

**UCHWAŁA NR XII/109/16
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 212 ust. 1 pkt.1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami)

Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:

W uchwale nr X/88/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 4.185.177 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 59.371.363,45 zł, w tym:
 - dochody bieżące 56.455.006,45 zł
 - dochody majątkowe 2.916.357 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 5.565.604 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2A.** do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 59.157.368,45 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 50.227.630,45 zł
 - wydatki majątkowe 8.929.738 zł.

§ 2.Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 213.995 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.178.505 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.392.500 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3.** do uchwały.

§ 4. 1.Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2016 zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do uchwały.

2.Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2016 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2016-2022 z podziałem na:

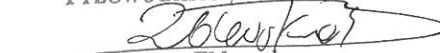
- 1) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) zadania finansowane z własnych środków i z innych źródeł.

§ 5.Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 5.** do uchwały.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

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

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/109/16 z dnia 28.06.2016r. 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	519 129,45	0,00	732,00	519 861,45
			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	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	519 129,45	0,00	732,00	519 861,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 571,00	0,00	732,00	732,00
			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	2 131,00	390 702,00
			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	388 571,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 571,00	0,00	2 131,00	16 702,00
750			Administracja publiczna	624 625,00	0,00	1 657 571,00	2 282 196,00
			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	624 625,00	0,00	1 657 571,00	2 282 196,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	512 025,00	0,00	1 657 571,00	2 282 196,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	403,00	2 403,00
			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	2 000,00	0,00	403,00	2 403,00
				2 000,00	0,00	403,00	2 403,00

926	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	89 040,00	89 040,00	89 040,00
		Kultura fizyczna	2 453,00	-1 000,00	4 000,00	4 000,00	5 453,00
		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	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	2 453,00	-1 000,00	4 000,00	4 000,00	5 453,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	54 495 266,45	-1 600,00	1 961 340,00	1 961 340,00	56 455 006,45
		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	179 175,00	0,00	24 569,00	24 569,00	203 744,00

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-48 800,00	455 656,00	455 656,00	506 856,00
		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	455 656,00	455 656,00	455 656,00
		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	100 000,00	-48 800,00	455 656,00	455 656,00	506 856,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	455 656,00	455 656,00	455 656,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-48 800,00	0,00	0,00	51 200,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	1 813 664,00	1 813 664,00	1 813 664,00
		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	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 813 664,00	1 813 664,00	1 813 664,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00			1 463 664,00	1 463 664,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	282 650,00			4 917,00	287 567,00
		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			4 917,00	4 917,00
		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	282 650,00			4 917,00	287 567,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00			4 917,00	4 917,00
		majątkowe razem:	690 920,00			2 274 237,00	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	0,00			460 573,00	460 573,00
		Ogółem:	55 186 186,45			4 235 577,00	59 371 363,45
		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	179 175,00			485 142,00	664 317,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady



Beata Zbiewska

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/109/16 z dnia 28.06.2016r. 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	z tego:							z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, 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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	763 254,45	563 254,45	541 254,45	10 049,60	531 204,85	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	17	18	
			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	50 000,00	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
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	813 254,45	563 254,45	541 254,45	10 049,60	531 204,85	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 609 201,00	491 846,00	491 846,00	0,00	491 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 554 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 355,00	1 117 355,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 163 856,00	491 846,00	491 846,00	0,00	491 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 655,00	4 554 655,00	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	5 672 010,00	5 672 010,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	337 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	342 821,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 821,00	337 821,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	466 846,00	466 846,00	0,00	466 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 821,00	337 821,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 216 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 355,00	1 117 355,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	5 821 035,00	466 846,00	466 846,00	0,00	466 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 834,00	4 216 834,00	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	5 334 189,00	5 334 189,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	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	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	50 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	950 000,00	290 000,00	290 000,00	2 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 142,00	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	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 003 142,00	302 000,00	302 000,00	2 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 142,00	701 142,00	1 142,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 118 425,00	4 723 425,00	4 460 107,00	3 316 951,00	1 143 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 318 425,00	4 923 425,00	4 660 107,00	3 316 951,00	1 343 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 420 397,00	4 023 397,00	4 015 697,00	2 985 204,00	1 030 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 985 204,00	1 030 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 620 397,00	4 225 397,00	4 215 697,00	2 985 204,00	1 230 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	371 904,00	326 004,00	13 946,00	312 058,00	45 900,00	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	
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	116 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	487 904,00	356 004,00	13 946,00	342 058,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 689 873,00	512 782,00	22 081,00	370 701,00	120 000,00	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
		Wydatki razem:	zwiększenie	313 369,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 003 242,00	527 782,00	22 081,00	385 701,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 466,00	298 369,00	298 369,00	0,00
			przed zmianą	1 529 324,00	352 227,00	17 500,00	334 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	313 369,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 842 693,00	367 227,00	17 500,00	349 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 591 764,45	49 910 312,45	21 931 422,60	10 441 526,86	1 970 606,00	14 672 450,00	249 510,00	113 024,00	531 774,00	3 681 452,00	3 681 452,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 615 604,00	367 318,00	0,00	367 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 157 368,45	32 690 266,45	21 931 422,60	10 758 843,85	1 970 606,00	14 672 450,00	249 510,00	113 024,00	531 774,00	3 681 452,00	3 681 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 227 630,45	32 690 266,45	21 931 422,60	10 758 843,85	1 970 606,00	14 672 450,00	249 510,00	113 024,00	531 774,00	3 681 452,00	3 681 452,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 227 630,45	32 690 266,45	21 931 422,60	10 758 843,85	1 970 606,00	14 672 450,00	249 510,00	113 024,00	531 774,00	3 681 452,00	3 681 452,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 227 630,45	32 690 266,45	21 931 422,60	10 758 843,85	1 970 606,00	14 672 450,00	249 510,00	113 024,00	531 774,00	3 681 452,00	3 681 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady
Beata Zbiewska
 Beata Zbiewska

Nazwa jednostki sprawozdawczej	BRUSY
Nr dokumentu	XII/109/16
Data podjęcia	2016-06-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00
600			Transport i łączność	4 554 655,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 821,00
		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)	337 821,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 216 834,00
		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)	4 216 834,00
630			Turystyka	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 142,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 142,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	1 142,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	68 120,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	66 120,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	48 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 318,00
	90002		Gospodarka odpadami	89 040,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 040,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	BRUSY
Nr dokumentu	XII/109/16
Data podjęcia	2016-06-28
Rodzaj	Plan wydatków

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	75 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 278,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 278,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	86 000,00
926			Kultura fizyczna	313 369,00
	92601		Obiekty sportowe	313 369,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	298 369,00
Razem:				5 565 604,00

Przewodnicząca Rady

Zbiewska
Beata Zbiewska

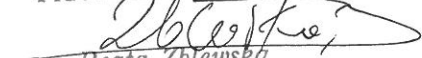
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XII/109/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.06.2016 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

W załączniku nr 4 do Uchwały nr X/88/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22.01.2016 r. wprowadza się zmiany:

Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
	PRZYCHODY	3 178 505,00		ROZCHODY	3 392 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	0,00	982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne	1 730 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie	0,00	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 662 500,00
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 178 505,00		POŻYCZKI :	1 662 500,00
				1/ Splata pożyczki na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brusach /3.500.000 zł/	1 630 000,00
				2/Splata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku-Podniesienie efektywności energetycznej OSP-130.000zł)	32 500,00
	Planowane dochody	59 371 363,45		Planowane wydatki	59 157 368,45
	Ogółem :	62 549 868,45		Ogółem :	62 549 868,45

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XII/109/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.06.2016r

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																
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	60016	2016	UM Brusy	Środki własne	14 000,00												
									ŁĄCZNIE	14 000,00												
									Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Małe Chelmy	60016	2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00								
													ŁĄCZNIE	10 000,00								
													Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Zabno	60016	2016	UM Brusy	Środki własne	13 000,00				
																	ŁĄCZNIE	13 000,00				
																	Budowa odcinka ul. Czernickiej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowach	60016	2016	UM Brusy	Środki własne	25 000,00
																					ŁĄCZNIE	25 000,00
Dokumentacja projektowa ul. Długiej w Męcikalach - sołectwo Męcikal	60016	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
	Budowa odcinka ul. Czernickiej w Czyżkowie		2016	UM Brusy	ŁĄCZNIE	418 355,00
	Modernizacja dróg frezem bitumicznym w Antoniewie, Brusach Jagliach i Czarnizu				Środki własne	400 000,00
	Projekt ścieżki rowerowej Brusy - Lubnia				ŁĄCZNIE	400 000,00
	Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Żabnie		2016	UM Brusy	Środki własne	80 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na trasie Żabno-Brusy wybudowanie-Kosobudy - dokumentacja projektowa		2016	UM Brusy	ŁĄCZNIE	100 000,00
	Budowa wężła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach		2016	UM Brusy	Środki własne	8 000,00
	Budowa ul. Kwiatowej w Brusach		2016	UM Brusy	ŁĄCZNIE	8 000,00
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2606G (DW236) Wielkie Chełmy - Asmus - Łaska - pomoc dla Powiatu Chojnickiego	60014	2016	UM Brusy	Środki własne	337 821,00
					dotacja z budżetu państwa	337 821,00
					ŁĄCZNIE	337 821,00
					Środki własne	380 000,00
					ŁĄCZNIE	380 000,00
					Środki własne	1 463 664,00
					dotacja z budżetu państwa	1 463 664,00
					ŁĄCZNIE	2 288 170,00
					Środki własne	100 000,00
					ŁĄCZNIE	100 000,00
					Środki własne	100 000,00
					ŁĄCZNIE	100 000,00
					Środki własne	8 000,00
					ŁĄCZNIE	8 000,00
					Środki własne	100 000,00
					ŁĄCZNIE	100 000,00
					Środki własne	8 000,00
					ŁĄCZNIE	8 000,00
					Środki własne	4 208 346,00
					dotacja z budżetu państwa	1 463 664,00
					ŁĄCZNIE	5 672 010,00

Łącznie dział 600 – Transport i łączność

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					Środki własne	50 000,00
					ŁĄCZNIE	50 000,00	
	Wykupy gruntów i dróg osiedlowych	70005	2016	UM Brusy	Środki własne	700 000,00	
					ŁĄCZNIE	700 000,00	
	Łącznie dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					Środki własne	700 000,00
					ŁĄCZNIE	700 000,00	
	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					Środki własne	395 000,00
					ŁĄCZNIE	395 000,00	
	Doposażenie jednostki OSP - sołectwo Czyczkowy	75412	2016	UM Brusy	Środki własne	0,00	
					ŁĄCZNIE	0,00	
	Łącznie dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					Środki własne	0,00
					ŁĄCZNIE	0,00	
	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 Leśno	Środki własne	12 500,00
					ŁĄCZNIE	12 500,00
	Zakup kserokopiarki	80114	2016	GZO	Środki własne	10 000,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00
	Łącznie dział 801- Oświata i wychowanie				Środki własne	42 500,00
					ŁĄCZNIE	42 500,00
	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
	Łącznie dział 851- Ochrona zdrowia				Środki własne	73 120,00
					ŁĄCZNIE	73 120,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do zestawu komputerowego	85219	2015	MGOPS	Środki własne	1 500,00
					ŁĄCZNIE	1 500,00
	Łącznie dział 852- Pomoc społeczna				Środki własne	1 500,00
					ŁĄCZNIE	1 500,00

4 z 7

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
	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej		2016	UM Brusy	Środki własne	13 000,00
	Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie gminy		2016	UM Brusy	Środki własne	75 000,00
	Budowa targowiska miejskiego - dokumentacja projektowa	90095	2016	UM Brusy	Środki własne	75 000,00
	Łącznie dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				Środki własne	183 000,00
	Łącznie dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				ŁĄCZNIE	183 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Leśnie	92105	2016	UM Brusy	Środki własne	86 000,00
	Łącznie dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				Środki własne	86 000,00
	Łącznie dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				ŁĄCZNIE	86 000,00
	Zakup drewnianej wiaty rekreacyjno-sportowej - sołectwo Czarnowo	92601	2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Małym Gliśnie - sołectwo Małe Gliśnie		2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00
	Łącznie dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				Środki własne	10 241,00
	Łącznie dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				ŁĄCZNIE	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.Chełmy		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)	
					Źródła finansowania	2016
Łącznie inwestycje					środki własne	6 528 687,00
					dotacja z budżetu państwa	1 463 664,00
					ŁĄCZNIE	7 992 351,00

Przewodnicząca Rady

 Beata Zblewska


Załącznik nr 5
do Uchwały nr XII/109/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.06.2016 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2016 r.

W załączniku nr 10 do Uchwały nr X/88/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22.01.2016 r. wprowadza się zmiany

L.p.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym : dotacje	Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach	257 488	4 456 730	0	4 438 940	0	275 278
	OGÓŁEM	257 488	4 456 730	0	4 438 940	0	275 278

Przewodnicząca Rady



Beata Zblewska