

**UCHWAŁA NR VIII/56/19
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 25 czerwca 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. 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 uchwała, 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 9.251.820,39 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 93.425.229,25 zł, w tym:
 - dochody bieżące 82.107.421,75 zł
 - dochody majątkowe 11.317.807,50 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 9.251.820,39 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2A.** do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 94.815.133,25 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 72.502.146,23 zł
 - wydatki majątkowe 22.312.987,02 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. W planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Łącki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/56/19 z dnia 25.06.2019r. W załączniku nr 1 do Uchwały III/27/18 z dn. 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	628 843,36	0,00	200,00	629 043,36
			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	628 843,36	0,00	200,00	629 043,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
020			Leśnictwo	5 569,00	0,00	21 740,00	27 309,00
			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	5 569,00	0,00	21 740,00	27 309,00
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 740,00	21 740,00
			Transport i łączność	26 989,00	0,00	8 896 391,87	8 923 380,87
			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	8 890 391,87	8 890 391,87
			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	26 989,00	0,00	8 896 391,87	8 923 380,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 989,00	0,00	6 000,00	27 989,00
		2701	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	8 890 391,87	8 890 391,87
750			Administracja publiczna	1 553 528,00	0,00	312 252,52	1 865 780,52

					17 500,00	0,00	138 569,52	156 069,52
					1 563 528,00	0,00	312 252,52	1 865 780,52
					17 500,00	0,00	138 569,52	156 069,52
					1 323 105,00	0,00	173 663,00	1 496 788,00
	0940							
	2701				0,00	0,00	138 569,52	138 569,52
					14 093 825,00	0,00	1 000,00	14 094 825,00
756					0,00	0,00	0,00	0,00
					14 093 825,00	0,00	1 000,00	14 094 825,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	0910				1 053,00	0,00	1 000,00	2 053,00
					1 462 706,00	0,00	2 956,00	1 465 662,00
801								
					0,00	0,00	0,00	0,00
					1 462 706,00	0,00	2 956,00	1 465 662,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					143,00	0,00	191,00	334,00
	0690							
					36 366,00	0,00	140,00	36 506,00
	0750							
					1 000,00	0,00	2 050,00	3 050,00
	0960							
					3 733,00	0,00	575,00	4 308,00
	0970				36 563,00	0,00	17 280,00	53 843,00
853								
					36 563,00	0,00	0,00	36 563,00
					36 563,00	0,00	17 280,00	53 843,00
					36 563,00	0,00	0,00	36 563,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00
		bieżące razem:	72 855 601,36	0,00	9 251 820,39	82 107 421,75
		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	219 440,00	0,00	9 028 961,39	9 248 401,39

majątkowe						
		majątkowe razem:	11 317 807,50	0,00	0,00	11 317 807,50
		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	0,00	0,00	9 906 041,50

		Ogółem:	84 173 408,86	0,00	9 251 820,39	93 425 229,25
		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	10 125 481,50	0,00	9 028 961,39	19 154 442,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr VIII/56/19 z dnia 25.06.2019r. W załączniku nr 2 do Uchwały III/27/18 z dn. 21.12.2018r. z późn. zm.
 wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciągi z tego	Wyciągi z tego	Wyciągi z tego	Wyciągi z tego		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wyszczególnione i składki od nich należące	Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poeszeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 648 692,00	877 278,00	877 278,00	0,00	877 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 414,00	5 771 414,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-466 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 293,48	-466 293,48	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	7 57 826,00	7 57 826,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 946,52	6 062 946,52	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	757 826,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 826,00	757 826,00	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
60078		Usługi składowe żywności	przed zmianą	5 827 398,52	522 278,00	522 278,00	0,00	522 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 120,52	5 305 120,52	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 890 391,87	8 890 391,87	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890 391,87	8 890 391,87	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 683 943,00	6 683 943,00	6 413 136,00	4 960 711,00	1 492 825,00	0,00	270 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 687 943,00	6 417 136,00	4 960 711,00	1 492 825,00	0,00	270 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 817 866,00	4 817 866,00	4 817 866,00	3 761 215,00	1 046 451,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	23 389 397,00	23 282 397,00	22 053 238,00	17 729 117,00	4 324 121,00	752 438,00	476 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	23 056,00	23 056,00	23 056,00	3 050,00	20 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	15 613 910,00	15 487 910,00	15 111 375,00	12 789 447,00	2 321 928,00	0,00	386 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 972 598,00	1 972 598,00	1 216 344,00	972 127,00	244 217,00	752 438,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 132 532,00	1 132 532,00	1 121 625,00	943 781,00	177 844,00	0,00	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 520 380,00	1 520 380,00	1 520 380,00	966 831,00	247 011,00	553 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 516 060,00	1 516 060,00	1 516 060,00	962 511,00	247 011,00	553 549,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych		Wynagrodzenia i świadczenia		Wydanki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań													
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	102 000,00	101 420,00	90 450,00	10 970,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 320,00	-4 320,00	-4 320,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	97 680,00	97 100,00	86 130,00	10 970,00	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
				zmniejszenie	36 563,00	36 563,00	36 563,00	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
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	0,00	0,00
				zmniejszenie	58 163,00	58 163,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	894 991,00	894 991,00	648 309,00	48 012,00	0,00	0,00	198 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	889 891,00	889 891,00	648 309,00	42 912,00	0,00	0,00	198 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	704 959,00	704 959,00	648 309,00	42 912,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 915 767,50	3 601 461,00	3 600 061,00	158 699,00	3 441 362,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	874 389,00	718 500,00	718 500,00	718 500,00	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
				zmniejszenie	9 915 767,50	3 601 461,00	3 600 061,00	158 699,00	3 441 362,00	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	3 617 933,00	1 813 133,00	422 733,00	64 110,00	359 623,00	1 390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	31 060,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	3 648 323,00	1 813 533,00	423 133,00	64 110,00	359 623,00	1 390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 339 787,00	442 133,00	391 733,00	64 110,00	327 623,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 340 187,00	442 533,00	392 133,00	64 110,00	328 023,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 246 476,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				94 815 133,25	72 502 146,23	38 498 564,36	25 129 274,60	13 349 983,76	2 389 338,00	2 389 338,00	21 709 887,00	201 940,00	56 512,00	755 513,00	22 312 987,02	22 312 987,02	8 798 501,50	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a do Uchwały nr VIII/56/19 z dnia 25.06.2019r. W załączniku nr 2 do Uchwały III/27/18 z dn. 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 648 692,00	9 181 924,39	15 830 616,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	757 826,00	762 826,00
		M11WL	inwestycje 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	757 826,00	757 826,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 293 692,00	-466 293,48	5 827 398,52
		M11WL	inwestycje 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)	5 771 414,00	-466 293,48	5 305 120,52
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	8 890 391,87	9 240 391,87
750		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	0,00	8 890 391,87	8 890 391,87
	75023		Administracja publiczna	6 683 943,00	4 000,00	6 687 943,00
		B1PZB	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 817 866,00	4 000,00	4 821 866,00
801		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 046 451,00	4 000,00	1 050 451,00
			Oświata i wychowanie	23 398 397,00	23 056,00	23 421 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 605 902,00	8 008,00	15 613 910,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 316 970,00	4 958,00	2 321 928,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 786 397,00	3 050,00	12 789 447,00
	80104		Przedszkola	1 972 598,00	15 000,00	1 987 598,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	244 217,00	15 000,00	259 217,00
	80110		Gimnazja	1 132 532,00	48,00	1 132 580,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 844,00	48,00	177 892,00
852			Pomoc społeczna	1 520 380,00	-4 320,00	1 516 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	-4 320,00	97 680,00

853		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 450,00	-4 320,00	86 130,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 563,00	21 600,00	58 163,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	21 600,00	21 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 600,00	21 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	894 991,00	-5 100,00	889 891,00
	85401		Świetlice szkolne	704 959,00	-5 100,00	699 859,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 744,00	-5 100,00	40 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 916 167,50	-400,00	9 915 767,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 389,00	-400,00	873 989,00
		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)	155 889,00	-400,00	155 489,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 617 263,00	31 060,00	3 648 323,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 339 787,00	400,00	1 340 187,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	327 623,00	400,00	328 023,00
	92116		Biblioteki	2 246 476,00	30 660,00	2 277 136,00
		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)	906 476,00	30 660,00	937 136,00

Razem:				85 563 312,86	9 251 820,39	94 815 133,25
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/56/19 z dnia 25.06.2019r. W załączniku nr 3 do Uchwały IIII/27/18 z dn. 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany - inwestycje roczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	0,00	10 500,00
			Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
600	60014	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	2 074 511,00	291 532,52	2 366 043,52
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	757 826,00	757 826,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	757 826,00	757 826,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia-granica powiatu chojnickiego - (pomoc finansowa 757.826 zł)	0,00	757 826,00	757 826,00
			Drogi publiczne gminne	2 074 511,00	- 466 293,48	1 608 217,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 511,00	- 466 293,48	1 608 217,52
			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	1 293 622,00	- 466 293,48	827 328,52		
	Budowa odcinka drogi gminnej Wielkie Chełmy - Krównia - sołectwo Wielkie Chełmy	36 222,00	0,00	36 222,00		
	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" - UJM Brusy	0,00	0,00	0,00		
	Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikale	50 000,00	0,00	50 000,00		
	Budowa ul. Stonecznej i ul. Marii Ludwiki w Leśnie (dokumentacja projektowa) - sołectwo Leśno	27 000,00	0,00	27 000,00		
	Budowa ul. Stonecznej 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 drogą Lubnia - Zalesie - UJM Brusy	440 889,00	0,00	440 889,00		
	Wykup gruntów pod drogi gminne - UJM 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 "Rybacko i Morze" - UM Brusy	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" - UM Brusy	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		Wykup gruntów na cele komunalne - UM Brusy	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
855		Rodzina	196 128,00	0,00	0,00	196 128,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	196 128,00	0,00	0,00	196 128,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 128,00	0,00	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	0,00	185 128,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	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	0,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 304,50	- 400,00	- 400,00	1 628 904,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 889,00	- 400,00	- 400,00	155 489,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 889,00	- 400,00	- 400,00	155 489,00
		Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniz	25 000,00	- 400,00	- 400,00	24 600,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Oгородowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej - sołectwo Kosobudy	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
		Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G - sołectwo Brusy Wybudowanie	21 389,00	0,00	0,00	21 389,00
		Oświetlenie na ul. Okrężnej w Leśnie - sołectwo Leśno	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 473 415,50	0,00	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	0,00	1 473 415,50

921			Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - dotacja dla ZGK w Brusach	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 476,00	30 660,00	980 136,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050	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	906 476,00	30 660,00	937 136,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	906 476,00	30 660,00	937 136,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach" - CKiB	906 476,00	30 660,00	937 136,00
			Razem	5 116 919,50	321 792,52	5 438 712,02

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VIII/56/19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 25.06.2019 r.

W załączniku nr 9 do Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21-12-2018 r. z późn. zm. wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
PRZED ZMIANA					
SOLECTWO CZARNIŹ					
900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Czarniż (posadowienie słupów, montaż opraw oświetlenia drogowego, itp.(zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Przedsięwzięcie to poprawi komfort życia mieszkańców. Wpłyne to na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawi komunikację pieszą i zmotoryzowaną. /art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	25 000,00 zł
PO ZMIANIE - zmniejszono o 400 zł kwoty wydatków					
900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Czarniż (posadowienie słupów, montaż opraw oświetlenia drogowego, itp.(zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Przedsięwzięcie to poprawi komfort życia mieszkańców. Wpłyne to na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawi komunikację pieszą i zmotoryzowaną. /art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	24 600,00z 1
PRZED ZMIANA					
921	92105	421	Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Kaszubska Noc Świętojańska; Turniej sportowy dla dzieci: Kaszubski Wieczór Wigilijny	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa /art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	1 389,00 zł
PO ZMIANIE- zwiększono o 400 zł kwotę wydatków					
921	92105	421	Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Kaszubska Noc Świętojańska; Turniej sportowy dla dzieci: Kaszubski Wieczór Wigilijny	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa /art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	1 789,00 zł

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. – uchwała nr VIII/56/19 z dnia 25.06.2019 r.

I Dochody –zwiększenie o 9.251.820,39 zł.

1. W dziale 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów bieżących o 200 zł z tytułu rozliczenia należności z lat ubiegłych za przyłącza kanalizacyjne
2. W dziale 020, rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększono plan dochodów o 21.740 zł z tytułu uporządkowania lasu. Wynagrodzenie finansowane ze środków Funduszu Leśnego.
3. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 6.000 zł.
4. W dziale 600, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększono plan dochodów o 8.890.391,78 z tytułu przyznania dofinansowania pochodzącego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na likwidację skutków nawałnicy (decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).
4. W dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększono plan dochodów o 173.683 zł z tytułu rozliczenia odsetek od podatku Vat za 2012 r.
5. W dziale 750, rozdział 75078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- Zwiększono plan dochodów o 138.569,52 zł z tytułu refundacji akcji ratowniczych prowadzonych po wystąpieniu nawałnicy. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
6. W dziale 756, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększono plan dochodów o 1.000 zł z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat.
7. W dziale 801 rozdział 80101,80110 – Szkoły podstawowe i Gimnazja – zwiększono plan dochodów o 2.956 zł z tytułu:
 - otrzymanych darowizn – 2.050 zł,
 - opłat za legitymację służbową i zniszczone podręczniki – 271 zł,
 - sprzedaży złomu – 495 zł,
 - wynajmu pomieszczeń – 140 zł.
8. W dziale 853, rozdział 85326 –Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– zwiększono plan dochodów o 17.280 zł z tytułu przyznania środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pn.” Opieka wytchnieniowa”.

II. Wydatki – zwiększenie o 9.251.820,39

1. W dziale 600, rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 291.532,52 zł na budowę dróg.
2. W dziale 600, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zaplanowano wydatki w kwocie 8.890.391,87 zł na remont 25 odcinków dróg uszkodzonych w wyniku nawałnicy w 2017 r. Środki pochodzą z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Dofinansowanie może wynieść do 100% wartości planowanych przedsięwzięć .
3. W dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększono plan wydatków o 4.000 zł na pokrycie kosztów prowizji bankowych.
4. W dziale 801,854 – Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan wydatków bieżących 17.956 zł, w tym zwiększono plan wydatków o 15.000 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.
5. W dziale 853, rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – zwiększono plan wydatków o 21.600 zł na realizację programu wytchnieniowego. Środki własne w kwocie 4.320 zł przeniesiono z usług opiekuńczych dział 852, rozdział 85228 oraz ujęto przyznane środki w kwocie 17.280 zł z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
6. W dziale 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 400 zł na zadaniu pn. „ Budowa oświetlenia drogowego” – sołectwo Czarniż.
7. W dziale 921, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększono plan wydatków bieżących o 400 zł na realizację zaplanowanych imprez promujących kulturę kaszubską – sołectwo Czarniż.
8. W dziale 921, rozdział 92105 – Biblioteki – zwiększono plan dotacji o 30.660 zł na realizację zadania pn.

„Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach”.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na rok 2019

W załączniku nr 2-2A wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 600 dodaje się rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia –granica powiatu chojnickiego” w kwocie 757.826 zł,
- w dziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszono plan wydatków o 757.826 zł na zadaniu pn. „Budowa dróg”. Po zmianach wartość zadania wynosi 827.328,52 zł.