

**UCHWAŁA NR IX/64/19
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506), oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art.215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869)**Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:** W uchwale nr III/27/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu gminy:

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

2. W planie wydatków budżetu gminy:

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/64/19 z dnia 20.08.2019r. W załączniku nr 1 do Uchwały III/27/18 z dnia 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	8 923 380,87	0,00	1 737 670,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 737 670,00	1 737 670,00
750			Administracja publiczna	1 865 780,52	0,00	12 250,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010,00	0,00	5 140,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 140,00	5 140,00
801			Oświata i wychowanie	1 465 662,00	0,00	38 374,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	334,00	0,00	81,00	415,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 397,00	0,00	35 495,00	44 892,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 050,00	0,00	2 500,00	5 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 308,00	0,00	298,00	4 606,00
852			Pomoc społeczna	568 698,00	0,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 843,00	-17 280,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 280,00	-17 280,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 949 615,00	0,00	45 409,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	45 409,00	45 409,00
bieżące razem:				82 143 779,75	-17 280,00	1 840 843,00	83 967 342,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 248 401,39	0,00	0,00	9 248 401,39
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 207,00	0,00	120 885,00	0,00

Strona 1 z 2

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 581 585,00	15 465 585,00	15 077 050,00	12 751 522,00	2 325 528,00	0,00	388 535,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 374,00	38 374,00	38 374,00	0,00	38 374,00	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	15 619 959,00	15 503 959,00	15 115 424,00	12 751 522,00	2 363 902,00	0,00	388 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 547 418,00	1 547 418,00	987 525,00	728 870,00	258 655,00	0,00	559 893,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 738,00	1 551 738,00	991 845,00	733 190,00	258 655,00	0,00	559 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	111 680,00	111 680,00	111 100,00	88 500,00	22 600,00	0,00	580,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	116 000,00	116 000,00	115 420,00	92 820,00	22 600,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	58 163,00	58 163,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	36 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 563,00	36 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 563,00	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	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 648 323,00	1 813 533,00	423 133,00	64 110,00	359 023,00	1 390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 790,00	1 834 790,00	838 554,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 678 323,00	1 813 533,00	423 133,00	64 110,00	359 023,00	1 390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 790,00	1 864 790,00	838 554,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	2 277 136,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 136,00	937 136,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 307 136,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 136,00	967 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 250 833,00	723 930,00	539 430,00	33 802,00	505 628,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 903,00	526 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 690,00	-103 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 147 143,00	723 930,00	539 430,00	33 802,00	505 628,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 213,00	423 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 690,00	-103 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 310,00	128 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	94 851 491,25	72 538 504,23	38 519 878,36	25 134 644,60	13 385 233,76	2 389 338,00	21 724 931,00	9 092 331,87	56 512,00	755 513,00	22 312 987,02	22 312 987,02	8 798 501,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-604 792,00	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 192,00	-583 192,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 280 222,18	1 882 696,18	1 879 172,18	4 320,00	1 874 852,18	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 526,00	397 526,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 526 921,43	74 399 600,41	40 377 450,54	25 117 364,60	15 260 085,94	2 392 862,00	21 724 931,00	9 092 331,87	56 512,00	755 513,00	22 127 321,02	22 127 321,02	8 798 501,50	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2a do Uchwały nr IX/64/19 z dnia 20.08.2019r. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 087 984,36	367 526,00	2 455 510,36
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	367 526,00	367 526,00
		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)	0,00	367 526,00	367 526,00
600			Transport i łączność	15 830 616,39	1 342 586,00	17 173 202,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 827 398,52	-479 502,00	5 347 896,52
		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)	5 305 120,52	-479 502,00	4 825 618,52
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 240 391,87	1 822 088,00	11 062 479,87
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	1 822 088,00	2 172 088,00
750			Administracja publiczna	6 687 943,00	9 250,18	6 697 193,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 826 866,00	0,18	4 826 866,18
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 451,00	0,18	1 055 451,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 120,00	9 250,00	149 370,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 420,00	9 250,00	146 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 541,00	8 664,00	303 205,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 541,00	8 664,00	303 205,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 038,00	5 140,00	245 178,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	3 524,00	3 524,00
801			Oświata i wychowanie	23 421 453,00	38 374,00	23 459 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 581 585,00	38 374,00	15 619 959,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 325 528,00	38 374,00	2 363 902,00
852			Pomoc społeczna	1 547 418,00	4 320,00	1 551 738,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 680,00	4 320,00	116 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 500,00	4 320,00	92 820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 163,00	-21 600,00	36 563,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	-21 600,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	-21 600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 648 323,00	30 000,00	3 678 323,00
	92116		Biblioteki	2 277 136,00	30 000,00	2 307 136,00
		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)	937 136,00	30 000,00	967 136,00
926			Kultura fizyczna	1 250 833,00	-103 690,00	1 147 143,00
	92695		Pozostała działalność	232 000,00	-103 690,00	128 310,00
		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)	232 000,00	-103 690,00	128 310,00
Razem:				94 851 491,25	1 675 430,18	96 526 921,43

Załącznik nr 3 do uchwały IX/ 64/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20.08.2019r. W załączniku nr 3 do Uchwały nr III/27/18 RM w Brusach z dn. 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany - inwestycje roczne

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

			Przebudowa skrzyżowania ul. Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni oraz wykup gruntów pod drogę Lubnia - Zalesie - UM Brusy
			Wykup gruntów pod drogi gminne - UM Brusy
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" - UM Brusy
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" - UM Brusy
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Wykup gruntów na cele komunalne - UM Brusy
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wielkich Chelmach
855			Rodzina
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniż
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej - sołectwo Kosobudy
			Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G - sołectwo Brusy Wybudowanie

440 889,00	0,00	440 889,00
100 000,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
240 000,00	0,00	240 000,00
240 000,00	0,00	240 000,00
240 000,00	0,00	240 000,00
240 000,00	0,00	240 000,00
17 000,00	0,00	17 000,00
17 000,00	0,00	17 000,00
17 000,00	0,00	17 000,00
17 000,00	0,00	17 000,00
196 128,00	0,00	196 128,00
196 128,00	0,00	196 128,00
185 128,00	0,00	185 128,00
185 128,00	0,00	185 128,00
11 000,00	0,00	11 000,00
11 000,00	0,00	11 000,00
1 628 904,50	0,00	1 628 904,50
155 489,00	0,00	155 489,00
155 489,00	0,00	155 489,00
24 600,00	0,00	24 600,00
45 500,00	0,00	45 500,00
51 000,00	0,00	51 000,00
21 389,00	0,00	21 389,00

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IX/64/19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20.08.2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

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

Załącznik nr 5a
do Uchwały nr IX/64/19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20.08.2019 r.

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

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

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

Załącznik nr 5b
do Uchwały nr IX/64/19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20.08.2019 r.

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w		
			zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	0		22 000
	01008	Melioracje wodne	0		22 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym			22 000
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>			3 524
	75412	Ochotnicze straże pożarne			3 524
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji OSP Czarniż 1.212 zł, OSP Kosobudy 2312 zł			3 524
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	752 438	0	0
	80104	<u>Przedszkola</u>	752 438	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 438		
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			40 000

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

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. – uchwała nr IX/64/19 z dnia 20.08.2019 r.

I Dochody –zwiększenie o 1.675.430 zł.

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

II. Wydatki – zwiększenie o 1.675.430,18 zł

1. W dziale 010, rozdział 01042 –Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 367.526 zł na budowę drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy - Krównia.
2. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszono plan wydatków o 479.502 zł na budowę dróg
3. W dziale 600, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zwiększono plan wydatków o 1.822.088 zł (dotacja 1.737.670 zł + zwiększenie udziału środków własnych o 84.418 zł(po zmianie 434.418 zł))na remont dróg uszkodzonych na skutek nawałnicy. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 80% wartości zadania.
4. W dziale 750, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o 9.250 zł w związku z przyznaniem środków na wymianę młodzieży.
5. W dziale 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne- zwiększono plan wydatków o 8.664 zł z

tytułu:

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

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

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

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

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

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