

UCHWAŁA NR IX/64/2015
RADY GMINY BRZUZE

z dnia 4 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015

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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015, ze zmianami wprowadzonymi: uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.01.2015 roku, uchwałą Nr V/36/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.03.2015 roku, zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.04.2015 roku, zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.05.2015 roku, uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15.05.2015 roku, zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.05.2015 roku, uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23.06.2015 roku, zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 06.07.2015 roku, uchwałą Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 24.07.2015 roku, zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.08.2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 16.149.220,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.180.101,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 969.119,03 zł.”.

2. załącznik Nr 1 do uchwały określający dochody budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3. w § 1 ust.3, lit.a otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.454.750,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

4. załącznik Nr 3 do uchwały określający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 16.367.686,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.487.317,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.880.369,00 zł.”.

6. załącznik Nr 2 do uchwały określający wydatki budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

7. w § 2 ust.3, lit.a i lit.b otrzymują brzmienie:

„3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.454.750,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.126.776,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

8. załącznik Nr 4 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

9. załącznik Nr 5 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

10. załącznik Nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

11. załącznik Nr 10 do uchwały określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

12. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. § 4 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 584.187,50 zł, koszty 584.187,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12”.

13. załącznik Nr 12 do uchwały określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze

Krzysztof Budziński

**Załącznik Nr 1 do uchwały nr IX/64/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 04.09.2015 r. zmieniającej
uchwałę nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 604,00	6 600,00	36 204,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 746,00	6 600,00	12 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 746,00	6 600,00	12 346,00
758			Różne rozliczenia	7 158 926,00	74 158,64	7 233 084,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	74 158,64	74 158,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	62 733,61	62 733,61
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	11 425,03	11 425,03
852			Pomoc społeczna	2 616 205,60	2 821,20	2 619 026,80
	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.	28 387,00	2 730,00	31 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 887,00	2 730,00	22 617,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 365,80	91,20	2 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 365,80	91,20	2 457,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 776,00	4 643,00	117 419,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 776,00	4 643,00	117 419,00
		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	4 643,00	4 643,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 249,50	- 13 020,09	575 229,41
	90002		Gospodarka odpadami	438 549,50	- 13 020,09	425 529,41
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 549,50	- 13 020,09	25 529,41
Razem:				16 074 018,14	75 202,75	16 149 220,89

**Załącznik Nr 2 do uchwały nr IX/64/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 04.09.2015 r. zmieniającej
uchwałę nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	10 687,50	60 687,50
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	10 687,50	60 687,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	10 687,50	10 687,50
600			Transport i łączność	700 695,00	20 000,00	720 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	612 502,00	20 000,00	632 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 433,00	20 000,00	386 433,00
720			Informatyka	11 038,00	1 237,00	12 275,00
	72095		Pozostała działalność	11 038,00	1 237,00	12 275,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 592,00	2 592,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 038,00	- 1 355,00	9 683,00
750			Administracja publiczna	2 636 462,00	19 612,14	2 656 074,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 982 135,00	8 408,00	1 990 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	8 408,00	118 408,00
	75095		Pozostała działalność	290 820,00	11 204,14	302 024,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	1 355,00	7 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 750,00	9 000,00	60 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	849,14	2 349,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 604,00	6 600,00	36 204,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 746,00	6 600,00	12 346,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 600,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	139 000,00	- 40 000,00	99 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 961 437,20	0,00	6 961 437,20
	80104		Przedszkola	485 685,00	1 000,00	486 685,00

	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 237,00	- 1 000,00	64 237,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 000,00	500,00
852		Pomoc społeczna	3 116 082,60	11 647,20	3 127 729,80
85206		Wspieranie rodziny	16 065,00	380,00	16 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,00	57,00	2 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 677,00	323,00	14 000,00
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.	28 387,00	2 730,00	31 117,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 387,00	2 730,00	31 117,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	52 365,80	91,20	52 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 319,40	89,41	52 408,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,40	1,79	34,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 467,00	8 446,00	334 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 250,00	7 000,00	238 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	1 274,00	46 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	172,00	6 272,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 970,00	23 439,00	164 409,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 970,00	23 439,00	164 409,00
	3240	Stypendia dla uczniów	140 970,00	18 796,00	159 766,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 643,00	4 643,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 497,50	16 979,91	915 477,41
90002		Gospodarka odpadami	448 549,50	- 13 020,09	435 529,41
	4300	Zakup usług pozostałych	438 549,50	- 13 020,09	425 529,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 000,00	15 000,00	126 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	75 000,00
90095		Pozostała działalność	145 036,00	15 000,00	160 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 366,00	15 000,00	104 366,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 377,00	5 000,00	550 377,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 377,00	5 000,00	362 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
Razem:			16 292 484,14	75 202,75	16 367 686,89

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/64/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 04.09.2015 r. zmieniającej uchwałę nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 704,84	0,00	270 704,84
	01095		Pozostała działalność	270 704,84	0,00	270 704,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 704,84	0,00	270 704,84
750			Administracja publiczna	52 600,00	0,00	52 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 600,00	0,00	52 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 600,00	0,00	52 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 604,00	6 600,00	36 204,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 758,00	0,00	22 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 758,00	0,00	22 758,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 746,00	6 600,00	12 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 746,00	6 600,00	12 346,00
801			Oświata i wychowanie	34 918,20	0,00	34 918,20
	80101		Szkoły podstawowe	21 768,55	0,00	21 768,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 768,55	0,00	21 768,55
	80110		Gimnazja	13 149,65	0,00	13 149,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 149,65	0,00	13 149,65
852			Pomoc społeczna	2 057 502,60	2 821,20	2 060 323,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 500,00	0,00	2 027 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 027 500,00	0,00	2 027 500,00
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.	19 887,00	2 730,00	22 617,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 887,00	2 730,00	22 617,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 365,80	91,20	2 457,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 365,80	91,20	2 457,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	0,00	3 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00
85295		Pozostała działalność	4 149,80	0,00	4 149,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 149,80	0,00	4 149,80
Razem:			2 445 329,64	9 421,20	2 454 750,84

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/64/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 04.09.2015 r. zmieniającej uchwałę nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 704,84	0,00	270 704,84
	01095		Pozostała działalność	270 704,84	0,00	270 704,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	0,00	410,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	0,00	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,74	0,00	1 934,74
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	0,00	204,00
		4430	Różne opłaty i składki	265 396,90	0,00	265 396,90
750			Administracja publiczna	52 600,00	0,00	52 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 600,00	0,00	52 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 655,00	0,00	39 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,00	0,00	5 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,00	0,00	7 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	0,00	672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 604,00	6 600,00	36 204,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	0,00	425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	0,00	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	0,00	591,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 758,00	0,00	22 758,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 440,00	0,00	12 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,77	0,00	757,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,87	0,00	36,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 674,00	0,00	4 674,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 559,62	0,00	3 559,62
	4260	Zakup energii	432,29	0,00	432,29
	4300	Zakup usług pozostałych	297,98	0,00	297,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	559,47	0,00	559,47
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 746,00	6 600,00	12 346,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,37	0,00	517,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,83	0,00	26,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 215,60	0,00	3 215,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,20	0,00	1 286,20
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	375,00
801		Oświata i wychowanie	34 918,20	0,00	34 918,20
	80101	Szkoły podstawowe	21 768,55	0,00	21 768,55
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 768,55	0,00	21 768,55
	80110	Gimnazja	13 149,65	0,00	13 149,65
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 149,65	0,00	13 149,65
852		Pomoc społeczna	2 057 502,60	2 821,20	2 060 323,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 500,00	0,00	2 027 500,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 873 447,00	0,00	1 873 447,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	0,00	103 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	0,00	1 560,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 399,00	0,00	1 399,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
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.	19 887,00	2 730,00	22 617,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 887,00	2 730,00	22 617,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 365,80	91,20	2 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 319,40	89,41	2 408,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,40	1,79	34,19
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	0,00	14,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	0,00	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
85295		Pozostała działalność	4 149,80	0,00	4 149,80
	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,80	0,00	949,80
Razem:			2 445 329,64	9 421,20	2 454 750,84

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	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pre-finansowanie z budżetu 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		806.391	303.085	503.306	806.391	303.085			303.085	503.306				503.306	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych															
	Razem wydatki:			9.683	9.683		9.683	9.683				9.683					
	z tego: 2015 r.			9.683	9.683		9.683	9.683				9.683					
	2016 r.																
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	720 72095 605														

1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Przebudowa pomieszczeń (kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenia wielofunkcyjne) wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem													
	Razem wydatki:	EFRROW	921 92109 605	180.128	75.692	104.436	180.128	75.692			75.692	104.436			104.436
z tego: 2015 r.	180.128			75.692	104.436	180.128	75.692			75.692	104.436			104.436	
2016 r.															
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Dobudowa sali wielofunkcyjnej z zespołami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Radzynku – etap II													
	Razem wydatki:	EFRROW	801 80101 605	452.880	193.155	259.725	452.880	193.155			193.155	259.725			259.725
z tego: 2015 r.	452.880			193.155	259.725	452.880	193.155			193.155	259.725			259.725	
2016 r.															
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze													
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Społeczny	Dział:853	163.700	24.555	139.145	163.700	24.555			24.555	139.145			139.145
z tego: 2015 r.	Rozdz.85395		163.700	24.555	139.145	163.700	24.555			24.555	139.145			139.145	
	§ 6067		139.145		139.145	139.145					139.145			139.145	
	§ 6069		24.555	24.555		24.555	24.555			24.555					
2	Wydatki bieżące razem:	x	320.385	24.878,50	295.506,5	320.385	24.878,50			24.878,50	295.506,5			295.506,5	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Wczesny start inwestycją w przyszłość													
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Społeczny	Dział:801	148.931	1.200	147.731	148.931	1.200			1.200	147.731			147.731
	z tego: 2015 r.		Rozdz.80103	148.931	1.200	147.731	148.931	1.200			1.200	147.731			147.731
			§ 4017	59.698		59.698	59.698					59.698			59.698
			§ 4047	4.530		4.530	4.530					4.530			4.530
			§ 4117	11.505		11.505	11.505					11.505			11.505
			§ 4127	1.621		1.621	1.621					1.621			1.621
	§ 4177		8.541		8.541	8.541					8.541			8.541	
	§ 4217		8.543		8.543	8.543					8.543			8.543	
	§ 4307		53.293		53.293	53.293					53.293			53.293	
	2016 r.		§ 4309	1.200	1.200		1.200	1.200			1.200				
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych													

Nazwa projektu:		Równe szanse dla każdego												
Razem wydatki:		Dział:801	70.752	6.370	64.382	70.752	6.370			6.370	64.382			64.382
z tego: 2015 r.		Rozdz.80110	70.752	6.370	64.382	70.752	6.370			6.370	64.382			64.382
		§ 4177	48.728		48.728	48.728					48.728			48.728
		§ 4217	900		900	900					900			900
		§ 4307	14.754		14.754	14.754					14.754			14.754
		§ 4309	6.370	6.370		6.370	6.370			6.370				
2016 r.														
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:		9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie:		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej												
Nazwa projektu:		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze												
Razem wydatki:		Dział:853	98.110,00	14.716,50	83.393,50	98.110,00	14.716,50			14.716,50	83.393,50			83.393,50
z tego: 2015 r.		Rozdz.85395	98.110,00	14.716,50	83.393,50	98.110,00	14.716,50			14.716,50	83.393,50			83.393,50
		§ 4217	83.393,50		83.393,50	83.393,50					83.393,50			83.393,50
		§ 4219	14.716,50	14.716,50		14.716,50	14.716,50			14.716,50				
2016 r.														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013												
Priorytet:		4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego												
Działanie:		4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności												
Nazwa projektu:		Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych												
Razem wydatki:			2.592	2.592		2.592	2.592			2.592				
z tego: 2015 r.			2.592	2.592		2.592	2.592			2.592				
2016 r.														
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	720 72095 430											
Ogółem (1+2)			1.126.776	327.963,50	798.812,5	1.126.776	327.963,5			327.963,5	798.812,5			798.812,5

**Załącznik nr 6 do uchwały nr IX/64/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 04.09.2015 r. zmieniającej
uchwałę nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup działek	150 000,00	0,00	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	454 626,00	20 000,00	474 626,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Ostrowite	27 000,00	0,00	27 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 193,00	0,00	61 193,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 193,00	0,00	61 193,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory"	61 193,00	0,00	61 193,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory"	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	366 433,00	20 000,00	386 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 433,00	20 000,00	386 433,00
			Przebudowa drogi gminnej w Julianowie /od P.Pietrkiewicz w kierunku P. Ciepłińskich - skrzyżowanie/ - w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn - Żałe	334 657,00	0,00	334 657,00
			Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rochal/	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Trąbin Rumunki	776,00	0,00	776,00
		Przebudowa drogi Ugoszcz - Dąbrówka	0,00	0,00	0,00
		Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	0,00	20 000,00	20 000,00
720		Informatyka	11 038,00	- 1 355,00	9 683,00
	72095	Pozostała działalność	11 038,00	- 1 355,00	9 683,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 038,00	- 1 355,00	9 683,00
		Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	11 038,00	- 1 355,00	9 683,00
750		Administracja publiczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Komputeryzacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	35 000,00	0,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 020,00	0,00	13 020,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 020,00	0,00	13 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Żałem - w ramach funduszu sołeckiego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 020,00	0,00	6 020,00
		Dotacja celowa dla OSP w Giżynku na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego"	6 020,00	0,00	6 020,00
801		Oświata i wychowanie	547 880,00	0,00	547 880,00
	80101	Szkoły podstawowe	517 880,00	0,00	517 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP Radzynek	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa parkingu i zatoczki przy SP Ugoszcz	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		Budowa podjazdu przy SP Trąbin	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynku - etap II	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i konserwacja podłogi w sali gimnastycznej w SP w Ugoszczu	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 725,00	0,00	259 725,00
		Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynku - etap II	259 725,00	0,00	259 725,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 155,00	0,00	193 155,00
		Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynku - etap II	193 155,00	0,00	193 155,00
80110		Gimnazja	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Utwardzenie placu manewrowego oraz budowa chodnika przy Gimnazjum w Ostrowitem	30 000,00	0,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 700,00	0,00	163 700,00
	85395	Pozostała działalność	163 700,00	0,00	163 700,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 145,00	0,00	139 145,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze	139 145,00	0,00	139 145,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 555,00	0,00	24 555,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze	24 555,00	0,00	24 555,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 278,00	15 000,00	159 278,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 912,00	0,00	44 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 912,00	0,00	44 912,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej	44 912,00	0,00	44 912,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	89 366,00	15 000,00	104 366,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 366,00	15 000,00	104 366,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrze - w ramach funduszu sołeckiego	6 568,00	0,00	6 568,00
		Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gulbiny	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobrze /nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6/	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioły /nr działki 131/	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa wiaty na zatoczce przystankowej w miejscowości Dobrze i utwardzenie kostką brukową - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Łączonka - w ramach funduszu sołeckiego	7 298,00	0,00	7 298,00
		Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu w kierunku kotłowni - w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	0,00	5 000,00

			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Ostrowite /za Domem Kultury/ - w ramach funduszu sołeckiego	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zagospodarowanie działki w miejscowości Giżynek	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 182,00	0,00	227 182,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 182,00	0,00	227 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Budowa drogi dojazdowej i chodnika przy Domu Kultury w Ostrowitem	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie - w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa zadaszenia /wiaty/ przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyrowa - w ramach funduszu sołeckiego	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa pomieszczeń /kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenie wielofunkcyjne/ wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie działki przy świetlicy w Somsiorach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 436,00	0,00	104 436,00
			Przebudowa pomieszczeń /kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenie wielofunkcyjne/ wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem	104 436,00	0,00	104 436,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 692,00	0,00	75 692,00
			Przebudowa pomieszczeń /kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenie wielofunkcyjne/ wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem	75 692,00	0,00	75 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054,00	0,00	4 054,00
			Zakup pieca C.O. do świetlicy wiejskiej w Giżyнку - w ramach funduszu sołeckiego	4 054,00	0,00	4 054,00
Razem				1 846 724,00	33 645,00	1 880 369,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2015 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	8.500,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	156.000,00	0,00	0,00
3.	400	40002	6210 (M)	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	0,00	50.000,00
4.	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	61.193,00
5.	900	90095	2320	Powiat Rypiński	0,00	0,00	2.170,00
6.	400	40002	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	10.687,50	0,00
Razem					156.000,00	10.687,50	121.863,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych							
1.	926	92695	2830	Kluby sportowe	0,00	0,00	15.000,00
2.	754	75412	6230 (M)	Ochotnicza Straż Pożarna w Giżynku	0,00	0,00	6.020,00
Razem					0,00	0,00	21.020,00
Ogółem					156.000,00	10.687,50	142.883,00

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu	Stan należności na początek okresu	Stan zobowiązań na początek okresu	Przychody			Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Stan należności na koniec okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków obrotowych	
					ogółem	w tym:							
						dotacje z budżetu	przedmiotowa § 265						na inwestycje § 621
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	32.550,00	-	-	584.187,50	60.687,50	10.687,50	50.000,00	584.187,50	32.550,00	-	-	-

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2015 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	486.200,00
2	Abonament	400	40002	0830	30.300,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	5.400,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	350,00
5	Inne przychody	400	40002	0970	300,00
6	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji	400	40002	6210	50.000,00
7	Wpływy za ścieki	900	90001	0830	700,00
8	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	900	90001	0920	250,00
9	Dotacja przedmiotowa do kosztów wytworzenia wody	400	40002	2650	10.687,50
Ogółem					584.187,50

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2015 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1.500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	151.500,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	11.490,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	29.015,00
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	3.316,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	26.050,00
7	Zakup energii	400	40002	4260	117.637,50
8	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	1.000,00
9	Zakup usług zdrowotnych	400	40002	4280	220,00
10	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	27.000,00
11	Podróże służbowe krajowe	400	40002	4410	9.400,00
12	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	25.000,00
13	Odpisy na ZFŚS	400	40002	4440	3.829,00
14	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	90.000,00
15	Podatek VAT	400	40002	4530	3.000,00
16	Szkolenia	400	40002	4700	930,00
17	Inwestycje – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	400	40002	6070	83.300,00
Ogółem					584.187,50

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/64/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 04 września 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian w planie dotacji celowych na 2015 rok:

-w zakresie **różnych rozliczeń** - zwiększa się po stronie dochodów **plan dotacji o kwotę 74.158,64 zł**, w tym dochody bieżące 62.733,61 zł, dochody majątkowe 11.425,03 zł - tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r., zwiększając jednocześnie **plan wydatków o kwotę 74.158,64 zł**, w tym:

- 10.687,50 zł – z przeznaczeniem na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem), jako dopłatę do kosztów wytworzenia wody,

- 380,00 zł – wkład własny na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” (GOPS),

- 8.446,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób po zakończeniu stażu w GOPS,

- 18.796,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę w 2015 roku świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – zabezpieczenie 20% udziału środków własnych na okres IX - XII/2015 r.

- 849,14 zł – na zakup usług zdrowotnych dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych,

- 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejściem nieruchomości pod drogi i inne”,

- 15.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie działki w miejscowości Giżynek”,

- w zakresie **edukacyjnej opieki wychowawczej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **4.643,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” (dof. zad. własnych),

- w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **91,20 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatków energetycznych za sierpień 2015r. (zadanie zlecone) oraz o kwotę **2.730,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone).

W związku z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę **6.600,00 zł** z przeznaczeniem na **zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.** (zadanie zlecone).

Wprowadzony do budżetu po stronie dochodów i wydatków (na podstawie promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) plan w wysokości **38.549,50 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „**Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze w 2015 roku**” zmniejsza się do kwoty **25.529,41 zł**, tj. o kwotę 13.020,09 zł – zgodnie z podpisaną w dniu 27.07.2015 r. umową.

W planie **SP Ugoszcz**, w ramach rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”, w zakresie **inwestycji przewidzianych do realizacji w 2015 roku** wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się o 2.000 zł tj. z kwoty 5.000 zł do kwoty **3.000 zł** limit wydatków na zadanie pn. „**Modernizacja i konserwacja podłogi w sali gimnastycznej w SP w Ugoszczu**”. Środki w wysokości **2.000 zł** przesuwa się na zadanie pn. „**Budowa parkingu i zatoczki przy SP Ugoszcz**”, zwiększając limit wydatków z kwoty 30.000 zł do kwoty **32.000 zł**.

W planie **Przedszkola Samorządowego w Ostrowitem** dokonuje się przesunięcia kwoty **1.000,00 zł**, zabezpieczonej na zakup energii z rozdziału 80149 „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**” do rozdziału 80104 „**Przedszkola**”.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków **Urzędu Gminy** z działu **757 „Obsługa długu publicznego”** do działów: **750 „Administracja publiczna”** (17.408,00 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wynagrodzenia pracowników robót publicznych), działu **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** (15.000,00 zł – z przeznaczeniem na oświetlenie ulic), działu **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** (5.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług do świetlic) oraz do działu **720 „Informatyka”** (2.592,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału środków własnych na wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Szacowany na chwilę obecną plan wkładu własnego na wydatki majątkowe związane z realizacją w/w projektu wyniesie 9.683 zł i wynika ze zgłoszonego zapotrzebowania na 3 zestawy tablic interaktywnych. W związku z powyższym zmniejsza się limit wydatków majątkowych zabezpieczonych na realizację zadania pn. „**Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych**” z kwoty 11.038,00 zł do kwoty **9.683,00 zł**, zwiększając jednocześnie plan wydatków w rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** o kwotę 1.355,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników robót publicznych.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.