

**UCHWAŁA NR XI/102/12
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.211 ust.5, art. 212 ust. 1 pkt.1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz.1240 ze zmianami)

Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:

W uchwale nr X/68/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zmniejsza się dochody o kwotę 14.626 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszej uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 52.004.331 zł, w tym:
 - dochody bieżące 43.409.521 zł
 - dochody majątkowe 8.594.810 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 530.857 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2A.** do niniejszej uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 55.805.934 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 39.254.346 zł
 - wydatki majątkowe 16.551.588 zł.

§ 2. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2012 zgodnie z **załącznikiem nr 3.** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu o 545.483 zł.

§ 4. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3.801.603 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie - 3.801.603 zł,

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.137.985 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.336.382 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.801.603 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 5.336.382 zł,
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF– w kwocie 15.301.235 zł.

§ 7.1. Ustala się wydatki w kwocie 273.951 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

2. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 29.386 zł na realizację programów ekologicznych.

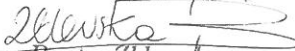
§ 8. Upoważnia się Burmistrza Brus do zaciągania pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały.



§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

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

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XI/102/12 RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH Z DN.15.03.12R. W załączniku nr 1 do Uchwały nr X/68/11 RM w Brusach z dn.29.12.2011r. 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	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	266 369,00	0,00	15 162,00	281 531,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	266 369,00	0,00	15 162,00	281 531,00
		0830	Wpływy z usług	195 614,00	0,00	3 240,00	198 854,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,00	6,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 227,00	0,00	7 416,00	10 643,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 088,00	0,00	113 240,00	307 328,00
			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	194 088,00	0,00	113 240,00	307 328,00
			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	194 088,00	0,00	113 240,00	307 328,00
			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	194 088,00	0,00	113 240,00	307 328,00



	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 505,00	0,00	96 254,00	270 759,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 583,00	0,00	16 986,00	36 569,00
		bieżące razem:	43 278 119,00	0,00	131 402,00	43 409 521,00
		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	194 088,00	0,00	113 240,00	307 328,00

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 216,00	8 216,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	8 216,00	8 216,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 866 870,00	-154 244,00	0,00	6 712 626,00
		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	6 866 870,00	-154 244,00	0,00	6 712 626,00
		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	6 866 870,00	-154 244,00	0,00	6 712 626,00
6667		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6 866 870,00	-154 244,00	0,00	6 712 626,00
		majątkowe razem:	8 740 838,00	-154 244,00	8 216,00	8 594 810,00
		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	8 370 838,00	-154 244,00	0,00	8 216 594,00

	Ogółem:		52 018 957,00	-154 244,00	139 618,00	52 004 331,00
		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	8 564 926,00	-154 244,00	113 240,00	8 523 922,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady
Beata Zubowska
 Beata Zubowska

ZAŁĄCZNIK NR2 DO UCHWAŁY NR XII/102/12 RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH Z DN.15.03.12R. W załączniku nr 2 do Uchwały nr X/68/11 RM w Brusach z dn.29.12.2011r. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydanki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich sialutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 150 900,00	506 030,00	5 000,00	501 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 870,00	644 870,00	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	1 150 900,00	506 030,00	5 000,00	501 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 870,00	644 870,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			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	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	przed zmianą	950 900,00	506 030,00	5 000,00	501 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 870,00	444 870,00	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	950 900,00	506 030,00	5 000,00	501 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 870,00	444 870,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	1 010 900,00	506 030,00	5 000,00	501 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	1 010 900,00	506 030,00	5 000,00	501 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	3 328 683,00	19 212,00	17 000,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 471,00	3 309 471,00	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	3 328 683,00	19 212,00	17 000,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 471,00	3 309 471,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	692 839,00	19 212,00	17 000,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	692 839,00	19 212,00	17 000,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	przed zmianą	242 216,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 471,00	3 324 471,00	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	242 216,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 471,00	3 324 471,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 162,00	15 162,00	1 010,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 816,00	237 816,00	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	15 162,00	15 162,00	1 010,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 816,00	237 816,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 178 029,00	9 718 707,00	8 389 505,00	1 329 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 316,00	486 316,00	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	10 178 029,00	9 718 707,00	8 389 505,00	1 329 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 316,00	486 316,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w -kolach podstawowych	przed zmianą	525 717,00	493 706,00	452 358,00	41 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	525 717,00	493 706,00	452 358,00	41 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 659 460,00	1 001 639,00	843 110,00	158 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	1 659 460,00	1 001 639,00	843 110,00	158 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80148		przed zmianą	437 951,00	437 951,00	435 417,00	237 759,00	197 658,00	0,00	2 534,00	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
		zwiększenie	8 119,00	8 119,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		po zmianach	446 069,00	446 069,00	443 535,00	237 759,00	205 776,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	350 060,00	276 180,00	255 052,00	91 550,00	163 502,00	21 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 900,00	73 900,00	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
85154		zwiększenie	77 171,00	77 171,00	77 171,00	4 000,00	73 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	427 251,00	353 351,00	332 223,00	95 550,00	236 673,00	21 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00
		przed zmianą	196 780,00	196 780,00	175 652,00	91 550,00	84 102,00	21 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		zwiększenie	77 171,00	77 171,00	77 171,00	4 000,00	73 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	273 951,00	273 951,00	252 823,00	95 550,00	157 273,00	21 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	205 300,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		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
		zwiększenie	113 240,00	113 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	318 540,00	318 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		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
		zwiększenie	113 240,00	113 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	318 540,00	318 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		przed zmianą	12 019 309,00	1 483 586,00	1 475 566,00	30 000,00	1 445 566,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 743,00	10 208 343,00	0,00	327 400,00
		zmniejszenie	-101 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 248,00	-101 248,00	0,00	0,00
		zwiększenie	101 016,00	95 016,00	34 217,00	14 831,00	19 386,00	0,00	0,00	600,00	60 199,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
90008		po zmianach	12 019 077,00	1 578 582,00	1 509 783,00	44 831,00	1 464 952,00	8 000,00	0,00	600,00	60 199,00	0,00	0,00	10 440 495,00	10 113 095,00	0,00	327 400,00
		przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	30 000,00	520 000,00	0,00	0,00	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
90013		zwiększenie	15 431,00	15 431,00	14 831,00	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	565 431,00	565 431,00	564 831,00	44 831,00	520 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	435 235,00	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
90015		zmniejszenie	-101 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 235,00	435 235,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 199,00	60 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 199,00	0,00	0,00	-101 248,00	-101 248,00	0,00	0,00
		po zmianach	384 186,00	60 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 987,00	333 987,00	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
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	552 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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
90099		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	558 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	23 500,00	23 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90099		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
		zwiększenie	9 386,00	9 386,00	9 386,00	0,00	9 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 886,00	32 886,00	24 886,00	0,00	24 886,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90099		przed zmianą	170 407,00	170 407,00	170 407,00	0,00	170 407,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90099		po zmianach	178 907,00	178 907,00	178 907,00	0,00	178 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:							z tego:					z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			wydatki jednostek budżetowych,				z tego:			z tego:					z tego:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obciążenia długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	5	2 400 305,00	1 364 425,00	253 458,00	7 407,00	246 051,00	1 110 971,00	0,00	0,00	0,00	1 035 876,00	1 035 876,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	5	5 300,00	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	
		po zmianach	2 405 605,00	1 364 425,00	253 458,00	7 407,00	246 051,00	1 110 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 176,00	1 041 176,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 329 334,00	293 458,00	233 458,00	7 407,00	228 051,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 876,00	1 035 876,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 300,00	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		
			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	
		po zmianach	1 334 634,00	293 458,00	233 458,00	7 407,00	228 051,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	56 275 077,00	38 946 357,00	27 774 695,00	18 935 388,00	8 835 327,00	1 773 870,00	8 407 370,00	0,00	0,00	0,00	1 041 176,00	1 041 176,00	0,00	0,00	
		Wydutki razem:	632 105,00	307 989,00	133 950,00	19 841,00	114 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 248,00	-101 248,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 805 934,00	39 254 346,00	18 865 209,00	19 841,00	114 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 116,00	324 116,00	0,00	0,00	
			55 805 934,00	39 254 346,00	18 865 209,00	19 841,00	114 109,00	0,00	1 773 870,00	8 407 970,00	785 122,00	16 551 588,00	16 224 188,00	0,00	0,00	327 400,00		
			55 805 934,00	39 254 346,00	18 865 209,00	19 841,00	114 109,00	0,00	1 773 870,00	8 407 970,00	785 122,00	16 551 588,00	16 224 188,00	0,00	0,00	327 400,00		

Przewodnicząca Rady

Beata Zbiewska
Beata Zbiewska

Nazwa jednostki sprawozdawczej	BRUSY
Nr dokumentu	XI/102/12
Data podjęcia	2012-03-15
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	63 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		M1IWL	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)	60 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		M1IWL	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)	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 216,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	242 216,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00
		M1IWL	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)	237 816,00
801			Oświata i wychowanie	15 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 741,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 741,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293,00
	80104		Przedszkola	1 010,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 118,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 118,00
851			Ochrona zdrowia	77 171,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 171,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 171,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 240,00
	85395		Pozostała działalność	113 240,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	113 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 232,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 431,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 831,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	- 41 049,00

nazwa jednostki sprawozdawczej		BRUSY		
nr dokumentu		XI/102/12		
data podjęcia		2012-03-15		
rodzaj		Plan wydatków		
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	60 199,00
		M1IWL	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)	- 101 248,00
90013			Schroniska dla zwierząt	1 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
		M1IWL	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)	6 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 386,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 386,00
90095			Pozostała działalność	8 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 300,00
		M1IWL	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)	5 300,00
			Razem:	530 857,00

Przewodnicząca Rady

Zbolewska
Beata Zbolewska

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/102/12
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 15.03.2012r.

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2012 rok

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)				
						Źródła finansowania	2012			
1		Zagospodarowanie centrum wsi (budowa parkingu) - sołectwo Czapiewice	60016	2012	UM Brusy	Środki własne	12 000,00			
						ŁĄCZNIE	12 000,00			
						Przebudowa odcinka chodnika - sołectwo Czarniż	2012	UM Brusy	Środki własne	12 870,00
									ŁĄCZNIE	12 870,00
Budowa ul. Wykopaliskowej w Leśnie	2012	UM Brusy	Środki własne	480 000,00						
			ŁĄCZNIE	480 000,00						
2.		Modernizacja drogi transportu rolnego w Czarnowie	60017	2012	UM Brusy	Środki własne	100 000,00			
						FOGR	100 000,00			
						ŁĄCZNIE	200 000,00			
						Łącznie dział 600 – Infrastruktura drogowo - mostowa		Środki własne	704 870,00	
			ŁĄCZNIE	704 870,00						
3.		Budowa urządzenia turystycznego - kładki na rzece Młosina w miejscowości Leśno - prace projektowe	63003	2012	UM Brusy	Środki własne	15 000,00			
						ŁĄCZNIE	15 000,00			
						Łącznie dział 630 – Turystyka		Środki własne	15 000,00	
								ŁĄCZNIE	15 000,00	
		Wykup drogi gminnej na rzecz gminy. - sołectwo Małe Glišno	70005	2012	UM Brusy	Środki własne	6 178,00			
						ŁĄCZNIE	6 178,00			
						Rozgraniczenie drogi i podział działek - sołectwo Brusy-Jaglie	2012	UM Brusy	Środki własne	7 000,00
									ŁĄCZNIE	7 000,00

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
						Źródła finansowania	2012
		Wykup gruntów i dróg osiedlowych		2012	UM Brusy	Środki własne	107 742,00
						ŁĄCZNIE	107 742,00
						Środki własne	120 920,00
						ŁĄCZNIE	120 920,00
		Łącznie dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					
4.		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75023	2012	UM Brusy	Środki własne	33 800,00
						ŁĄCZNIE	33 800,00
						Środki własne	33 800,00
						ŁĄCZNIE	33 800,00
		Łącznie dział 750 – Administracja publiczna					
5.		Zakup motopompy	75412	2012	UM Brusy	Środki własne	20 000,00
		Wyposażenie OSP w Leśnie (przyczepa podłodziowa z osprzętem) - sołectwo Leśno		2012	UM Brusy	Środki własne	3 500,00
		Wyposażenie OSP w Czyżkowach zakup samochodu strażackiego - sołectwo Czyżkowy		2012	UM Brusy	Środki własne	25 000,00
		Łódź ratownicza dla OSP Leśno		2012	UM Brusy	Środki własne	3 816,00
						ŁĄCZNIE	3 816,00
						Środki własne	52 316,00
						ŁĄCZNIE	52 316,00
		Łącznie dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
6.		Przebudowa sanitariatów w budynku przedszkola	80104	2012	GZO Brusy	Środki własne	50 000,00
						ŁĄCZNIE	50 000,00
						Środki własne	50 000,00
						ŁĄCZNIE	50 000,00
		Łącznie dział 801- Oświata i wychowanie					
7.		Rozbudowa oświetlenia - sołectwo Lubnia	90015	2012	UM Brusy	Środki własne	7 000,00
						ŁĄCZNIE	7 000,00

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
						Źródła finansowania	2012
		Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach w Brusach		2012	UM Brusy	Środki własne	25 000,00
					UM Brusy	ŁĄCZNIE	25 000,00
		Przebudowa zbiornika wodnego we wsi Zalesie - prace projektowe	90095	2012	UM Brusy	Środki własne	6 000,00
						ŁĄCZNIE	6 000,00
						Środki własne	38 000,00
						ŁĄCZNIE	38 000,00
Łącznie dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
8.		Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Huta	92105	2012	UM Brusy	Środki własne	11 450,00
						ŁĄCZNIE	11 450,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Kince		2012	UM Brusy	Środki własne	11 017,00
						ŁĄCZNIE	11 017,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego - sołectwo Kosobudy		2012	UM Brusy	Środki własne	3 522,00
						ŁĄCZNIE	3 522,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Zalesie		2012	UM Brusy	Środki własne	21 752,00
						ŁĄCZNIE	21 752,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Czarnowo		2012	UM Brusy	Środki własne	10 000,00
						ŁĄCZNIE	10 000,00
		Budowa świetlicy i remizy w Lesnie - prace projektowe		2012	UM Brusy	Środki własne	48 350,00
						ŁĄCZNIE	48 350,00
						Środki własne	106 091,00
						ŁĄCZNIE	106 091,00
Łącznie dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
9.		Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wykonanie piłko-chwyfów - sołectwo Czyczkowy	92601	2012	UM Brusy	Środki własne	5 000,00
						ŁĄCZNIE	5 000,00

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
						Źródła finansowania	2012
		Zagospodarowanie centrum wsi - sołectwo Lubnia		2012	UM Brusy	Środki własne	24 759,00
						ŁĄCZNIE	24 759,00
		Zagospodarowanie terenu na półwyspie wraz z budową małej architektury - projekt- sołectwo Męcikał		2012	UM Brusy	Środki własne	18 670,00
						ŁĄCZNIE	18 670,00
		Zagospodarowanie centrum wsi - sołectwo Skoszewo		2012	UM Brusy	Środki własne	7 239,00
						ŁĄCZNIE	7 239,00
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe - sołectwo Głowczewice		2012	UM Brusy	Środki własne	11 688,00
						ŁĄCZNIE	11 688,00
		Adaptacja pomieszczeń w ośrodku zdrowia na cele socjalne dla osób korzystających z boiska sportowego i budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk wyłącznie przy ośrodku zdrowia - sołectwo Leśno		2012	UM Brusy	Środki własne	21 000,00
						ŁĄCZNIE	21 000,00
		Zagospodarowanie poprzez utwardzenie oraz wyposażenie boiska w piłkochwyty - sołectwo Wielkie Chełmy		2012	UM Brusy	Środki własne	11 000,00
						ŁĄCZNIE	11 000,00
		Remont płyty boiska z budową deszczowni przy ul. Armii Krajowej w Brusach		2012	UM Brusy	Środki własne	30 000,00
						ŁĄCZNIE	30 000,00
						Środki własne	129 356,00
						ŁĄCZNIE	129 356,00
						Środki własne	1 250 353,00
						ŁĄCZNIE	1 250 353,00

Przewodnicząca Rady

Obławska
Beata Zbiewska

Łącznie inwestycje

Łącznie dział 926 – Kultura, fizyczna i sport

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XI/102/12
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 15.03.2012r.

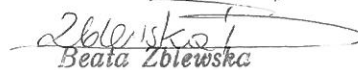
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK

W załączniku nr 4 do Uchwały nr X/68/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2011 r. "Uchwała Budżetowa" wprowadza się zmiany:

Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
	PRZYCHODY	9 137 985		ROZCHODY	5 336 382
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- pożyczka z BGK	2 926 382
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	500 000	982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne	2 230 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie	1 000 000	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	180 000
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 637 985		POŻYCZKI :	180 000
				1/Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku - przydomowe oczyszczalnie ścieków (200.000 zł)	40 000
				2/ Spłata pożyczki na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w	80 000
				3/Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku- gospodarka wodno-ściekowa Zalesie -Lubnia-Orlik-Lamk(650.000zł)	60 000

	Planowane dochody	52 004 331		Planowane wydatki	55 805 934
	Ogółem :	61 142 316		Ogółem :	61 142 316

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XI/102/12
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 15.03.2012 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.**

W załączniku nr 5 do Uchwały nr X/68/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2011 r. "Uchwała Budżetowa" wprowadza się zmiany:

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	200 280		851	85154	273 951
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	3 500
Ogółem			200 280				277 451

Przewodnicząca Rady
Zblewska
Beata Zblewska