

Brusy, 2019-08-14

Panie i Panowie
Radni Rady Miejskiej
w Brusach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 12 ust.5 i § 20 ust. 2 Statutu Gminy Brusy (t.j. Dz. Urz. z 2019 r. poz. 3305) zwołuję **IX sesję Rady Miejskiej w Brusach** na dzień **20 sierpnia 2019r. (wtorek) o godz. 11.00** w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. (referuje Skarbnik Gminy) str. 2-17
 - b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 – 2027 (referuje Skarbnik Gminy) str. 18-33
 - c) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus (referuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji) str. 34-35
4. Zamknięcie obrad.

Planowany czas zakończenia sesji godz. 12.00

Zawiadomienie stanowi podstawę do udzielenia przez zakład pracy zwolnienia radnym na czas sesji, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Łacki

Otrzymują:

1. Radni Rady Miejskiej w Brusach
2. Sołtysi i Przewodniczący Osiedli z terenu gminy Brusy
3. Radni Powiatu Chojnickiego z terenu gminy Brusy
4. Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miejskiego
5. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
6. Radca Prawny Urzędu Miejskiego
7. Media

**Uchwała Nr IX/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 20.08.2019 R.**

w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy 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), oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art.215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869)

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:

W uchwale nr III/27/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 1.675.430 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 95.137.017,25 zł, w tym:
 - dochody bieżące 83.967.342,75 zł
 - dochody majątkowe 11.169.674,50 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 1.675.430,18 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2A.** do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 96.526.921,43 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 74.399.600,41 zł
 - wydatki majątkowe 22.127.321,02 zł.

§ 2. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2019 zgodnie z **załącznikiem nr 3. do uchwały.**

2. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2019 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 z podziałem na:

- 1) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) zadania finansowane z własnych środków i z innych źródeł.

§3.1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o 0,18 zł.

2. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1.389.904,18 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.389.904,18 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.574.751 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.184.846,82 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4. do uchwały.**

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 5a i 5b do uchwały.**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

Przewodniczący Rady

I Dochody –zwiększenie o 1.675.430 zł.

1. W dziale 010, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększono plan dotacji celowej o 120.885 zł pozyskanej z Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi transportu rolnego pn. „ Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy – Krównia”.
- 2.W dziale 600, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększono plan dochodów o 1.737.670 zł z tytułu przyznania dofinansowania pochodzącego ze środków krajowych na likwidację skutków nawałnicy (promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).
- 3.W dziale 750, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan dochodów o 9.250 zł z tytułu otrzymania dofinansowania od Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę młodzieży.
- 4.W dziale 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność- zwiększono plan dochodów o 3.000 zł z tytułu otrzymania darowizny na potrzeby sołectwa Przymuszewo.
- 5.W dziale 754, rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne – zwiększono plan dochodów o 5.140 zł z tytułu przyznania dotacji od Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Czarniż, OSP Leśno, OSP Małe Chełmy, OSP Brusy.
- 6.W dziale 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan dochodów o 38.374 zł z tytułu:
 - otrzymanej darowizny – 2.500 zł,
 - opłat za legitymację służbową i zniszczone podręczniki – 257 zł,
 - sprzedaży złomu – 122 zł,
 - odszkodowania za zniszczone mienie na skutek awarii – 35.495 zł.
- 7.W dziale 852, rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększono plan dochodów o 2.000 zł z tytułu zwrotu przyznanej dotacji.
- 8.W dziale 853, rozdział 85326 –Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– skorygowano plan dochodów o 17.280 zł z tytułu przyznania środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pn.” Opieka wytchnieniowa”. Na podstawie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 149/g311/Z/19 środki te należy ująć poza budżetem.
- 9.W dziale 900, rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – zwiększono plan dochodów o 45.409 zł z tytułu wygospodarowania nadwyżki środków obrotowych za 2018 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach.
- 10.W dziale 921, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zmniejszono plan dochodów o 231.994 zł z tytułu planowanej dotacji za zrealizowane zadanie pn. ”Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne” w ramach PROW. Przesunięto termin rozliczenia projektu na styczeń 2020 r.
- 11.W dziale 926, rozdział 92695 – Pozostała działalność – zmniejszono plan dotacji o 37.024 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu pn. „ Budowa Otwartych Stref Aktywności”.

II. Wydatki – zwiększenie o 1.675.430,18 zł

1. W dziale 010, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 367.526 zł na budowę drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy - Krównia.

2. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszono plan wydatków o 479.502 zł na budowę dróg

3. W dziale 600, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zwiększono plan wydatków o 1.822.088 zł (dotacja 1.737.670 zł + zwiększenie udziału środków własnych o 84.418 zł(po zmianie 434.418 zł)) na remont dróg uszkodzonych na skutek nawałnicy. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 80% wartości zadania.

4. W dziale 750, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o 9.250 zł w związku z przyznaniem środków na wymianę młodzieży.

5. W dziale 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne- zwiększono plan wydatków o 8.664 zł z tytułu:

- zakupu wyposażenia w związku z przyznaniem dotacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego w kwocie 5.140 zł,
- planowanej dotacji dla OSP Czarniż w kwocie 1.212 zł i OSP Kosobudy w kwocie 2.312 zł w związku z dofinansowaniem zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez WFOŚiGW w Gdańsku

6. W dziale 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków bieżących o 38.374 zł na wydatki rzeczowe w szkole w Lubni i Brusach (nr 2).

7. W dziale 853, rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – zdjęto plan wydatków w kwocie 21.600 zł na realizację programu wytchnieniowego. Środki własne w kwocie 4.320 zł przeniesiono na usług opiekunów działo 852, rozdział 85228 . Zmian dokonano na podstawie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 149/g311/Z/19.

8. W dziale 921, rozdział 92105 – Biblioteki – zwiększono plan dotacji o 30.000 zł na realizację zadania pn. „ Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach”.

9. Skorygowano planowane rozchody o 0,18 zł do faktycznego wykonania oraz zwiększono wydatki o 0,18 zł. Deficyt zwiększył się o 18 groszy.

10. W dziale 926, rozdział 92695 – Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 103.690 zł na zadaniu pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności”.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/.../19 z dnia 20.08.2019r. W załączniku nr 1 do Uchwały III/27/18 z dnia 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	8 923 380,87	0,00	1 737 670,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 737 670,00	1 737 670,00
750			Administracja publiczna	1 865 780,52	0,00	12 250,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010,00	0,00	5 140,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 140,00	5 140,00
801			Oświata i wychowanie	1 465 862,00	0,00	38 374,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	334,00	0,00	81,00	415,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 397,00	0,00	35 495,00	44 892,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 050,00	0,00	2 500,00	5 550,00
852			Wpływy z różnych dochodów	4 308,00	0,00	298,00	4 606,00
			Pomoc społeczna	568 898,00	0,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 843,00	-17 280,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 280,00	-17 280,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 949 615,00	0,00	45 409,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	45 409,00	45 409,00
bieżące razem:				82 143 779,75	-17 280,00	1 840 843,00	83 967 342,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 248 401,39	0,00	0,00	9 248 401,39
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 207,00	0,00	120 885,00	0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 885,00	120 885,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 994,00	-231 994,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 744,00	-231 994,00	0,00	148 750,00
926		Kultura fizyczna	256 400,00	-37 024,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	256 400,00	-37 024,00	0,00	219 376,00
		majątkowe razem:	11 317 807,50	-269 018,00	120 885,00	11 169 674,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 906 041,50	-231 994,00	0,00	9 674 047,50
		Ogółem:	93 461 587,25	-286 298,00	1 961 728,00	95 137 017,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 154 442,89	-231 994,00	0,00	18 922 448,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/.../19 z dnia 20.08.2019r. W załączniku nr 2 do Uchwały IIII/27/18 z dnia 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyczerpanie środków z tytułu zakupu akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki realizowane z budżetu	Wydatki na wydatki realizowane z budżetu	Wydatki na wydatki realizowane z budżetu	Wydatki na wydatki realizowane z budżetu	Wydatki na wydatki realizowane z budżetu	Wydatki na wydatki realizowane z budżetu	Wydatki na wydatki realizowane z budżetu	Wydatki na wydatki realizowane z budżetu	Wydatki na wydatki realizowane z budżetu	Wydatki na wydatki realizowane z budżetu					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 087 984,36	662 582,36	640 582,36	12 120,60	628 461,76	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 402,00	1 414 902,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	367 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 526,00	367 526,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 830 616,39	9 767 669,87	877 278,00	0,00	877 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 928,00	1 414 902,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	5 827 399,52	522 278,00	522 278,00	0,00	522 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 526,00	367 526,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 822 088,00	1 822 088,00	1 822 088,00	0,00	1 822 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 062 479,87	6 687 943,00	6 417 136,00	4 961 411,00	1 455 725,00	0,00	2 772 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 697 193,18	6 697 193,18	6 426 386,18	4 981 411,00	1 464 975,18	0,00	2 772 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 826 866,18	4 826 866,18	4 816 666,18	3 761 215,00	1 055 451,18	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 541,00	294 541,00	284 541,00	24 503,00	240 038,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	8 664,00	8 664,00	8 664,00	5 140,00	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 421 453,00	22 067 594,00	22 067 594,00	17 723 487,00	4 344 127,00	752 436,00	485 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 561 585,00	15 077 050,00	12 751 522,00	2 325 528,00	0,00	0,00	388 535,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 561 585,00	15 077 050,00	12 751 522,00	2 325 528,00	0,00	0,00	388 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 547 418,00	987 525,00	728 870,00	258 655,00	0,00	0,00	559 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 547 418,00	987 525,00	728 870,00	258 655,00	0,00	0,00	559 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	111 680,00	111 100,00	88 500,00	22 600,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	111 680,00	111 100,00	88 500,00	22 600,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	36 583,00	36 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 583,00	36 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85326			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 648 323,00	423 133,00	64 110,00	359 023,00	1 390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 790,00	1 834 790,00	838 554,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 648 323,00	423 133,00	64 110,00	359 023,00	1 390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 790,00	1 834 790,00	838 554,00	0,00			
92116			Biblioteki	przed zmianą	2 277 186,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 136,00	937 136,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 277 186,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 136,00	937 136,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 250 833,00	539 430,00	38 802,00	505 628,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 903,00	526 903,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-103 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 690,00	-103 690,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 147 143,00	539 430,00	38 802,00	505 628,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 213,00	423 213,00	0,00	0,00			
92655			Pozostała działalność	przed zmianą	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-103 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 690,00	-103 690,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	128 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 310,00	128 310,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	94 851 491,25	38 519 878,36	25 134 644,60	13 385 233,76	2 869 338,00	21 724 931,00	9 092 331,87	56 512,00	755 513,00	22 312 987,02	22 312 987,02	8 798 501,50	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-604 792,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-853 192,00	-853 192,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	94 246 699,25	38 498 278,36	24 913 044,60	13 385 233,76	2 869 338,00	21 724 931,00	9 092 331,87	56 512,00	755 513,00	22 312 987,02	22 312 987,02	8 798 501,50	0,00	0,00					
				Wydanki razem:	2 280 222,18	1 822 696,18	1 874 852,18	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 526,00	397 526,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	96 526 921,43	40 377 450,54	25 117 364,60	15 260 085,94	2 392 852,00	21 724 931,00	9 092 331,87	56 512,00	755 513,00	22 127 321,02	22 127 321,02	8 798 501,50	0,00	0,00					

Załącznik nr 2a do Uchwały nr IX/.../19 z dnia 20.08.2019r. W załączniku nr 2 do Uchwały III/27/18 z dnia 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 087 984,36	367 526,00	2 455 510,36
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych inwestycji i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	367 526,00	367 526,00
600			Transport i łączność	15 830 616,39	1 342 586,00	17 173 202,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 827 398,52	-479 502,00	5 347 896,52
			inwestycji i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 305 120,52	-479 502,00	4 825 618,52
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 240 391,87	1 822 088,00	11 062 479,87
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	1 822 088,00	2 172 088,00
750			Administracja publiczna	6 687 943,00	9 250,18	6 697 193,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 826 866,00	0,18	4 826 866,18
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 451,00	0,18	1 055 451,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 120,00	9 250,00	149 370,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 420,00	9 250,00	146 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 541,00	8 664,00	303 205,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	294 541,00	8 664,00	303 205,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 038,00	5 140,00	245 178,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	3 524,00	3 524,00
801			Oświata i wychowanie	23 421 453,00	38 374,00	23 459 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 581 585,00	38 374,00	15 619 959,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 325 528,00	38 374,00	2 363 902,00

50

852			Pomoc społeczna	1 547 418,00	4 320,00	1 551 738,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 680,00	4 320,00	116 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 500,00	4 320,00	92 820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 163,00	-21 600,00	36 563,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	-21 600,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	-21 600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 648 323,00	30 000,00	3 678 323,00
	92116		Biblioteki	2 277 136,00	30 000,00	2 307 136,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	937 136,00	30 000,00	967 136,00
926			Kultura fizyczna	1 250 833,00	-103 690,00	1 147 143,00
	92695		Pozostała działalność	232 000,00	-103 690,00	128 310,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	232 000,00	-103 690,00	128 310,00
Razem:				94 851 491,25	1 675 430,18	96 526 921,43

10

Załącznik nr 3 do uchwały IX/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20.08.2019r. W załączniku nr 3 do Uchwały nr III/27/18 RM w Brusach z dn. 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany - inwestycje roczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	367 526,00	378 026,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	367 526,00	367 526,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 526,00	367 526,00
			Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chelmy - Krównia 500mb (dotacja Samorządu Województwa Pomorskiego - 120.885 zł) - UM Brusy	0,00	367 526,00	367 526,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Budynki rekreacyjno-sportowy miejscem aktywności mieszkańców Sołectwa Skoszewo (pomoc 10.000 Samorząd Województwa Pomorskiego, udział własny 500)	10 500,00	0,00	10 500,00
			Transport i łączność	2 366 043,52	- 479 502,00	1 886 541,52
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	757 826,00	0,00	757 826,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 826,00	0,00	757 826,00
	60016		Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia-granica powiatu chojnickiego - (pomoc finansowa 757.826 zł)	757 826,00	0,00	757 826,00
			Drogi publiczne gminne	1 608 217,52	- 479 502,00	1 128 715,52
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 217,52	- 479 502,00	1 128 715,52
			Budowa drogi gminnej w Żabnie - sołectwo Żabno	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa drogi gminnej Czapiewice-Rolbik - sołectwo Czapiewice	26 000,00	0,00	26 000,00
			Budowa drogi w kierunku Żabno - sołectwo Brusy Jaglie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa dróg - UM Brusy	827 328,52	- 479 502,00	347 826,52
			Budowa odcinka drogi gminnej Wielkie Chelmy - Krównia - sołectwo Wielkie Chelmy	36 222,00	0,00	36 222,00
			Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" - UM Brusy	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikale	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ul. Słonecznej i ul. Marii Ludwiki w Leśnie (dokumentacja projektowa) - sołectwo Leśno	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu - sołectwo Zalesie	43 778,00	0,00	43 778,00
			Dokumentacja projektowa drogi gminnej w kierunku Czyczków - sołectwo Czarnowo	15 000,00	0,00	15 000,00

		Przebudowa skrzyżowania ul. Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni oraz wykup gruntów pod drogę Lubnia - Zalesie - UM Brusy	440 889,00	0,00	440 889,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne - UM Brusy	100 000,00	0,00	100 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" - UM Brusy	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" - UM Brusy	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	0,00	240 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		Wykup gruntów na cele komunalne - UM Brusy	240 000,00	0,00	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 000,00	0,00	17 000,00
		Szkoły podstawowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wielkich Chelmach	17 000,00	0,00	17 000,00
855		Rodzina	196 128,00	0,00	196 128,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	196 128,00	0,00	196 128,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 128,00	0,00	185 128,00
		Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - GZO	185 128,00	0,00	185 128,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - GZO	11 000,00	0,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 904,50	0,00	1 628 904,50
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 489,00	0,00	155 489,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 489,00	0,00	155 489,00
		Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniz	24 600,00	0,00	24 600,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	45 500,00	0,00	45 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej - sołectwo Kosobudy	51 000,00	0,00	51 000,00
		Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G - sołectwo Brusy Wybudowanie	21 389,00	0,00	21 389,00

		Oświetlenie na ul. Okrężnej w Leśnie - sołectwo Leśno	13 000,00	0,00	13 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
		Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - dotacja dla ZGK w Brusach	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 136,00	30 000,00	1 010 136,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	0,00	43 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia	43 000,00	0,00	43 000,00
	92116	Biblioteki	937 136,00	30 000,00	967 136,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	937 136,00	30 000,00	967 136,00
	6220	Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach" - CKIB	937 136,00	30 000,00	967 136,00
		Razem	5 438 712,02	- 81 976,00	5 356 736,02

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IX/./19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20.08.2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
	PRZYCHODY	6 574 751,00		ROZCHODY	5 184 846,82
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 574 751,00	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- pożyczka z BGK	2 184 846,82
			982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne :	3 000 000,00
				1/Bank Gospodarstwa Krajowego - seria nr A18 - 1.000.000	1 000 000,00
				2/PKO Bank Polski S.A. - seria nr D13 - 1.000.000, seia nr E13- 1.000.000	2 000 000,00
	Planowane dochody	95 137 017,25		Planowane wydatki	96 526 921,43
	Ogółem :	101 711 768,25		Ogółem :	101 711 768,25

Załącznik nr 5a
do Uchwały nr IX/.../19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20.08.2019 r.

Dotacje do udzielenia w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

W załączniku nr 6a do Uchwały nr IIII/27/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21.12.2018 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		/w celowej
			podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 340 000,00		967 136,00
	92116	Biblioteki	1 340 000,00		967 136,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00		967 136,00
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne			967 136,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 473 415,50
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			1 473 415,50
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne			1 473 415,50
		Ogółem	1 340 000,00	0	2 440 551,50

Załącznik nr 5b
do Uchwały nr IX/ /19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20.08.2019 r.

Dotacje do udzielenia w 2019 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

W załączniku nr 6b do Uchwały nr III/27/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21.12.2018 r. wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		/w celowej
			podmiotowej	zł/ przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	0		22 000
	01008	Melioracje wodne	0		22 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym			22 000
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>			3 524
	754121	Ochotnicze straże pożarne			3 524
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji OSP Czarniz 1.212 zł. OSP Kosobudy 2312 zł			3 524
801		<u>OSWIATA I WYCHOWANIE</u>	752 438	0	0
	80104	Przedszkola	752 438	0	0
851		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 438		
		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			40 000

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				40 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				40 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	50 400
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	50 400
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				50 400
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół pw. Wszystkich Świętych w Brusach				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				184 500
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu				184 500
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				184 500
		Ogółem		752 438	0	300 424

**UCHWAŁA NR IX/.../19
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 20.08.2019 R.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.1, art. 243 i art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/26/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019–2027 z późniejszymi zmianami uchyla się zał. nr 1. i nr 2. i wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszej uchwały,
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2027, zgodnie z **załącznikiem nr 2.** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr IX/.../2019 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r. dostosowano do projektu zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. za okres od 18.05.2019 do 20.08.2019:

- dochody bieżące po zmianach 83.967.342,75 zł, (zwiększenie o 11.314.138,78 zł),
- dochody majątkowe 11.169.674,50 zł, (zmniejszenie o 148.133 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 74.399.600,41 zł, (zwiększenie o 11.029.879,44 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 22.127.321,02 zł, (zwiększenie o 136.126,52 zł),
- deficyt budżetowy zwiększono o 18 groszy - po zmianach -1.389.904,18 zł,
- rozchody zmniejszono o 18 groszy w celu dostosowania do faktycznej spłaty pożyczki.

II. Zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach programów realizowanych z udziałem środków własnych:

- zmniejszono limit wydatków o 103.690 zł na 2019 r. na zadaniu pn. „Otwarte Strefy Aktywności” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/.../19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20.08.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2019	95 137 017,25	83 967 342,75	7 741 380,00	137 800,00	8 149 588,00	3 934 600,00	28 348 212,00	36 691 623,75	11 169 674,50	500 000,00	10 667 728,50			
2020	80 056 997,00	70 425 231,00	8 205 863,00	146 068,00	8 329 792,00	4 052 638,00	29 269 692,00	23 088 383,00	9 631 766,00	500 000,00	9 131 766,00			
2021	71 479 046,00	70 859 923,00	8 534 097,00	146 068,00	8 519 404,00	4 255 270,00	29 855 086,00	22 592 052,00	619 123,00	300 000,00	319 123,00			
2022	70 549 454,00	70 549 454,00	8 534 097,00	146 068,00	8 519 404,00	4 255 270,00	29 855 086,00	22 098 687,00	0,00	0,00	0,00			
2023	70 549 454,00	70 549 454,00	8 534 097,00	146 068,00	8 519 404,00	4 255 270,00	29 855 086,00	22 098 687,00	0,00	0,00	0,00			
2024	70 549 454,00	70 549 454,00	8 534 097,00	146 068,00	8 519 404,00	4 255 270,00	29 855 086,00	22 098 687,00	0,00	0,00	0,00			
2025	70 549 454,00	70 549 454,00	8 534 097,00	146 068,00	8 519 404,00	4 255 270,00	29 855 086,00	22 098 687,00	0,00	0,00	0,00			
2026	70 549 454,00	70 549 454,00	8 534 097,00	146 068,00	8 519 404,00	4 255 270,00	29 855 086,00	22 098 687,00	0,00	0,00	0,00			
2027	70 549 454,00	70 549 454,00	8 534 097,00	146 068,00	8 519 404,00	4 255 270,00	29 855 086,00	22 098 687,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:										
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2												
Lp	2																			
2019	96 526 921,43	74 399 600,41	56 512,00	0,00	x	755 513,00	x	755 513,00	755 513,00	848,47	0,00	0,00	0,00	22 127 321,02						
2020	78 056 997,00	63 891 457,00	127 152,00	0,00	x	661 200,00	x	661 200,00	661 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165 540,00						
2021	68 479 046,00	63 210 936,00	127 152,00	0,00	x	598 700,00	x	598 700,00	598 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 110,00						
2022	67 069 454,00	62 524 978,00	134 216,00	0,00	x	508 017,00	x	508 017,00	508 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 476,00						
2023	67 549 454,00	62 524 978,00	113 024,00	0,00	x	404 250,00	x	404 250,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 476,00						
2024	67 549 454,00	62 524 978,00	113 024,00	0,00	x	321 750,00	x	321 750,00	321 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 476,00						
2025	67 549 454,00	62 524 978,00	29 180,00	0,00	x	239 250,00	x	239 250,00	239 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 476,00						
2026	67 549 454,00	62 524 978,00	0,00	0,00	x	156 750,00	x	156 750,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 476,00						
2027	67 349 454,00	62 524 978,00	0,00	0,00	x	73 792,00	x	73 792,00	73 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 476,00						

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3								
2019	-1 389 904,18	6 574 751,00	0,00	6 574 751,00	1 389 904,18	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	5 184 846,82	5 184 846,82	2 184 846,82	2 184 846,82	0,00	0,00	0,00	23 680 000,00	0,00	9 567 742,34	16 142 493,34		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680 000,00	0,00	6 533 774,00	6 533 774,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680 000,00	0,00	7 648 987,00	7 648 987,00		
2022	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00		
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 476,00	8 024 476,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 214 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	6,30%	4,01%	0,00	10,58%	9,07%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,48%	3,48%	0,00	8,79%	7,63%	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,21%	5,21%	0,00	11,12%	7,58%	8,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,84%	5,84%	0,00	11,37%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,99%	4,99%	0,00	11,37%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,87%	4,87%	0,00	11,37%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,63%	4,63%	0,00	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,47%	4,47%	0,00	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,64%	4,64%	0,00	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

24

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	25 160 610,60	4 957 084,18	17 155 324,00	384 739,00	16 770 585,00	16 690 682,00	2 238 261,52	3 198 377,50	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	16 134 031,00	2 064 820,00	14 069 211,00	14 069 211,00	96 329,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	2 265 712,00	1 274 712,00	991 000,00	991 000,00	4 277 110,00	0,00	
2022	3 480 000,00	3 480 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	1 620 600,00	0,00	1 620 600,00	1 620 600,00	2 923 876,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 924 476,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 476,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 476,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 476,00	0,00	
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	25 850 000,00	4 948 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 155,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
2019	9 248 401,39	9 245 774,39	9 245 774,39	9 674 047,50	9 647 797,50	9 092 331,87	9 092 329,87	9 092 329,87	9 092 329,87	9 092 329,87
2020	1 868 357,00	1 644 757,00	1 644 757,00	9 131 766,00	9 086 766,00	1 911 557,00	1 644 757,00	1 644 757,00	1 644 757,00	1 644 757,00
2021	1 247 198,00	1 145 288,00	1 145 288,00	0,00	0,00	1 274 712,00	1 145 288,00	1 145 288,00	1 145 288,00	1 145 288,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	8 798 501,50	6 348 802,79	6 348 802,79	2 449 700,71	2 449 700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 885 114,00	8 288 153,00	8 288 153,00	5 863 761,00	5 863 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	129 424,00	129 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX.../19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20.08.2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 029 536,16	17 155 324,00	16 134 031,00	2 265 712,00	1 620 600,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 954 029,12	394 739,00	2 064 820,00	1 274 712,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 075 507,04	16 770 585,00	14 069 211,00	991 000,00	1 620 600,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 159 424,42	7 330 898,00	15 796 671,00	1 274 712,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 388 209,00	201 940,00	1 911 557,00	1 274 712,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 414 261,00	36 563,00	698 261,00	679 437,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Żołebek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 -	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2018	2021	1 973 948,00	165 377,00	1 213 296,00	595 275,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 771 215,42	7 128 958,00	13 885 114,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2020	9 128 799,00	160 400,00	8 961 634,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Zabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zabno -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	2 098 061,51	1 414 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Birdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8 -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	2 038 154,91	62 305,00	64 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1 -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2020	3 885 382,00	410 206,00	3 435 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	2 825 679,00	2 825 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie - PROW -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	394 768,00	394 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Konicach na cele społeczne - PROW -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	443 786,00	443 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny - gmina Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	1 446 202,00	1 416 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	1 510 383,00	0,00	1 422 741,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 870 111,74	9 824 426,00	337 360,00	991 000,00	1 620 600,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				565 820,12	182 799,00	153 263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2020	19 680,00	7 872,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	37 275 667,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 271,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	33 551 396,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 402 281,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 209,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 261,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 948,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 014 072,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 122 034,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 902,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	127 228,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 022,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 679,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	394 768,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	443 786,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 912,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 741,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 873 386,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	336 062,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2020	77 904,12	8 989,00	17 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikal, Czyczkowy, Rolbik, Zalesie, Czapiewice gm. Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2019	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdąskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2014	2019	6 741,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenia mienia gminy na lata 2018-2020 -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2020	384 145,00	121 447,00	131 349,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wenikul czasu - realizacja projektów rozwijających pasje historyczne -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	11 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż sercu" - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	40 800,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 304 291,62	9 641 627,00	184 097,00	991 000,00	1 620 600,00	100 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	159 717,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - wydatki poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2008	2019	315 121,00	265 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2023	2 119 600,00	99 000,00	0,00	300 000,00	1 620 600,00	100 000,00
1.3.2.4	Czyste powietrze dla Gminy Brusy 2018-2019 -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie - poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	22 040,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinitach na cele społeczne - poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	24 140,50	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie złobka -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	5 200 986,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy - 4 obiekty (środki własne 71.526, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 62.976 zł) - UM Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	134 502,00	128 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2019	2021	955 000,00	79 903,00	184 097,00	691 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno- Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2019	13 529 065,61	3 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul.A.Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu. -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2019	440 168,46	294 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2019	387 250,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 967,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	252 796,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 537 324,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	265 711,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	128 310,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	294 903,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Uchwała Nr IX/...../19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 sierpnia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) w związku z art.229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:

§ 1

Skargę Pani A. M. z dnia 22 lipca 2019r. na działalność Burmistrza Brus uznaje się za bezzasadną.

§ 2

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej zobowiązując go do poinformowania składającego skargę o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.

Uzasadnienie:

W dniu 22 lipca 2019r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęła skarga od pani A.M. na działalność Burmistrza Brus. Skarga dotyczy zawarcia umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień publicznych 30.000 Euro) bez ogłoszeń na stronach BIP zmniejszając przez to możliwy krąg wykonawców.

Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza jest rada gminy. Mając na względzie powyższe rada przystąpiła do rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Zgodnie z § 55 ust 2 Statutu Gminy Brusy, Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazał skargę do prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu wydania opinii oraz przygotowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w oparciu o analizę dostępnych materiałów oraz złożonych wyjaśnień uznała jednogłośnie skargę za bezzasadną. Swoją decyzję argumentując następującymi faktami:

Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Brusach przyjęty został Zarządzeniem Burmistrza Brus Nr 584/14 z dnia 16 kwietnia 2014 roku. Umowa zawarta na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Brusach w 2018 roku opiewa na kwotę 7.500 zł. Zgodnie § 4 ust. 1 pkt 1 powyższego regulaminu nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 14 tys. euro, ponadto cytowany regulamin oraz inne przepisy prawa nie nakładają obowiązku zamieszczania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zapytania ofertowego dotyczącego w tym przypadku umowy na świadczenie usług audytu wewnętrznego.

W myśl art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Złożona skarga ma charakter hipotetyczny i nie określa działania prawem niedozwolonego lub zaniechanie nałożonego prawem obowiązku stąd skargę należy uznać za bezzasadną.

POUCZENIE: zgodnie z art. 239 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – Rada Miejska w Brusach informuje, że wskutek uznania skargi za bezzasadną, jeśli skarżący ponowi ją bez wskazania nowych okoliczności – wówczas Rada Miejska w Brusach może podtrzymać swoje stanowisko nanosząc odpowiednią adnotację w aktach sprawy – bez zawiadamiania o tym skarżącego.