 zł** limit wydatków na przebudowę dróg gminnych, w tym:

- * o kwotę 4.000 zł, tj. z kwoty 23.000 zł do kwoty 27.000 zł na zadanie pn. „**Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ostrowite (ul. Kozia) - przy udziale środków Funduszu Sołeckiego**”,

- * o kwotę 20.000 zł tj. z kwoty 20.000 zł do kwoty 40.000 zł na zadanie pn. „**Przebudowa drogi Radzynek - Okonin**”,

- * o kwotę 5.000 zł tj. z kwoty 35.000 zł do kwoty 40.000 zł na zadanie pn. „**Przebudowa drogi Trąbin (przy hydroforni)**”,

- * o kwotę 8.762 zł tj. z kwoty 40.000 zł do kwoty 48.762 zł na zadanie pn. „**Przebudowa drogi Marianowo - Gulbiny**”

- zmniejsza się o **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. Zadanie zostało uwzględnione w projekcie budżetu na 2014 r.,

- w związku z dokonaniem zwrotu podatku VAT zmniejsza się o **25.460 zł**, tj. z kwoty 236.000 zł do kwoty 210.540 zł limit wydatków niekwalifikowanych ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia ze środków własnych (paragraf 6050) 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**”,

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.11.2013 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
758	75801		Różne rozliczenia	6 933 569,00	10 000,00	6 943 569,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 038 533,00	10 000,00	4 048 533,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 038 533,00	10 000,00	4 048 533,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 915 833,00	68 292,00	2 984 125,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 100,00	70 000,00	2 245 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 161 100,00	70 000,00	2 231 100,00
		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	31 059,00	- 3 708,00	27 351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 988,00	- 3 708,00	16 280,00
85295		Pozostała działalność	267 066,00	2 000,00	269 066,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 130,00	2 000,00	45 130,00
Razem:				17 743 212,00	78 292,00	17 821 504,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 GMINY BRZUZE
 Andrzej Budziński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.11.2013 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	429 558,00	28 000,00	457 558,00
			Pozostała działalność	411 958,00	28 000,00	439 958,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	28 000,00	34 000,00
600	60016		Transport i łączność	777 358,00	48 902,00	826 260,00
			Drogi publiczne gminne	777 358,00	48 902,00	826 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 379,00	7 140,00	59 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 863,00	4 000,00	107 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 556,00	37 762,00	589 318,00
750	75023		Administracja publiczna	2 346 000,00	4 000,00	2 350 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 827 013,00	4 000,00	1 831 013,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 145 978,00	7 961,00	6 153 939,00
			Szkoły podstawowe	3 094 184,00	7 961,00	3 102 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 389,00	- 2 039,00	362 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 451,00	10 000,00	175 451,00
852	85212		Pomoc społeczna	3 305 654,00	64 497,00	3 370 151,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 100,00	70 000,00	2 245 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 038 155,00	67 961,00	2 106 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 542,00	2 039,00	16 581,00
85213	4130		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.	31 059,00	- 3 708,00	27 351,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 059,00	- 3 708,00	27 351,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	2 946,00	52 946,00
85295	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	2 946,00	52 946,00
			Pozostała działalność	443 710,00	- 4 741,00	438 969,00

		3110	Świadczenia społeczne	433 980,00	- 4 741,00	429 239,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 889,00	3 795,00	171 684,00
	85395		Pozostała działalność	167 889,00	3 795,00	171 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 795,00	3 795,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 947,00	2 039,00	292 986,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 947,00	2 039,00	292 986,00
		3240	Stypendia dla uczniów	263 547,00	2 039,00	265 586,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 632 625,00	- 36 600,00	3 596 025,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 952 455,00	- 31 600,00	2 920 855,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 6 140,00	860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	- 25 460,00	210 540,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 946,00	- 44 302,00	736 644,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 742,00	- 44 302,00	564 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 302,00	- 44 302,00	89 000,00
			Razem:	18 427 279,00	78 292,00	18 505 571,00

PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY BIEZUZY
Krzysztof Brzostowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.11.2013 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	403 958,00	0,00	403 958,00
			Pozostała działalność	403 958,00	0,00	403 958,00
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	403 958,00	0,00	403 958,00
			Administracja publiczna	76 496,00	0,00	76 496,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	76 496,00	0,00	76 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 496,00	0,00	76 496,00
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	1 100,00	0,00	1 100,00
85213	85231		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
		2010	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	85295		Pomoc społeczna	2 229 349,00	68 292,00	2 297 641,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 100,00	70 000,00	2 231 100,00
85213	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 161 100,00	70 000,00	2 231 100,00
			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.	19 988,00	- 3 708,00	16 280,00
85213	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 988,00	- 3 708,00	16 280,00
			Pomoc dla cudzoziemców	5 131,00	0,00	5 131,00
85213	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 131,00	0,00	5 131,00
			Pozostała działalność	43 130,00	2 000,00	45 130,00
85213	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 130,00	2 000,00	45 130,00
			Razem:	2 710 903,00	68 292,00	2 779 195,00

EWODNICZA 2 779 195,00
 GALINA BURZAK
 Krzysztof Budkiewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.11.2013 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	403 958,00	0,00	403 958,00
			Pozostała działalność	403 958,00	0,00	403 958,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	0,00	775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	0,00	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 525,00	0,00	4 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	0,00	1 329,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	680,00
750	75101	4430	Różne opłaty i składki	396 037,00	0,00	396 037,00
			Administracja publiczna	76 496,00	0,00	76 496,00
			Urzędy wojewódzkie	76 496,00	0,00	76 496,00
		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	10 892,00	0,00	10 892,00
		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
751	75101	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	2 229 349,00	68 292,00	2 297 641,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 100,00	70 000,00	2 231 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00	0,00	549,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 038 155,00	67 961,00	2 106 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 655,00	0,00	2 655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 100,00	0,00	67 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 342,00	2 039,00	11 381,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 627,00	0,00	6 627,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	0,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 078,00	0,00	1 078,00
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.		19 988,00	- 3 708,00	16 280,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 988,00	- 3 708,00	16 280,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		5 131,00	0,00	5 131,00
3110	Świadczenia społeczne		5 131,00	0,00	5 131,00
85295	Pozostała działalność		43 130,00	2 000,00	45 130,00
3110	Świadczenia społeczne		41 900,00	2 000,00	43 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 230,00	0,00	1 230,00
Razem:			2 710 903,00	68 292,00	2 779 195,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUŁÓW
Ryszard Brzuchalski

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH 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	34.000	2013	34.000	34.000	-	-	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	20.000	-	-	Gmina Brzuze
3	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ostrowite (ul. Kozią) (przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)	600	60016	6050	18.000	2013	27.000	27.000, w tym: 10.000 Fundusz Sołecki	-	-	Gmina Brzuze
4	Przebudowa drogi Lisiaki	600	60016	6050	400.000	2013	294.556	175.556	-	119.000 Budżet Woj.K-P	Gmina Brzuze
5	Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska	600	60016	6050	21.000	2013	21.000	21.000	-	-	Gmina Brzuze
6	Przebudowa drogi Żele - Radzynek	600	60016	6050	46.000	2013	46.000	46.000	-	-	Gmina Brzuze
7	Przebudowa drogi Przyrywa - Przyrywa	600	60016	6050	32.000	2013	32.000	32.000	-	-	Gmina Brzuze
8	Przebudowa drogi Kleszczyn	600	60016	6050	20.000	2013	20.000	20.000	-	-	Gmina Brzuze
9	Przebudowa drogi Radzynek - Okonin	600	60016	6050	3.000.000	2013	40.000	40.000	-	-	Gmina Brzuze
10	Przebudowa drogi Trańbin (przy hydroformi)	600	60016	6050	35.000	2013	40.000	40.000	-	-	Gmina Brzuze
11	Przebudowa drogi Marianowo - Gulbiny	600	60016	6050	3.000.000	2013	48.762	48.762	-	-	Gmina Brzuze
12	Komputeryzacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	750	75023	6060	18.000	2013	18.000	18.000	-	-	Gmina Brzuze
13	Zmiana pokrycia dachowego OSP w Żalem (przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)	754	75412	6050	30.000	2013	33.500	33.500, w tym: 12.000 Fundusz Sołecki	-	-	Gmina Brzuze
14	Rozbudowa SP w Radzynieku	801	80101	6050	300.000	2013	100.000	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	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	Budowa świetlicy Trąbin Rum.	921	92109	6050	250.000	2013	39.000	39.000	39.000	-	-	Gmina Brzuze
24	Dobudowa kółtowni węglowej z magazynem opalu oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego do istniejącego w budynku Domu Kultury w miejscowości Ostrowite	921	92109	605	310.054	2013	310.057	310.057	120.999	189.058 PROW	-	Gmina Brzuze
25	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
26	Doposażenie świetlic w ramach Małych Projektów (zabezpieczenie udziału środków własnych)	921	92109	6060	38.500	2013	13.500	13.500	13.500	-	-	Gmina Brzuze
27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mściska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ryplin i miasta Ryplin	900	90001	605	4.500.003	2013	2.880.995	2.880.995	878.154 w tym: 667.614 kwalif. 210.540 niekw.	2.002.841 PROW	-	Gmina Brzuze
28	Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Okoninie	921	92109	6050	30.000	2013	30.000	30.000	30.000	-	-	Gmina Brzuze

29	Wymiana nawierzchni parkietu sali gimnastycznej w gimnazjum	801	80110	6050	15.000	2013	15.000	15.000	15.000	-	-	Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowilem
30	Częściowe docieplenie budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i pokrycia dachowego	750	75023	6050	10.000	2013	10.000	10.000	10.000	-	-	Gmina Brzuze
31	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	801	80103	606	7.900	2013	7.900	7.900	-	7.900 POKL	-	SP Ugoszcz
	RAZEM				12.301.843		4.207.681	4.207.681	1.873.671 w tym: 34.000	2.215.010	119.000	
												Fundusz Sołecki

PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Buczalski

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	860,00
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	21.203,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	10.000,00
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	878.154,00
Razem:		933.217,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRUZE
Krzysztof Budziński