

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 361/16 Burmistrza Brus z dnia 19.08.2016r. W załączniku nr 1 do Uchwały X/88/16 z dn. 22.01.2016r. 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							
852			Pomoc społeczna	14 287 718,00	0,00	4 055,00	14 291 773,00
			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	14 287 718,00	0,00	4 055,00	14 291 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 344 278,00	0,00	1 425,00	6 345 703,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 950,00	0,00	2 630,00	560 580,00
			bieżące razem:	56 618 659,45	0,00	4 055,00	56 622 714,45
			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	203 744,00	0,00	0,00	203 744,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 916 357,00	0,00	0,00	2 916 357,00
			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	460 573,00	0,00	0,00	460 573,00
			Ogółem:	59 535 016,45	0,00	4 055,00	59 539 071,45
			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	664 317,00	0,00	0,00	664 317,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZA
dr inż. Witold Osowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 361/16 Burmistrza Brus z dnia 19.08.2016r. W załączniku nr 2 do Uchwały X/88/16 z dn. 22.01.2016r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu			Wydanki na programy finansowane 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 087 189,00 -10 500,00 14 555,00 15 081 244,00	1 396 042,00 -7 000,00 13 323,00 1 402 365,00	1 114 820,00 -7 000,00 7 000,00 1 114 820,00	281 222,00 0,00 6 323,00 287 545,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 689 647,00 -3 500,00 1 322,00 13 687 379,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą zwiększenie po zmianach	12 000,00 0,00 12 000,00	12 000,00 0,00 12 000,00	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 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	
85211		Świadczenia wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 339 741,00 -3 500,00 3 500,00 7 339 741,00	19 000,00 -3 500,00 3 500,00 14 647,00	7 000,00 7 000,00 78 150,00 7 000,00	12 000,00 68 321,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 7 193 270,00 -3 500,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą zwiększenie po zmianach	47 600,00 0,00 2 630,00 50 230,00	0,00 0,00 2 630,00 50 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 600,00 0,00 2 630,00 50 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 189 770,00 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 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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	541 980,00 -7 000,00 1 250,00 534 230,00	538 412,00 -7 000,00 18,00 531 430,00	483 360,00 -7 000,00 0,00 486 360,00	45 052,00 0,00 18,00 45 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 088,00 0,00 1 232,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85285		Pozostała działalność	przed zmianą zwiększenie po zmianach	207 775,00 175,00 207 775,00	175,00 175,00 775,00	500,00 500,00 22 146 462,60	100,00 0,00 275,00	0,00 0,00 1 970 606,00	207 000,00 0,00 14 730 756,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 321 021,45 -10 500,00 14 555,00 59 325 076,45	32 795 613,45 -7 000,00 13 323,00 32 801 936,45	10 649 150,85 -7 000,00 7 000,00 10 655 472,85	249 510,00 0,00 6 323,00 249 510,00	113 024,00 0,00 1 232,00 113 024,00	8 929 738,00 -3 500,00 1 232,00 8 929 738,00	249 510,00 0,00 6 323,00 249 510,00	113 024,00 0,00 1 232,00 113 024,00	531 774,00 0,00 1 232,00 531 774,00	8 929 738,00 0,00 6 323,00 8 929 738,00	8 929 738,00 0,00 6 323,00 8 929 738,00	1 142,00 0,00 0,00 1 142,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

BURMISTRZ
dr inż. Witold Ossowski

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 361/16 BURMISTRZA BRUS Z DNIA 19.08.2016R.

W załączniku nr 2 do Uchwały nr X/88/16 RM w Brusach z dn.22.01.2016r. z późn. zm wprowadza się następujące zmiany

Nazwa jednostki sprawozdawczej		BRUSY		
Nr dokumentu		Zarządzenie nr 361/16		
Data podjęcia		2016-08-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 055,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 630,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 630,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 5 750,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 232,00
	85295		Pozostała działalność	175,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175,00
Razem:				4 055,00

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 361/16 Burmistrza Brus z dnia 19.08.2016r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 741 452,00	1 425,00	13 742 877,00
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	2 100,00	1 250,00	3 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	1 250,00	3 350,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	175,00	775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	175,00	775,00
Razem:				14 480 288,45	1 425,00	14 481 713,45

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 361/16 Burmistrza Brus z dnia 19.08.2016r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 684 019,00	1 425,00	13 685 444,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 339 741,00	0,00	7 339 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 193 270,00	-3 500,00	7 189 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	1 250,00	3 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 068,00	1 232,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	18,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	175,00	775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	175,00	275,00
Razem:				14 421 655,45	1 425,00	14 423 080,45

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 361/16
Burmistrza Brus
z dnia 19.08.2016r

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2016 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2016
1.	Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik	01042	2015	UM Brusy	Środki własne	250 000,00
					ŁĄCZNIE	250 000,00
					Środki własne	250 000,00
					ŁĄCZNIE	250 000,00
Łącznie dział 010- Rolnictwo i łowiectwo						
2.	Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Brusy Jaglie	60016	2016	UM Brusy	Środki własne	11 000,00
					ŁĄCZNIE	11 000,00
	Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Czarniz		2016	UM Brusy	Środki własne	14 000,00
					ŁĄCZNIE	14 000,00
	Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Małe Chelmy		2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00
	Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Żabno		2016	UM Brusy	Środki własne	13 000,00
					ŁĄCZNIE	13 000,00
	Budowa odcinka ul. Czernickiej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy		2016	UM Brusy	Środki własne	25 000,00
					ŁĄCZNIE	25 000,00
	Dokumentacja projektowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikale		2016	UM Brusy	Środki własne	23 000,00
					ŁĄCZNIE	23 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2016
	Budowa ul. Karpackiej w Brusach		2016	UM Brusy	Środki własne	418 355,00
					ŁĄCZNIE	418 355,00
	Budowa odcinka ul. Czernickiej w Czyczkowie		2016	UM Brusy	Środki własne	400 000,00
					ŁĄCZNIE	400 000,00
	Modernizacja dróg frezem bitumicznym w Antoniewie, Brusach Jagliach i Czarniżu			UM Brusy	Środki własne	80 000,00
					ŁĄCZNIE	80 000,00
	Projekt ścieżki rowerowej Brusy - Lubnia		2016	UM Brusy	Środki własne	100 000,00
					ŁĄCZNIE	100 000,00
	Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Żabnie		2016	UM Brusy	Środki własne	8 000,00
					ŁĄCZNIE	8 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na trasie Żabno - Brusy - Wybudowanie - Kosobudy - dokumentacja projektowa		2016	UM Brusy	Środki własne	120 000,00
					ŁĄCZNIE	120 000,00
	Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach		2016	UM Brusy	Środki własne	2 218 170,00
					dotacja z budżetu państwa	1 463 664,00
					ŁĄCZNIE	3 681 834,00
	Budowa ul. Kwiatowej w Brusach		2016	UM Brusy	Środki własne	430 000,00
					ŁĄCZNIE	430 000,00
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2606G (DW236) Wielkie Chelmy - Asmus - Laska - pomoc dla Powiatu Chojnickiego	60014	2016	UM Brusy	Środki własne	337 821,00
					ŁĄCZNIE	337 821,00
Łącznie dział 600 – Transport i łączność					Środki własne	4 208 346,00
					dotacja z budżetu państwa	1 463 664,00
					ŁĄCZNIE	5 672 010,00

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2016
	Pomorskie szlaki kajakowe - dokumentacja projektowa	63003	2016	UM Brusy	Środki własne	50 000,00
					ŁĄCZNIE	50 000,00
	Łącznie dział 630 - Turystyka					
	Wykupy gruntów i dróg osiedlowych	70005	2016	UM Brusy	Środki własne	700 000,00
					ŁĄCZNIE	700 000,00
	Łącznie dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa					
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75023	2016	UM Brusy	Środki własne	35 000,00
					ŁĄCZNIE	35 000,00
	Przebudowa pomieszczenia sali Rady Miejskiej w budynku UM w Brusach	75023	2016	UM Brusy	Środki własne	360 000,00
					ŁĄCZNIE	360 000,00
	Łącznie dział 750 - Administracja publiczna					
	Doposażenie jednostki OSP - selectwo Czyczkowy	75412	2016	UM Brusy	Środki własne	0,00
					ŁĄCZNIE	0,00
	Łącznie dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w sali gimnastycznej	80101	2016	ZS Lubnia	Środki własne	5 000,00
					ŁĄCZNIE	5 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2016
	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	80106	2016	SP Kosobudy	Środki własne	15 000,00
					ŁĄCZNIE	15 000,00
	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw		2016	SP Lešno	Środki własne	12 500,00
					ŁĄCZNIE	12 500,00
	Zakup kserokopiarki	80114	2016	GZO	Środki własne	10 000,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00
					Środki własne	42 500,00
					ŁĄCZNIE	42 500,00
	Łącznie dział 801- Oświata i wychowanie					
	Zakup urządzeń na place zabaw	85154	2016	UM Brusy	Środki własne	25 000,00
					ŁĄCZNIE	25 000,00
	Adaptacja istniejących pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Brusach na pracownię RTG	85195	2016	UM Brusy	Środki własne	48 120,00
					ŁĄCZNIE	48 120,00
					Środki własne	73 120,00
					ŁĄCZNIE	73 120,00
	Łącznie dział 851- Ochrona zdrowia					
	Zakup urządzenia wielfunkcyjnego do zestawu komputerowego	85219	2015	MGOPS	Środki własne	1 500,00
					ŁĄCZNIE	1 500,00
					Środki własne	1 500,00
					ŁĄCZNIE	1 500,00
	Łącznie dział 852- Pomoc społeczna					

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2016
	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej - sołectwo Leśno	90015	2016	UM Brusy	Środki własne	20 000,00
					ŁĄCZNIE	20 000,00
	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej		2016	UM Brusy	Środki własne	13 000,00
					ŁĄCZNIE	13 000,00
	Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie gminy		2016	UM Brusy	Środki własne	75 000,00
					ŁĄCZNIE	75 000,00
	Budowa targowiska miejskiego - dokumentacja projektowa	90095	2016	UM Brusy	Środki własne	75 000,00
					ŁĄCZNIE	75 000,00
Łącznie dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					Środki własne	183 000,00
					ŁĄCZNIE	183 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Leśnie	92105	2016	UM Brusy	Środki własne	86 000,00
					ŁĄCZNIE	86 000,00
Łącznie dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					Środki własne	86 000,00
					ŁĄCZNIE	86 000,00
	Zakup drewnianej wiaty rekreacyjno-sportowej - sołectwo Czarnowo	92601	2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Małym Gliśnie - sołectwo Małe Gliśnie		2016	UM Brusy	Środki własne	10 241,00

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2016
					ŁĄCZNIE	10 241,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Skoszewo		2016	UM Brusy	Środki własne	6 021,00
					ŁĄCZNIE	6 021,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Asmusie - sołectwo W. Chędnym		2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Zalesie		2016	UM Brusy	Środki własne	24 590,00
					ŁĄCZNIE	24 590,00
	Kapitałny remont dachów, wiat		2016	UM Brusy	Środki własne	150 000,00
					ŁĄCZNIE	150 000,00
	Zakup kosiarki typu Traktor		2016	UM Brusy	Środki własne	15 000,00
					ŁĄCZNIE	15 000,00
	Zakup bramek (2 komplety)		2016	UM Brusy	Środki własne	15 000,00
					ŁĄCZNIE	15 000,00
	Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia		2016	UM Brusy	Środki własne	290 369,00
					ŁĄCZNIE	290 369,00
	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - wyposażenie terenu rekreacyjnego w Lubni		2016	UM Brusy	Środki własne	8 000,00
					ŁĄCZNIE	8 000,00
Łącznie dział 926 - Kultura fizyczna i sport					Środki własne	539 221,00
					ŁĄCZNIE	539 221,00

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	(w
					Źródła finansowania	2016
					środki własne	6 528 687,00
					dotacja z budżetu państwa	1 463 664,00
					ŁĄCZNIE	7 992 351,00

Łącznie inwestycje

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski