

UCHWAŁA NR XXII/140/2016
RADY GMINY BRZUZE

z dnia 14 października 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, uchwałą Nr XV/94/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.04.2016 roku, zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.04.2016 roku, zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16.05.2016 roku, zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25.05.2016 roku, uchwałą Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.06.2016 roku, zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.07.2016 roku, zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.07.2016 roku, uchwałą Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 05.08.2016 roku, uchwałą Nr XX/126/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.08.2016 roku, uchwałą Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2016 roku, zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.09.2016 roku, zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 04.10.2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 19.101.056,07zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.555.146,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 545.909,50 zł.”.

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

3. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 19.435.151,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.749.622,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.685.528,14 zł.”.

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

5. załącznik Nr 5 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę w roku budżetowym w ramach Funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. 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.

7. załącznik Nr 9 do uchwały określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. załącznik Nr 8 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.

§ 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 XXII/140/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	536 185,65	- 47 702,65	488 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	536 185,65	- 47 702,65	488 483,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 341,65	- 62 702,65	82 639,00
852			Pomoc społeczna	5 961 790,85	100,00	5 961 890,85
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 949 054,00	100,00	2 949 154,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
Razem:				19 148 658,72	- 47 602,65	19 101 056,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 373,88	- 40 000,00	369 373,88
	01095		Pozostała działalność	395 773,88	- 40 000,00	355 773,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	- 40 000,00	38 000,00
600			Transport i łączność	1 410 561,08	- 90 162,30	1 320 398,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 799,65	- 99 959,65	139 840,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 799,65	- 99 959,65	139 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 170 761,43	9 797,35	1 180 558,78
		4270	Zakup usług remontowych	120 174,22	- 3 500,00	116 674,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 339,65	13 297,35	945 637,00
852			Pomoc społeczna	6 500 526,85	5 100,00	6 505 626,85
	85206		Wspieranie rodziny	23 598,00	753,00	24 351,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	753,00	753,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 398,00	100,00	2 313 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	- 2 300,00	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 50,00	3 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 500,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 428,00	9 428,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	- 178,00	1 094,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	100,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 753,00	- 753,00	321 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 854,00	- 753,00	224 101,00
	85295		Pozostała działalność	440 043,57	5 000,00	445 043,57
		3110	Świadczenia społeczne	394 315,00	5 000,00	399 315,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 171,00	22 452,00	191 623,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 171,00	22 452,00	191 623,00
		3240	Stypendia dla uczniów	168 384,00	22 452,00	190 836,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 059,24	19 393,20	971 452,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00	9 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	154 114,26	10 393,20	164 507,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 134,26	10 393,20	122 527,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 182,08	37 507,65	523 689,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 259,96	35 000,00	310 259,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 546,28	- 3 200,00	87 346,28
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 200,00	27 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 713,68	35 000,00	176 713,68
	92195		Pozostała działalność	46 922,12	2 507,65	49 429,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 922,12	2 507,65	21 429,77
926			Kultura fizyczna	59 467,09	- 1 893,20	57 573,89
	92695		Pozostała działalność	35 467,09	- 1 893,20	33 573,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 467,09	- 1 893,20	15 573,89
Razem:				19 482 753,72	- 47 602,65	19 435 151,07

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					16 893,20
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	11.500,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (budowa wiaty)	5.393,20
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Brzuze połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	0,00
Dobre					15 804,26
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dobre	2 000,00
	900	90095	6050	Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6)	13 804,26
Gulbiny					14 008,99
w tym:	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku	13 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulbinach	1 008,99

Giżynek					15 303,94
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Giżynek	10 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych do malowania świetlicy wiejskiej w Giżyńku	0,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Giżyńku	2.103,94
	921	92109	4300	Malowanie wnętrza świetlicy wiejskiej w Giżyńku wraz z zaprawkami	3.200,00
Kleszczyn					12 772,91
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	12 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Kleszczyn połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	772,91
Łączonek					10 359,59
w tym:	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej na terenie sołectwa Łączonek	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup drewna do kominka do świetlicy wiejskiej w Łączonku	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych i sprzętu do zagospodarowania terenu przy świetlicy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Łączonku	4 359,59
	926	92695	4210	Piknik rodzinny na sportowo w sołectwie Łączonek – zakup nagród za udział w konkursach	1 000,00
Marianowo					8 711,47
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	4 211,47
	921	92109	4210	Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Marianowie	500,00
	921	92109	4210	Zakup elementów ogrodzenia gminnej działki przy świetlicy wiejskiej w Marianowie	4 000,00
Mościska – Przyrowa					9 947,56
w tym:	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Mościska - Przyrowa	1 947,56
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie	4 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	4 000,00

Ostrowite					29 430,66
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	10 000,00
	900	90095	6050	Budowa chodnika na działce gminnej w m. Ostrowite (od p. R. Meler do p. Z. Muranowicz)	10 000,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem	8 430,66
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Ostrowite połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	1 000,00
Okonin					10 801,05
w tym:	921	92109	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie	10 801,05
Piskorzyn					9 770,98
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Piskorzynie	500,00
	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (następny etap)	3 970,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	300,98
Radzynek					12 920,06
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	10 420,06
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radzynieku	2 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Radzynek połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	500,00
Somsiory					10 948,21
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory	4 948,21
	900	90095	6050	Wyposażenie terenu gminnego w Somsiorach (plac zabaw) – kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w m. Somsiory (nr działki 131)	3 500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Somsiorach	2 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Somsiory połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	500,00

Trąbin					14 303,30
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Wieś	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych, elementów ogrodzenia oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Trąbinie Wieś	9 303,30
	921	92109	4300	Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie (zakup usług)	2 000,00
Trąbin Rum.					12 831,77
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rum.	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup siatki do świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	300,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	1.821,50
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	1.210,27
	921	92109	6050	Budowa wiaty dla dzieci dojeżdżających przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	4 000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach dla uczestników zawodów sportowych w sołectwie Trąbin Rum.	500,00
Ugoszcz					22 838,19
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz	3 800,00
	900	90095	6050	Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu – w kierunku kotłowni	12 000,00
	921	92109	4210	Zakup kostki brukowej przed scenę przy budynku świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ugoszczu , w tym wyposażenie siłowni	4 038,19
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Ugoszcz połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	1 000,00

Żałe					18 894,48
w tym:	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	300,00
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żałe	4 794,48
	600	60016	6050	Przebudowa drogi Żałe (Lisie Jamy)	9 000,00
	900	90004	4210	Zakup drzewek ozdobnych do nasadzeń na działkach gminnych na terenie sołectwa Żałe	200,00
	900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu przy pomoście w Żałem (położenie kostki, wykonanie ławek i stołu – usługa)	1 600,00
	921	92109	4300	Ułożenie kostki przed świetlicą wiejską w Żałem - usługa	3 000,00
Ogółem					246 540,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 273,88	0,00	312 273,88
	01095		Pozostała działalność	312 273,88	0,00	312 273,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	0,00	598,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,74	0,00	85,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,38	0,00	1 277,38
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261,40	0,00	261,40
		4430	Różne opłaty i składki	306 150,86	0,00	306 150,86
750			Administracja publiczna	54 530,00	0,00	54 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 530,00	0,00	54 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 353,00	0,00	46 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,00	0,00	7 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	0,00	810,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 970,00	0,00	5 970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 970,00	0,00	5 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,00	0,00	175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	0,00	5 760,00
801			Oświata i wychowanie	38 949,00	0,00	38 949,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 974,00	0,00	22 974,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 974,00	0,00	22 974,00
	80110		Gimnazja	15 675,00	0,00	15 675,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 675,00	0,00	15 675,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300,00	0,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
852		Pomoc społeczna	5 327 667,85	0,00	5 327 667,85
85211		Świadczenie wychowawcze	2 949 054,00	0,00	2 949 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 891 064,00	0,00	2 891 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 934,00	0,00	24 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	0,00	4 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	0,00	466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,18	0,00	11 025,18
	4300	Zakup usług pozostałych	15 006,54	0,00	15 006,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085,28	0,00	2 085,28
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 998,00	0,00	2 298 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 107 037,00	0,00	2 107 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	- 2 300,00	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 50,00	3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	0,00	133 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 500,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 428,00	6 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 889,00	0,00	5 889,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	- 178,00	1 094,00
	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.	37 763,00	0,00	37 763,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 763,00	0,00	37 763,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 974,28	0,00	1 974,28
	3110	Świadczenia społeczne	1 935,57	0,00	1 935,57

	4300	Zakup usług pozostałych	38,71	0,00	38,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 850,00	0,00	34 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00	0,00	34 850,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 800,00	0,00	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00	4 800,00
85295		Pozostała działalność	228,57	0,00	228,57
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,57	0,00	228,57
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 739 390,73	0,00	5 739 390,73

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	44.405,28	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	82.639,00
4	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	57.201,00
5	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	6.500,00
6	853	85311	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	2.000,00
7	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	44.405,28	178.340,00

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	44.405,28	203.340,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	- 40 000,00	38 000,00
	01095		Pozostała działalność	78 000,00	- 40 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	- 40 000,00	38 000,00
			Zakup działek	78 000,00	- 40 000,00	38 000,00
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	1 172 139,30	- 86 662,30	1 085 477,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 799,65	- 99 959,65	139 840,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 799,65	- 99 959,65	139 840,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory od km 2+000 do km 4+310"	94 458,00	- 37 257,00	57 201,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory"	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego"	145 341,65	- 62 702,65	82 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	932 339,65	13 297,35	945 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 339,65	13 297,35	945 637,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn - Małe Pole	22 000,00	20 000,00	42 000,00
			Przebudowa drogi Giżynek (koło P. Cyrankowskich)	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa drogi Giżynek (koło P.Kwiatkowskiego)	1 200,00	0,00	1 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku /w ramach funduszu sołectkiego/	13 000,00	0,00	13 000,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn - Żałe	277 000,00	3 000,00	280 000,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn (Góry)	0,00	1 000,00	1 000,00

		Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rochal/	11 300,00	0,00	11 300,00
		Przebudowa drogi Okonin (koło P. Zalewskiego)	800,00	0,00	800,00
		Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek	15 500,00	0,00	15 500,00
		Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska	37 215,00	0,00	37 215,00
		Przebudowa drogi Radzynek - Somsioy	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa drogi Żałe (Lisie Jamy)	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi Żałe /Lisie Jamy/ - w ramach funduszu sołectkiego	9 000,00	0,00	9 000,00
		Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe - Radzynek od km 0+000 do km 2+600	514 324,65	- 62 702,65	451 622,00
750		Administracja publiczna	87 810,00	0,00	87 810,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 810,00	0,00	77 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 810,00	0,00	25 810,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	25 810,00	0,00	25 810,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		Komputeryzacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup pieca C.O. do UG	0,00	0,00	0,00
		Zakup pieca C.O. do UG z osprzętem	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Budowa szamba ekologicznego przy SP w Radzynie	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych (uczestników WTZ "Nadzieja" w Rypinie)	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 134,26	19 393,20	255 527,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 000,00	9 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowite, Mościska i Ugoszcz (opracowanie analizy efektywności kosztowej)	0,00	9 000,00	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite	120 000,00	0,00	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	116 134,26	10 393,20	126 527,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 134,26	10 393,20	122 527,46
		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	15 715,00	0,00	15 715,00
		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/	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiorzy /nr działki 131/	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty przystankowej w m.Giżynek przy drodze gminnej Giżynek - Okonin wraz z utwardzeniem terenu	5 500,00	0,00	5 500,00
		Budowa wiaty przystankowej w m.Giżynek przy drodze gminnej Giżynek - Okonin wraz z utwardzeniem terenu (podział działki, przygotowanie terenu)	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Łączonek przy drodze gminnej Łączonek - Gulbiny	0,00	5 000,00	5 000,00
		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 Somsiorzy /nr działki 131/	615,00	0,00	615,00

		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
		Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (budowa wiaty) - w ramach funduszu sołeckiego	0,00	5 393,20	5 393,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup wiaty przystanowej na terenie sołectwa Łączonok - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 713,68	35 000,00	176 713,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 713,68	35 000,00	176 713,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 713,68	35 000,00	176 713,68
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn	36 000,00	0,00	36 000,00
		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 Piskorczyńcu - w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyńcu /następny etap/ - w ramach funduszu sołeckiego	3 970,00	0,00	3 970,00
		Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie	9 200,00	0,00	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	0,00	0,00
		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	65 311,97	35 000,00	100 311,97
		Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem - w ramach funduszu sołeckiego	8 430,66	0,00	8 430,66
Razem			1 757 797,24	- 72 269,10	1 685 528,14

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.10.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016

W związku z wpływem wniosków o zmianę, na podstawie podjętych uchwał Zebrania Wiejskiego, przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

1) Sołectwo Brzuze:

przed zmianą:

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania
1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	15 000,00
2	Rozgrywki sportowe w sołectwie Brzuze połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	1 893,20

po zmianie:

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania
1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	11.500,00
2	Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (budowa wiaty)	5.393,20
3	Rozgrywki sportowe w sołectwie Brzuze połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	0,00

2) Sołectwo Giżynek:

przed zmianą:

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania
1	Zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych do malowania świetlicy wiejskiej w Giżyńku	5 303,94

po zmianie:

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania
1	Zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych do malowania świetlicy wiejskiej w Giżyńku	0,00
2	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Giżyńku	2.103,94
3	Malowanie wnętrza świetlicy wiejskiej w Giżyńku wraz z zaprawkami - usługa	3.200,00

3) Sołectwo Trąbin Rumunki:

przed zmianą:

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	3.031,77

po zmianie:

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	1.821,50
2	Zakup materiałów do remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	1.210,27

W związku z wpływem odsetek od nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę świadczenia wychowawczego „500+” zwiększa się dochody o kwotę **100 zł** (realizacja GOPS).

W planie UG zwiększa się o **100 zł** limit wydatków z uwagi na konieczność przekazania odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych.

Na podstawie podpisanej umowy z Powiatem Rypińskim zmniejsza się o **37.257,00 zł**, tj. z kwoty 94.458,00 zł do kwoty **57.201,00 zł** limit pomocy finansowej w formie **dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz – Obory od km 2 +000 do km 4+310”.

Zmniejsza się również o **62.702,65 zł**, tj. z kwoty 145.341,65 zł do kwoty **82.639,00 zł** limit pomocy finansowej w formie **dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego” – zgodnie z podpisanym w dniu 12.09.2016 r. Anekssem do wcześniej zawartej umowy.

W zakresie **edukacyjnej opieki wychowawczej** zwiększa się 20% udział środków własnych z kwoty 33.677,00 zł do kwoty 56.129,00 zł, tj. o **22.452,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę w 2016 roku świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – realizacja GZE-A ds. Oświaty w Brzuzem.

W planie UG zwiększa się limit wydatków o kwotę **2.507,65 zł** w rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W planie GOPS zwiększa się limit wydatków o kwotę **5.000,00 zł** w rozdziale **85295 „Pozostała działalność”** z przeznaczeniem na **dożywianie osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnych posiłków, których dochód na osobę mieści się w przedziale 150% - 350%** – realizacja GOPS w Brzuzem.

Ponadto na wniosek GOPS dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału **85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** (zad. zlecone) oraz między rozdziałami **85206 „Wspieranie rodziny”** i **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**.

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

- w związku z otrzymanymi, na podstawie podpisanych umów, **darowiznami od osób fizycznych** z przeznaczeniem na działanie inwestycyjne Gminy Brzuze, tj. przebudowę drogi będącej we władaniu samoistnym gminy, położonej w miejscowości Żałe, na działce o nr ewidencyjnym 55, wprowadza się do budżetu po stronie **dochodów majątkowych kwotę 15.000,00 zł**, zwiększając jednocześnie o **50.000,00 zł** (w tym środki z darowizn 15.000,00 zł) limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi Żałe (Lisie Jamy)”**. Łączny limit wydatków na realizację zadania po wprowadzonej zmianie wynosi 59.000,00 zł, w tym udział środków Funduszu Sołectkiego 9.000,00 zł.

- zmniejsza się o **40.000,00 zł**, tj. z kwoty 78.000,00 zł do kwoty 38.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Zakup działek”**,

- zwiększa się o **20.000,00 zł**, tj. z kwoty 22.000,00 zł do kwoty 42.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa drogi Kleszczyn – Małe Pole”**,

- zwiększa się o **3.000,00 zł**, tj. z kwoty 172.000,00 zł do kwoty 175.000,00 zł udział środków własnych na zadanie pn. **„Przebudowa drogi Kleszczyn - Żałe”**. Ostateczny limit wydatków na realizację tego zadania w 2016 r., po uwzględnieniu udziału środków budżetu województwa, pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **105.000,00 zł**, wynosi **280.000,00 zł**,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi Kleszczyn (Góry)”** z limitem wydatków **1.000,00 zł**,

- zwiększa się o **2.000,00 zł**, tj. z kwoty 3.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Przyszłe inwestycje drogowe – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejściem nieruchomości pod drogi i inne”**,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowite, Mościska i Ugoszcz (opracowanie analizy efektywności kosztowej)”** z limitem wydatków **9.000,00 zł**,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Łączonek przy drodze gminnej Łączonek - Gulbiny”** z limitem wydatków **5.000,00 zł**,

- zwiększa się o **35.000,00 zł**, tj. z kwoty 65.311,97 zł do kwoty 100.311,97 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem”**.

Wprowadzony do budżetu po stronie **dochodów majątkowych**, na podstawie umowy dotyczącej udzielenia **pomocy finansowej Gminie Brzuze przez Powiat Rypiński**, plan w wysokości **145.341,65 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe – Radzynek od km 0+000 do km 2+600”** zmniejsza się do kwoty **82.639,00 zł**, tj. o kwotę 62.702,65 zł – zgodnie z podpisanym w dniu 12.09.2016 r. Aneksem do w/w umowy.

Jednocześnie po stronie **wydatków majątkowych** zmniejsza się o **62.702,65 zł**, tj. z kwoty 145.341,65 zł do

kwoty 82.639,00 zł udział środków Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. „**Remont drogi gminnej nr 120206C Żale – Radzynek od km 0+000 do km 2+600**”. Ostateczny limit wydatków na realizację tego zadania w 2016 r., po uwzględnieniu udziału środków własnych w wysokości 84.000,00 zł, dotacji z Powiatu Rypińskiego w wysokości 82.639,00 zł oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 284.983,00 zł wynosi **451.622,00 zł**.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.