

**ZARZĄDZENIE NR 795//18
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r.

Na podstawie art.257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) oraz §14 pkt 1 uchwały nr XXIV/229/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2018

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/229/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 100.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1**. do niniejszego zarządzenia,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 92.235.545,06 zł, w tym:
 - dochody bieżące 77.642.467,06 zł
 - dochody majątkowe 14.593.078 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2A**. do niniejszego zarządzenia,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 115.544.319,06 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 75.026.406,06 zł
 - wydatki majątkowe 40.517.913 zł.

3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2018 zgodnie z **załącznikiem nr 3**. do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus

Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 795/18 Burmistrza Brus z dnia 17.08.2018r. W załączniku nr 1 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. 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							
bieżące razem:				77 642 467,06	0,00	0,00	77 642 467,06
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				454 975,00	0,00	0,00	454 975,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	1 156 400,00	0,00	100 000,00	1 256 400,00
			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	1 156 400,00	0,00	100 000,00	1 256 400,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
6260				1 156 400,00	0,00	100 000,00	1 256 400,00
majątkowe razem:				14 493 078,00	0,00	100 000,00	14 593 078,00
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				3 935 067,00	0,00	0,00	3 935 067,00
Ogółem:				92 135 545,06	0,00	100 000,00	92 235 545,06
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				4 390 042,00	0,00	0,00	4 390 042,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 795/18 Burmistrza Brus z dnia 17.08.2018r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm.wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
				Wydatki bieżące	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 preferencyjnym w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 624 432,00	869 427,00	684 927,00	33 789,00	651 138,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 005,00	3 755 005,00	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
			po zmianach	4 724 432,00	869 427,00	684 927,00	33 789,00	651 138,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	3 855 005,00	3 855 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	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
			po zmianach	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	116 444 379,06	76 026 406,06	48 570 046,06	23 680 384,65	24 889 653,41	2 335 215,00	23 203 343,00	464 975,00	113 024,00	349 891,00	232 000,00	40 417 915,00	10 685 689,00	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
			po zmianach	116 444 379,06	76 026 406,06	48 570 046,06	23 680 384,65	24 889 653,41	2 335 215,00	23 203 343,00	464 975,00	113 024,00	232 000,00	40 417 915,00	10 685 689,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 795/18 Burmistrza Brus z dnia 17.08.2018r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm.wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	4 624 432,00	100 000,00	4 724 432,00
	92695		Pozostała działalność	132 000,00	100 000,00	232 000,00
		M11WL	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)	132 000,00	100 000,00	232 000,00
Razem:				115 444 319,06	100 000,00	115 544 319,06

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 795/18 Burmistrza Brus z dnia 17.08.2018r. W załączniku nr 3 do Uchwały XXVII/229/18 z dn.26.01.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany - inwestycje roczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 252,00	0,00	818 252,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	804 235,00	0,00	804 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 235,00	0,00	804 235,00
			Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy - Krównia (środki własne -161.000 zł, dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego - 110.745zł) - UM Brusy	271 745,00	0,00	271 745,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Zalesie (środki własne - 311.000zł, dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego - 221.490zł) - UM Brusy	532 490,00	0,00	532 490,00
	01095		Pozostała działalność	14 017,00	0,00	14 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 017,00	0,00	14 017,00
			Przeziściżeń dla aktywności - zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Kinice - UM Brusy, sołectwo Kinice (4.017 zł - środki z funduszu sołeckiego, 10.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku)	14 017,00	0,00	14 017,00
600			Transport i łączność	4 339 885,00	0,00	4 339 885,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	753 128,00	0,00	753 128,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	753 128,00	0,00	753 128,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia - UM Brusy	753 128,00	0,00	753 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 586 757,00	0,00	3 586 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 757,00	0,00	3 586 757,00
			Budowa drogi gminnej - sołectwo Czapiewice	18 902,00	0,00	18 902,00
			Budowa drogi gminnej w Żabnie - UM Brusy	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa drogi Zalesie - Lubnia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa drogi i ścieżki rowerowej) - UM Brusy	204 500,00	0,00	204 500,00
			Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikół	42 497,00	0,00	42 497,00
			Budowa ul. Słonecznej w Męcikale - UM Brusy	56 500,00	0,00	56 500,00
			Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy - Wybudowanie (śr. własne 670.000 zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 1.800.000 zł) - UM Brusy	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
			Budowa zjazdu z drogi gminnej - sołectwo Wielkie Chełmy	29 825,00	0,00	29 825,00
			Naprawa nawierzchni dróg gminnych - sołectwo Żabno	19 415,00	0,00	19 415,00

700			Projektowanie ul. Kościelnej i parkingu przy ul. Czernskiej - sołectwo Kosobudy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Wybudowanie - poza projektem - UM Brusy	59 392,00	0,00	59 392,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Konicach (UM - 40.000, FS - 10.000)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w sołectwie Czyczkowy - sołectwo Czyczkowy	32 258,00	0,00	32 258,00
			Remont nawierzchni asfaltowej poprzez nałożenie nowej warstwy asfaltu na drodze - sołectwo Małe Chelmy	22 357,00	0,00	22 357,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w kierunku Żabna - Sołectwo Brusy - Jaglie	16 111,00	0,00	16 111,00
			Wykupy gruntów pod drogi gminne - UM Brusy	495 000,00	0,00	495 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	247 000,00	0,00	247 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 000,00	0,00	247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	247 000,00
			Odbudowa budynku komunalnego w Czapiewicach - UM Brusy	107 000,00	0,00	107 000,00
			Wykupy gruntów na cele komunalne - UM Brusy	140 000,00	0,00	140 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145,00	0,00	145,00
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	145,00	0,00	145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145,00	0,00	145,00
			Zakup nożyc hydraulicznych do cięcia pedałów (wartość zakupu 14.500zł finansowany z Funduszu Sprawiedliwości 14.355 zł, środki własne 145 zł)	145,00	0,00	145,00
			Oświata i wychowanie	217 856,00	0,00	217 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokumentacja sali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej w Brusach - UM Brusy	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków szkolnych - UM Brusy	200 000,00	0,00	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 856,00	0,00	17 856,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 856,00	0,00	17 856,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego - SP Brusy	17 856,00	0,00	17 856,00
			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00

85195		Dotacja dla szpitala w Chojnicach "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach" - UM Brusy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy hospicjum w Chojnicach - UM Brusy	50 000,00	0,00	50 000,00
855		Rodzina	2 114 615,00	0,00	2 114 615,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółkow	2 114 615,00	0,00	2 114 615,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 615,00	0,00	2 114 615,00
	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - utworzenie ziółka - (środki własne 594.615 zł, dotacja z budżetu państwa 1.520.000 zł) - UM Brusy	2 114 615,00	0,00	2 114 615,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 035,00	0,00	1 311 035,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	646 680,00	0,00	646 680,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 680,00	0,00	646 680,00
	6059	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny - budynki użyteczności publicznej gminy Brusy - UM Brusy	0,00	0,00	0,00
		Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Brusy - UM Brusy	646 680,00	0,00	646 680,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 355,00	0,00	594 355,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 355,00	0,00	594 355,00
	6050	Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Lubnia	36 500,00	0,00	36 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Małe Gliśno	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Brusy - sołectwo Brusy - Wybudowanie	17 723,00	0,00	17 723,00
		Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo	11 721,00	0,00	11 721,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 2617G do skrzyżowania z ulicą Szkolną w miejscowości Lubnia - UM Brusy	487 004,00	0,00	487 004,00
		Projektowanie i budowanie oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniz	21 407,00	0,00	21 407,00
		Projektowanie oświetlenia drogowego - sołectwo Kosobudy	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Zagospodarowanie centrum Brus - dokumentacja projektowa - UM Brusy	70 000,00	0,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 189,00	0,00	419 189,00

92'105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	419 189,00	0,00	419 189,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 189,00	0,00	419 189,00
	Modernizacja świetlicy w Czarnowie - sołectwo Czarnowo	9 189,00	0,00	9 189,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie - UM Brusy	410 000,00	0,00	410 000,00
926	Kultura fizyczna	466 834,00	100 000,00	566 834,00
92601	Obiekty sportowe	334 834,00	0,00	334 834,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 834,00	0,00	334 834,00
	Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu (środki własne - 156.434 zł; środki własne (FRKF) - 156.400 zł) - UM Brusy	312 834,00	0,00	312 834,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej szatni sportowej dla zawodników na działce gminnej przy Ośrodku Zdrowia w Leśnie - sołectwo Leśno	22 000,00	0,00	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego - Sołectwo Kinice	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	132 000,00	100 000,00	232 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	100 000,00	232 000,00
	Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy - 4 obiekty (środki własne 132.000 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 100.000 zł) - UM Brusy	132 000,00	100 000,00	232 000,00
	Razem	10 034 811,00	100 000,00	10 134 811,00