

**UCHWAŁA NR XV/94/2016
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016 ze zmianami wprowadzonymi: uchwałą Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.01.2016 roku, zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.01.2016 roku, zarządzeniem Nr 10/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.03.2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 16.635.067,91 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 16.484.726,26 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 150.341,65 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 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 4.234.348,52 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 2016 w wysokości 16.969.162,91 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 15.758.658,67 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.210.504,24 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 otrzymuje 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 4.234.348,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.
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 8 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
10. załącznik Nr 9 do uchwały określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
11. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 884.095 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 550.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13. Deficyt budżetu w kwocie 334.095 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”.

12. załącznik Nr 12 do uchwały określający łączną kwotę planowanych przychodów, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

13. w § 7 określającym limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych uchyla się pkt 2 w brzmieniu:

„2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 550.000 zł.”.

14. w § 9 w pkt 1 dotyczącym upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych uchyla się lit.b w brzmieniu:

„b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 550.000 zł”.

§ 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 XV/94/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 700,00	7 000,00	77 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00	7 000,00	45 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 100,00	7 000,00	45 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	4 770,00	5 970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	4 770,00	5 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	4 770,00	5 970,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 688 638,00	6 495,00	3 695 133,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 646 538,00	6 495,00	1 653 033,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 645 338,00	6 495,00	1 651 833,00
758			Różne rozliczenia	7 490 463,00	- 132 047,00	7 358 416,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 161 134,00	- 132 047,00	4 029 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 134,00	- 132 047,00	4 029 087,00
852			Pomoc społeczna	4 522 678,52	600,00	4 523 278,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	600,00	104 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	600,00	104 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	134 707,00	134 707,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	134 707,00	134 707,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 707,00	134 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 031,24	40 422,50	610 453,74
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	30 422,50	430 422,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 422,50	30 422,50
	90095		Pozostała działalność	79 831,24	10 000,00	89 831,24

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			16 573 120,41	61 947,50	16 635 067,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/94/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 100,00	151 973,00	171 073,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	151 973,00	157 473,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 973,00	151 973,00
600			Transport i łączność	930 747,05	13 500,00	944 247,05
	60016		Drogi publiczne gminne	785 405,40	13 500,00	798 905,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 983,62	13 500,00	560 483,62
750			Administracja publiczna	2 569 199,22	7 000,00	2 576 199,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 225,00	7 000,00	196 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 650,00	5 855,00	136 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	1 001,00	25 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	144,00	2 144,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	4 770,00	5 970,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	4 770,00	5 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	4 770,00	5 478,00
801			Oświata i wychowanie	6 260 030,00	- 33 677,00	6 226 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 301 427,00	- 20 000,00	3 281 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 713,00	- 20 000,00	1 994 713,00
	80110		Gimnazja	1 467 901,00	- 13 677,00	1 454 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 164,00	- 13 677,00	845 487,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	5 870,00	75 870,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 870,00	5 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 870,00	2 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 075 104,52	- 1 400,00	5 073 704,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 526,00	600,00	327 126,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	600,00	10 100,00
	85295	Pozostała działalność	2 263 191,00	- 2 000,00	2 261 191,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 384,00	168 384,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	168 384,00	168 384,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	168 384,00	168 384,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 104,26	62 422,50	841 526,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	6 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	407 000,00	30 422,50	437 422,50
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	30 422,50	430 422,50
	90095	Pozostała działalność	125 904,26	26 000,00	151 904,26
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	20 000,00	43 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 304,26	6 000,00	95 304,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 747,99	15 200,00	485 947,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 747,99	15 200,00	289 947,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 201,71	15 200,00	146 401,71
Razem:			16 573 120,41	396 042,50	16 969 162,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/94/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 100,00	7 000,00	45 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00	7 000,00	45 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 100,00	7 000,00	45 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	4 770,00	5 970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	4 770,00	5 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	4 770,00	5 970,00
852			Pomoc społeczna	4 183 278,52	0,00	4 183 278,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 900,00	0,00	2 266 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 266 900,00	0,00	2 266 900,00
	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.	20 500,00	0,00	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	0,00	20 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 187,52	0,00	1 187,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187,52	0,00	1 187,52
	85295		Pozostała działalność	1 894 691,00	0,00	1 894 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 894 691,00	0,00	1 894 691,00
Razem:				4 222 578,52	11 770,00	4 234 348,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/94/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 100,00	7 000,00	45 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00	7 000,00	45 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 075,00	5 855,00	37 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 485,00	1 001,00	6 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	144,00	684,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	4 770,00	5 970,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	4 770,00	5 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	0,00	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	4 770,00	5 478,00
852			Pomoc społeczna	4 183 278,52	0,00	4 183 278,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 900,00	0,00	2 266 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 110 874,00	0,00	2 110 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	0,00	41 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	0,00	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 954,00	0,00	4 954,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	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.	20 500,00	0,00	20 500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	0,00	20 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 187,52	0,00	1 187,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 164,24	0,00	1 164,24
	4300	Zakup usług pozostałych	23,28	0,00	23,28
85295		Pozostała działalność	1 894 691,00	0,00	1 894 691,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 857 540,00	0,00	1 857 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 010,00	0,00	19 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,00	0,00	3 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	0,00	466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410,00	0,00	12 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
Razem:			4 222 578,52	11 770,00	4 234 348,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/94/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	151 973,00	151 973,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	151 973,00	151 973,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 973,00	151 973,00
			Zakup działek	0,00	151 973,00	151 973,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	692 325,27	13 500,00	705 825,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 341,65	0,00	145 341,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 341,65	0,00	145 341,65
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory"	145 341,65	0,00	145 341,65
	60016		Drogi publiczne gminne	546 983,62	13 500,00	560 483,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 983,62	13 500,00	560 483,62
			Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn - Małe Pole	15 000,00	1 500,00	16 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku /w ramach funduszu sołeckiego/	13 000,00	0,00	13 000,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn - Żałe	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rochal/	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska	15 000,00	8 000,00	23 000,00
			Przebudowa drogi Żałe /Lisie Jamy/ - w ramach funduszu sołeckiego	9 000,00	0,00	9 000,00
			Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe - Radzynek od km 0+000 do km 2+600	284 983,62	0,00	284 983,62
750			Administracja publiczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	35 000,00

	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup pieca C.O. do UG	15 000,00	0,00	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup namiotu wystawienniczego	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa szamba ekologicznego przy SP w Radzynku	20 000,00	0,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych (uczestników WTZ "Nadzieja" w Rypinie)	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 304,26	6 000,00	99 304,26
	90095	Pozostała działalność	93 304,26	6 000,00	99 304,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 304,26	6 000,00	95 304,26
		Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Ostrowite /od P.R.Meler do P.Z.Muranowicz/- przy udziale środków funduszu sołeckiego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6) - w ramach funduszu sołeckiego	13 804,26	0,00	13 804,26
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre /nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6/	0,00	6 000,00	6 000,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiorzy /nr działki 131/	0,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Ostrowite	15 000,00	0,00	15 000,00

		Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu w kierunku kotłowni - w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wyposażenie terenu gminnego w Somsiorach /plac zabaw/ - kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioły /nr działki 131/ - w ramach funduszu sołeckiego	3 500,00	0,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup wiaty przystanowej na terenie sołectwa Łączonek - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 201,71	15 200,00	146 401,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 201,71	15 200,00	146 401,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 201,71	15 200,00	146 401,71
		Budowa wiaty /dla dzieci dojeżdżających/ przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum. - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie - w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie /następny etap/ - w ramach funduszu sołeckiego	3 970,00	0,00	3 970,00
		Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie	0,00	9 200,00	9 200,00
		Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie - w ramach funduszu sołeckiego	10 801,05	0,00	10 801,05
		Modernizacja budynku biurowego w miejscowości Kleszczyn z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	0,00	6 000,00	6 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem - w ramach funduszu sołeckiego	8 430,66	0,00	8 430,66
Razem			1 021 831,24	188 673,00	1 210 504,24

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
1	400	40002	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	32.720,28	0,00
2	400	40002	6210 (M)	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	0,00	30.000,00
3	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	145.341,65
4	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	6.500,00
5	853	85311	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	2.000,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	154.000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					154.000,00	32.720,28	183.841,65

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10.000,00
2	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	25.000,00
Ogółem					154.000,00	32.720,28	208.841,65

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/94/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.04.2016 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	884 095,00	884 095,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	550 000,00	- 550 000,00	0,00
		Razem: 550000,0000	Razem: 334095,0000	Razem: 884095,0000

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/94/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016

Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok **zmniejsza się** po stronie dochodów **część oświatową subwencji ogólnej** z kwoty 4.161.134,00 zł do kwoty 4.029.087,00 zł, tj. o kwotę **132.047,00 zł** oraz **zwiększa się planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** z kwoty 1.645.338,00 zł do kwoty 1.651.833,00 zł, tj. o kwotę **6.495,00 zł**.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2016 rok:

1) w zakresie **administracji rządowej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i obrony cywilnej (zadanie zlecone),

2) w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej (dof. zadania własnego),

3) w zakresie **edukacyjnej opieki wychowawczej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **134.707,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym (dof. zadania własnego),

W związku z koniecznością zabezpieczenia udziału środków własnych na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym (stypendia), na wniosek GZE-A dokonuje się następujących przeniesień:

- w zakresie **oświaty i wychowania** w ramach **rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”** – paragraf 4010 – zmniejszenie **20.000,00 zł** (SP Ostrowite 10.000,00 zł, SP Radzynek 10.000,00 zł) oraz w ramach **rozdziału 80110 „Gimnazja”** – paragraf 4010 – zmniejszenie **13.677,00 zł** (Gimnazjum Ostrowite),

- w zakresie **edukacyjnej opieki wychowawczej** - zwiększa się limit wydatków na stypendia o kwotę **33.677,00 zł**.

W związku z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę **4.770,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zleconego dotyczącego **zakupu przezroczystych urn wyborczych**.

Na podstawie promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków plan w wysokości **10.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. **„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej”**, zwiększając dodatkowo plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału środków własnych na realizację powyższego zadania.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85153 „Zwalczanie narkomanii”** o kwotę **5.870,00 zł**, stanowiącą równowartość środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które nie zostały wykorzystane w 2015 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zabezpiecza się **2.000,00 zł** (wydatek majątkowy) na pomoc finansową w postaci **dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych (uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie).

Zmniejsza się o **2.000,00 zł**, tj. z kwoty 8.500,00 zł do kwoty 6.500,00 zł limit pomocy finansowej w formie **dotacji celowej dla Gminy Miasta Rypina** na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie. (W 2015 r., po uwzględnieniu zwrotu przez miasto niewykorzystanej dotacji, wydatki na ten cel wyniosły 6.199,93 zł).

Ponadto zwiększa się limit wydatków o kwotę **6.000,00 zł** w rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** z przeznaczeniem na zakup usług w związku z bieżącym utrzymaniem przepompowni.

Na podstawie promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków plan w wysokości **30.422,50 zł**

na realizację przedsięwzięcia pn. **„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2016”**.

W zakresie **inwestycji przewidzianych do realizacji w 2016 roku** wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się o **8.000,00 zł**, tj. z kwoty 15.000,00 zł do kwoty 23.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska”**,

- zwiększa się o **1.500,00 zł**, tj. z kwoty 15.000,00 zł do kwoty 16.500,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole”**,

- zwiększa się o **4.000,00 zł**, tj. z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 14.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek”**,

- zwiększa się o **9.200,00 zł** limit wydatków na realizację zadania pn. **„Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie”**. Łączny limit wydatków na realizację zadania po wprowadzonej zmianie wynosi 20.001,05 zł, w tym udział środków Funduszu Sołeckiego 10.801,05 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Modernizacja budynku biurowego w miejscowości Kleszczyn z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”** z limitem wydatków **6.000,00 zł**,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Zakup działek”** z limitem wydatków **151.973,00 zł**,

- zwiększa się o **6.000,00 zł** limit wydatków na realizację zadania pn. **„Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6)”**. Łączny limit wydatków na realizację zadania po wprowadzonej zmianie wynosi 19.804,26 zł, w tym udział środków Funduszu Sołeckiego 13.804,26 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę wyniku budżetu. Wystąpił planowany deficyt w wysokości **334.095 zł**. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, stanowiące **884.095 zł** przeznacza się:

- 334.095 zł - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

- 550.000 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.