

UCHWAŁA NR XI/88/2019
RADY GMINY BRZUZE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr IV/32/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 08.02.2019 roku, zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26.02.2019 roku, uchwałą Nr V/35/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25.03.2019 roku, zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16.04.2019 roku, zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.04.2019 roku, uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17.05.2019 roku, zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.05.2019 roku, zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31.05.2019 roku, uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25.06.2019 roku, zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.06.2019 roku, zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13.08.2019 roku, uchwałą Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 22.08.2019 roku, zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.08.2019 roku, zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11.09.2019 roku, zarządzeniem Nr 45/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.09.2019 roku, zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 08.10.2019 roku, zarządzeniem Nr 47/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10.10.2019 roku, uchwałą Nr IX/60/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.10.2019 roku, zarządzeniem Nr 54/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12.11.2019 roku, zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19.11.2019 roku, uchwałą Nr X/65/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.11.2019 roku, zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.11.2019 roku, zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17.12.2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 24.726.227,66 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.173.671,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 552.555,67 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 2019 w wysokości 25.532.137,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.125.619,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.406.517,98 zł”.

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

5. załącznik Nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. w § 3 ust.2 - 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie 11.000,00 zł i wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w wysokości 292.993,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 492.000,00 zł i wydatki w wysokości 623.760,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12”.

7. załącznik Nr 11 do uchwały określający plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. załącznik Nr 12 do uchwały określający plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 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 XI/88/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 366 919,10	25 934,00	9 392 853,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 860 362,00	2 396,00	4 862 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 860 362,00	2 396,00	4 862 758,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 538,00	23 538,00
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	23 538,00	23 538,00
Razem:				24 700 293,66	25 934,00	24 726 227,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/88/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	645 642,72	-4 000,00	641 642,72
			Pozostała działalność	619 142,72	-4 000,00	615 142,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
600	60013		Transport i łączność	1 587 241,70	16 038,00	1 603 279,70
			Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	1 577 241,70	26 038,00	1 603 279,70
		60016	Zakup materiałów i wyposażenia	182 997,30	12 038,00	195 035,30
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 671,84	14 000,00	1 156 671,84
			Administracja publiczna	3 454 015,10	-6 555,00	3 447 460,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 243 286,00	-7 500,00	2 235 786,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	1 500,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380 240,00	-55,00	380 185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-55,00	2 445,00
		75095	Pozostała działalność	427 464,10	1 000,00	428 464,10
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00	8 000,00	139 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	122 000,00	8 000,00	130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 639 910,63	2 396,00	7 642 306,63
			Szkoły podstawowe	4 953 820,00	31 446,00	4 985 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 530,00	2 190,00	178 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 026,00	26 256,00	3 091 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 365,00	1 000,00	269 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 430,00	2 000,00	88 430,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 454,00	2 950,00	764 404,00
	Zakup środków żywności	25 000,00	2 950,00	27 950,00		

	80104		Przedszkola		113 487,00	-2 000,00	111 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 490,00	-2 000,00	2 490,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		274 756,00	-30 000,00	244 756,00
		4220	Zakup środków żywności		30 000,00	-30 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		1 414 137,53	-7 031,00	1 407 106,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		420 535,00	12 500,00	433 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 638,73	12 500,00	28 138,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		358 000,00	-18 613,01	339 386,99
		3110	Świadczenia społeczne		320 000,00	-19 531,00	300 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	917,99	36 917,99
	85295		Pozostała działalność		152 500,00	-917,99	151 582,01
		4300	Zakup usług pozostałych		2 085,29	-917,99	1 167,30
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		229 689,00	55,00	229 744,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		229 689,00	55,00	229 744,00
		3240	Stypendia dla uczniów		229 689,00	55,00	229 744,00
	855		Rodzina		7 345 510,68	7 031,00	7 352 541,68
	85504		Wspieranie rodziny		273 553,00	7 031,00	280 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 854,77	1 856,00	46 710,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 323,56	4 553,00	12 876,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		1 148,67	622,00	1 770,67
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 007 904,18	10 000,00	2 017 904,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		613 760,00	10 000,00	623 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	10 000,00	15 000,00
	Razem:				25 506 203,66	25 934,00	25 532 137,66

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/88/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Pozostała działalność	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Zakup działek	4 000,00	- 4 000,00	0,00
400	40002		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 000,00	0,00	52 000,00
			Dostarczanie wody	52 000,00	0,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	52 000,00	0,00	52 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 162 671,84	4 000,00	1 166 671,84
			Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	1 152 671,84	14 000,00	1 166 671,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 671,84	14 000,00	1 156 671,84
			Budowa drogi dojazdowej Piskorzyn - Kleszczyn	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ugoszcz - osiedle (kontynuacja zadania inwestycyjnego - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w Ostrowitem	6 500,00	0,00	6 500,00
	Przebudowa drogi dojazdowej w Ostrowitem - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	13 089,60	0,00	13 089,60		
	Przebudowa drogi Giżynek Kolonia	5 000,00	- 5 000,00	0,00		
	Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łązonek - Ostrowite - etap II	0,00	0,00	0,00		
	Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łązonek - Ostrowite od km 0+865 do km 1+695	5 000,00	0,00	5 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin - Radomin	12 000,00	0,00	12 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej nr 120205C Radzynek - Somsioły na odcinku 0,999 km	669 089,01	0,00	669 089,01		
	Przebudowa drogi Kleszczyn - Mate Pole	5 000,00	- 5 000,00	0,00		

		Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
		Przebudowa drogi Piskorzyn - Olendry	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi Radzynek - Somsioły	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec	337 993,23	34 000,00	371 993,23	
		Przebudowa drogi w Żalern pod Rudę Żalską	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	4 000,00	0,00	4 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Oznakowanie dróg gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00	
750		Administracja publiczna	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00	0,00	20 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	0,00	54 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu zapatrzonemu dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie	5 000,00	0,00	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	0,00	45 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	
		Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek	45 000,00	0,00	45 000,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00	
801		Oświata i wychowanie	117 000,00	0,00	117 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	85 000,00	0,00	85 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	

		Dobudowa sali wielofunkcyjnej w Ugoszczu	55 000,00	0,00	55 000,00
		Przebudowa kuchni z zagospodarowaniem sąsiednich pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ostrowitem	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa poddasza starej części Szkoły Podstawowej w Radzynieku	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrowitem wraz z komunikacją	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	32 000,00	0,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap I	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap II	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Brzuze	15 000,00	0,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Rypińskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ryplinie	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 351,89	10 000,00	920 351,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 390,44	0,00	468 390,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze	15 000,00	0,00	15 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 397,00	0,00	233 397,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze	233 397,00	0,00	233 397,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 993,44	0,00	219 993,44
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze	219 993,44	0,00	219 993,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		Punkt Gospodarki Komunalnej "Kółko" w Ostrowitem	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	436 961,45	0,00	436 961,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 162,45	0,00	103 162,45
		Baza Gospodarcza Gminy Brzuze "Parowozownia" w Ostrowitem	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze	1 524,00	0,00	1 524,00

	Budowa budynku gospodarczego w Brzuzem	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Budowa chodnika na odcinku Ostrowite - Dobre	19 000,00	0,00	19 000,00
	Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze	5 000,00	0,00	5 000,00
	Budowa stref aktywności lokalnej na terenie gminy Brzuze	5 000,00	0,00	5 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej w Ostrowitem	17 462,00	0,00	17 462,00
	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze oraz miejscowych planów	0,00	0,00	0,00
	Przyszłe inwestycje gminne - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziaty i inne	5 000,00	0,00	5 000,00
	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz (kontynuacja zadania inwestycyjnego - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz)	15 176,45	0,00	15 176,45
	Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego - w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze)	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Ostrowitem wraz z komunikacją	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 323,00	0,00	32 323,00
	Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze	32 323,00	0,00	32 323,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 476,00	0,00	18 476,00
	Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze	18 476,00	0,00	18 476,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	0,00	283 000,00
	Zakup nieruchomości zabudowanej o numerze ewidencyjnym 75/20 w miejscowości Ostrowite	283 000,00	0,00	283 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 494,25	0,00	66 494,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 494,25	0,00	66 494,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	49 500,00
	Budowa przydomowej oczyszczalni ekologicznej przy świetlicy w Okoninie	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu (sporządzenie dokumentacji)	13 000,00	0,00	13 000,00
	Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zagospodarowaniem terenu (etap I - sporządzenie dokumentacji)	11 500,00	0,00	11 500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2019 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	11.000,00
Razem:		11.000,00
WYDATKI		
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Badania agrochemiczne gleb	01095	2.000,00
Oplata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	15.000,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (udział śr.własnych gminy)	90001	234.993,44
Zadrzewienie na terenie gminy	90004	4.000,00
Oplata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	3.000,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami,	90095	23.000,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	11.000,00
Razem:		292.993,44

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2019 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	492.000,00
Razem:		492.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Obsługa administracyjna systemu	90002	93.060,00
Edukacja ekologiczna	90002	200,00
Inkaso opłaty	90002	7.000,00
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	90002	508.500,00 15.000,00 (M)
Razem:		623.760,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/88/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019

Na podstawie informacji Ministra Finansów:

- **zwiększa się** po stronie dochodów, ze środków rezerwy, **część oświatową subwencji ogólnej na 2019 rok** z kwoty 4.860.362,00 zł do kwoty 4.862.758,00 zł, tj. o **2.396,00 zł** oraz zwiększa się plan wydatków **Szkoły Podstawowej w Ostrowitem** o kwotę **1.198,00 zł** oraz plan wydatków **Szkoły Podstawowej w Radzynku** o kwotę **1.198,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów,

- **zwiększa się** dochody gminy o kwotę **23.538,00 zł** ze **środków rezerwy subwencji ogólnej na 2019 rok**, zwiększając jednocześnie plan wydatków UG o kwotę **23.538,00 zł**, w tym: w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o 12.038,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o 2.500,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych i podróże służbowe, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o 1.000,00 zł na zakup materiałów oraz w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o 8.000,00 zł na zakup usług oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych.

W celu prawidłowej realizacji budżetu, na wniosek GZE-A ds. Oświaty, dokonuje się następujących przeniesień:

- **rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – GZE-A:** zmniejszenie 55,00 zł,

- **rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – realizacja GZE-A:** zwiększenie 55,00 zł,

- **rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - SP Ostrowite:** zwiększenie 28.300,00 zł, **SP Radzynek:** zmniejszenie 2.250,00 zł i zwiększenie 1.000,00 zł, **SP Ugoszcz:** zwiększenie 2.000,00 zł,

- **rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - Oddział w SP w Ostrowitem:** zwiększenie 1.700,00 zł, **Oddział w SP w Radzynku:** zwiększenie 1.250,00 zł,

- **rozdział 80104 „Przedszkola” – Przedszkole w Ostrowitem:** zmniejszenie 2.000,00 zł,

- **rozdział 80148 „Stółki szkolne i przedszkolne” - Stółka w SP w Ostrowitem:** zmniejszenie 30.000,00 zł,

Na wniosek GOPS dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków w ramach zadań własnych: **rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększenie 12.500,00 zł, rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – zmniejszenie 18.613,01 zł, rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zmniejszenie 917,99 zł i rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – zwiększenie 7.031,00 zł.**

W zakresie wydatków majątkowych w 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) **zmniejsza się limit wydatków o kwotę 54.000,00 zł, w tym:**

- „**Zakup działek**” – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł,

- „**Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina**” - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,

- „**Przebudowa drogi Giżynek Kolonia**” - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,

- „**Przebudowa drogi Kleszczyn – Małe Pole**” - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,

- „**Przebudowa drogi Krystianowo- Nowiny**” - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,

- „**Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG**” - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,

- „**Budowa budynku gospodarczego w Brzuzem**” - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,

2) **zwiększa się o 34.000,00 zł, tj. z kwoty 337.993,23 zł do kwoty 371.993,23 zł limit wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec”,**

3) **zwiększa się o 10.000,00 zł, tj. z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł limit wydatków na zadanie**

pn. „**Punkt Gospodarki Komunalnej „Kółko” w Ostrowitem (etap I – sporządzenie dokumentacji)**”.
Zmienia się jednocześnie nazwę zadania na: „**Punkt Gospodarki Komunalnej „Kółko” w Ostrowitem**”,

4) zwiększa się o **10.000,00 zł**, tj. z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Baza Gospodarcza Gminy Brzuze „Parowozownia” w Ostrowitem (etap I – sporządzenie dokumentacji)**”. Zmienia się jednocześnie nazwę zadania na: „**Baza Gospodarcza Gminy Brzuze „Parowozownia” w Ostrowitem**”.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.

