

**UCHWAŁA NR XXV/157/2016
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 16 grudnia 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 2009r. 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, uchwałą Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.10.2016 roku, uchwałą Nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 26.10.2016 roku, zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.11.2016 roku, uchwałą Nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.11.2016 roku, zarządzeniem Nr 46/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.12.2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 20.021.973,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.599.010,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 422.963,50 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 6.560.230,75 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 20.356.068,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.812.431,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.543.637,64 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 6.560.230,75 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. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. § 4 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 647.155,28 zł, koszty 647.155,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

12. załącznik Nr 11 do uchwały określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 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 XXV/157/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 16.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 450 338,12	30 064,00	7 480 402,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 064,00	30 064,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	30 064,00	30 064,00
852			Pomoc społeczna	6 754 977,85	- 46 456,00	6 708 521,85
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 341 100,00	- 50 000,00	3 291 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 340 700,00	- 50 000,00	3 290 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 271,00	3 544,00	199 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 271,00	3 544,00	199 815,00
Razem:				20 038 365,80	- 16 392,00	20 021 973,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/157/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 16.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	74 405,28	- 30 000,00	44 405,28
	40002		Dostarczanie wody	74 405,28	- 30 000,00	44 405,28
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
				30 000,00	- 30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 208 452,78	3 064,00	1 211 516,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 068 612,78	3 064,00	1 071 676,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 247,56	30 064,00	122 311,56
				92 247,56	30 064,00	122 311,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 850,00	52 850,00
				30 000,00	22 850,00	52 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 691,00	- 49 850,00	773 841,00
				823 691,00	- 49 850,00	773 841,00
750			Administracja publiczna	2 599 788,22	0,00	2 599 788,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 500,00	0,00	143 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 700,00	- 2 000,00	138 700,00
				140 700,00	- 2 000,00	138 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
				2 500,00	2 000,00	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 937 110,00	- 2 000,00	1 935 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
				36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	309 532,00	2 000,00	311 532,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 992,00	2 000,00	15 992,00
				13 992,00	2 000,00	15 992,00
851			Ochrona zdrowia	75 870,00	0,00	75 870,00

85153		Zwalczanie narkomanii	870,00	- 19,00	851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	- 19,00	851,00
			870,00	- 19,00	851,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	19,00	75 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 244,00	- 24,00	10 220,00
			10 244,00	- 24,00	10 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504,00	43,00	547,00
			504,00	43,00	547,00
852		Pomoc społeczna	7 298 713,85	8 544,00	7 307 257,85
85211		Świadczenie wychowawcze	3 341 100,00	- 50 000,00	3 291 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 275 031,00	- 49 020,00	3 226 011,00
			3 275 031,00	- 49 020,00	3 226 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 382,18	- 980,00	13 402,18
			14 382,18	- 980,00	13 402,18
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 271,00	3 544,00	199 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 271,00	3 544,00	199 815,00
			196 271,00	3 544,00	199 815,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 583,00	55 000,00	381 583,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			0,00	55 000,00	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 852,44	2 000,00	981 852,44
90095		Pozostała działalność	166 627,46	2 000,00	168 627,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 527,46	2 000,00	126 527,46
			124 527,46	2 000,00	126 527,46
Razem:			20 372 460,80	- 16 392,00	20 356 068,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/157/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 16.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 014,90	0,00	452 014,90
	01095		Pozostała działalność	452 014,90	0,00	452 014,90
		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	452 014,90	0,00	452 014,90
750			Administracja publiczna	54 279,00	0,00	54 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 279,00	0,00	54 279,00
		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	54 279,00	0,00	54 279,00
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
		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	5 970,00	0,00	5 970,00
801			Oświata i wychowanie	38 949,00	0,00	38 949,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 974,00	0,00	22 974,00
		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	22 974,00	0,00	22 974,00
	80110		Gimnazja	15 675,00	0,00	15 675,00
		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	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
		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	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	6 059 017,85	- 50 000,00	6 009 017,85
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 340 700,00	- 50 000,00	3 290 700,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 340 700,00	- 50 000,00	3 290 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 075,00	0,00	2 647 075,00
	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	2 647 075,00	0,00	2 647 075,00
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.	38 639,00	0,00	38 639,00
	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	38 639,00	0,00	38 639,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	2 435,28	0,00	2 435,28
	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	2 435,28	0,00	2 435,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 140,00	0,00	25 140,00
	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	25 140,00	0,00	25 140,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 800,00	0,00	4 800,00
	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	4 800,00	0,00	4 800,00
85295		Pozostała działalność	228,57	0,00	228,57
	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	228,57	0,00	228,57
Razem:			6 610 230,75	- 50 000,00	6 560 230,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/157/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 16.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 014,90	0,00	452 014,90
	01095		Pozostała działalność	452 014,90	0,00	452 014,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	0,00	957,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,19	0,00	137,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,25	0,00	1 312,25
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456,00	0,00	456,00
		4430	Różne opłaty i składki	443 151,86	0,00	443 151,86
750			Administracja publiczna	54 279,00	0,00	54 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 279,00	0,00	54 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 102,00	0,00	46 102,00
		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	29,94	0,00	29,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,30	0,00	4,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,76	0,00	5 760,76
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	6 059 017,85	- 50 000,00	6 009 017,85
85211		Świadczenie wychowawcze	3 340 700,00	- 50 000,00	3 290 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 275 031,00	- 49 020,00	3 226 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 777,00	0,00	35 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 462,00	0,00	6 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	0,00	576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 382,18	- 980,00	13 402,18
	4260	Zakup energii	3 077,00	0,00	3 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 934,54	0,00	2 934,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,28	0,00	2 460,28
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 075,00	0,00	2 647 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558,00	0,00	558,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 437 475,00	0,00	2 437 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	0,00	3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	0,00	140 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 701,00	0,00	15 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 844,00	0,00	7 844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,00	0,00	553,00
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.	38 639,00	0,00	38 639,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 639,00	0,00	38 639,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 435,28	0,00	2 435,28

	3110	Świadczenia społeczne	2 387,53	0,00	2 387,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37,75	0,00	37,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 140,00	0,00	25 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 140,00	0,00	25 140,00
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:

6 610 230,75

- 50 000,00

6 560 230,75

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/157/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 16.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	0,00	37 000,00
	01095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Zakup działek	37 000,00	0,00	37 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	963 531,00	- 49 850,00	913 681,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 840,00	0,00	139 840,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 840,00	0,00	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"	57 201,00	0,00	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"	82 639,00	0,00	82 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	823 691,00	- 49 850,00	773 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 691,00	- 49 850,00	773 841,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn - Małe Pole	42 000,00	0,00	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	- 19 850,00	150,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku /w ramach funduszu sołectkiego/	13 000,00	0,00	13 000,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn - Żałe	280 000,00	0,00	280 000,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn (Góry)	2 000,00	0,00	2 000,00

		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)	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe - Radzynek od km 0+000 do km 2+600	328 676,00	5 000,00	333 676,00
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
852		Pomoc społeczna	0,00	55 000,00	55 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	55 000,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby GOPS	0,00	55 000,00	55 000,00
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	255 527,46	2 000,00	257 527,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowite, Mościska i Ugoszcz (opracowanie analizy efektywności kosztowej)	9 000,00	0,00	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 000,00	0,00	118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite	118 000,00	0,00	118 000,00
	90095	Pozostała działalność	128 527,46	2 000,00	130 527,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 527,46	2 000,00	126 527,46
		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 Somsioły /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	5 000,00	0,00	5 000,00

		Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Ostrowite	15 000,00	0,00	15 000,00
		Utworzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu w kierunku kotłowni - w ramach funduszu sołectkiego	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 Somsioiry /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 Somsioiry /nr działki 131/ - w ramach funduszu sołectkiego	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (budowa wiaty) - w ramach funduszu sołectkiego	5 393,20	0,00	5 393,20
		Zagospodarowanie terenów w Gminie Brzuze	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	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 sołectkiego	4 000,00	0,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 619,18	0,00	180 619,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 619,18	0,00	180 619,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 713,68	0,00	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 sołectkiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyźnie - w ramach funduszu sołectkiego	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyźnie /następny etap/ - w ramach funduszu sołectkiego	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 sołectkiego	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 sołectkiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	100 311,97	0,00	100 311,97
		Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem - w ramach funduszu sołectkiego	8 430,66	0,00	8 430,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905,50	0,00	3 905,50
		Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Trąbinie - w ramach Funduszu Sołectkiego	3 905,50	0,00	3 905,50
Razem			1 566 487,64	- 22 850,00	1 543 637,64

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	0,00
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	148.340,00

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	173.340,00

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 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	34.988,00	-	-	647.155,28	44.405,28	44.405,28	0,00	647.155,28	34.988,00	-	-	-

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	564.750,00
2	Abonament	400	40002	0830	30.300,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	6.500,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	500,00
5	Inne przychody	400	40002	0970	500,00
6	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji	400	40002	6210	0,00
7	Wpływy za ścieki	900	90001	0830	100,00
8	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	900	90001	0920	100,00
9	Dotacja przedmiotowa do kosztów wytworzenia wody	400	40002	2650	44.405,28
Ogółem					647.155,28

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1.500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	158.080,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	11.804,76
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	30.691,07
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	3.591,28
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	38.685,00
7	Zakup energii	400	40002	4260	120.658,28
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	30.000,00
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	4.450,00
14	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	90.000,00
15	Podatek VAT	400	40002	4530	3.000,00
16	Szkolenia	400	40002	4700	1.000,00
17	Inwestycje – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	400	40002	6070	118.074,89
Ogółem					647.155,28

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/157/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 16.12.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2016 rok w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji łącznie o kwotę **3.544,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **50.000,00 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem **na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych** w części gwarantowanej z budżetu państwa - zwiększenie o kwotę **3.544,00 zł** (dof. zadania własnego),
- z przeznaczeniem na realizację **świadczeń wychowawczych „500+”** – zmniejszenie o kwotę **50.000,00 zł** (zadanie zlecone).

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów **zwiększa się** dochody gminy o kwotę **30.064,00 złe środków rezerwy subwencji ogólnej**, zwiększając jednocześnie limit wydatków o kwotę **30.064,00 zł** na zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup materiałów).

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

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Zakup samochodu osobowego na potrzeby GOPS”** z limitem wydatków **55.000,00 zł** (realizacja GOPS w Brzuzem),

- zwiększa się o **2.000,00 zł**, tj. z kwoty 2.000,00 zł do kwoty 4.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Zagospodarowanie terenów w Gminie Brzuze”**,

- zwiększa się o **5.000,00 zł**, tj. z kwoty 84.000,00 zł do kwoty 89.000,00 zł udział środków własnych gminy na realizację zadania pn. **„Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe – 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 89.000,00 zł, dotacji z Powiatu Rypińskiego w wysokości 82.639,00 zł oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 162.037,00 zł wynosi **333.676,00 zł**,

- zmniejsza się o **19.850,00 zł**, tj. z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 150,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku”**,

- zmniejsza się o **35.000,00 zł**, tj. z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa drogi Żałe (Lisie Jamy)”**,

- w związku z informacją Kierownika GZGK w Brzuzem o nie wykorzystaniu w 2016 r. zaplanowanej z budżetu gminy **dotacji na modernizację sieci wodociągowej** zdejmuje się z planu wydatków majątkowych kwotę **30.000,00 zł**.

W planie UG dokonuje się przesunięć w ramach działu **750 „Administracja publiczna”** oraz w ramach działu **851 „Ochrona zdrowia”**. Dodatkowo zwiększa się limit wydatków bieżących w zakresie **dróg publicznych gminnych o 22.850,00 zł na zakup usług**.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.