

**UCHWAŁA NR XVII/167/17
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 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 ze zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt.1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ze zmianami)

Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:

W uchwale nr XVI/156/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 2.360.809 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 65.843.176 zł, w tym:
 - dochody bieżące 62.584.783 zł
 - dochody majątkowe 3.258.393 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 3.012.733 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2A.** do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 65.736.699 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 58.229.928 zł
 - wydatki majątkowe 7.506.771 zł.

§ 2.1 Nadwyżkę budżetową gminy zmniejszono o 651.924 zł.

2. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 106.477 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.623.523 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.730.000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3.** do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2017 zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do uchwały.

2. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2017 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017-2022 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

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

Przewodnicząca Rady

Zbiewka
Beata Zbiewska

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2017 r. – uchwała nr XVII/167/17 z dnia 09.02.2017 r.

I Dochody –zwiększenie o 2.360.809 zł.

1.W dziale 600,rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększono planowane dochody stanowiące udział unijny o 760.905 zł z tytułu przesunięcia realizacji na 2017 r. projektu unijnego pn „ Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowościach Leśno i Leśno-Wybudowanie. Projekt realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020.

2.W dziale 756, rozdział 75616 oraz dział 900, rozdział 90002 – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzono nowy paragraf 0640 -Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- ,na który przeniesiono planowane dochody z tytułu kosztów upomnień ujęte w paragrafie 0690 .

3.W dziale 853,rozdział 85395 – Pozostałą działalność – zwiększono dochody bieżące o 1.435.493 zł oraz dochody majątkowe o 162.411 zł na realizację projektów unijnych pn.:

- „Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieści i gminie Brusy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO na lata 2014-2020. Działanie 06.01. Aktywna Integracja. Planowane dochody bieżące zwiększono o 79.085 zł i jest to pozostałość z roku 2016,
- Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych” – RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie:3.2 Edukacja ogólna. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018. W 2016 r. nie rozpoczęto realizacji tego zadania w zakresie wydatków w związku z tym środki w kwocie 1.518.819 zł przeniesiono do realizacji w 2017 r.

4.W dziale 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększono dochody o 2.000 zł z tytułu planowanej darowizny Nadleśnictwa Przymuszewo na wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Głównzewicach.

II. Wydatki – zwiększenie o 3.012.733 zł

1.W dziale 600 rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 1.315.829 zł z tytułu:

- realizacji projektu unijnego pn „ Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowościach Leśno i Leśno-Wybudowanie – wartość zadania 1.195.829 zł,
- przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Małe Chełmy – Rolbik – wartość zadania 50.000 zł,
- wykupu gruntów pod drogi gminne – wartość zadania 70.000 zł

2.W dziale 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 70.000 zł na wykup gruntów pod drogi osiedlowe i przesunięto do rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki tylko związane z wykupem gruntów na cele gospodarki mieszkaniowej.

3.W dziale 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin – zmniejszono zakupy inwestycyjne o 14.000 zł i przesunięto do wydatków bieżących w ramach wartości zakupowej do 3.500 zł sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zwiększono wydatki bieżące o 135.000 zł na opracowanie

programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalność, analiz na potrzeby przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach zagadnień ; centrum usług społecznych w Brusach, rewitalizacja części miasta Brusy, słońce źródłem pozyskania energii, energia ze źródeł odnawialnych, ograniczenie zagrożeń naturalnych, ochrona różnorodności biologicznej.

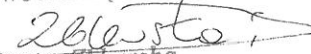
4.W dziale 853, rozdział 85395 – Pozostałą działalność – zwiększono wydatki o 1.603.604 zł z tytułu realizacji projektów unijnych pn :

- Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieści i gminie Brusy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO na lata 2014-2020. Działanie 06.01. Aktywna Integracja. Planowane wydatki bieżące zwiększono o 84.785 zł(środki z roku ubiegłego 79.085 +5.700 z przesunięcia środków z rozdziału 85219,
- Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych” – RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie:3.2 Edukacja ogólna. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018. Planowane wydatki bieżące zwiększono o 1.356.408 i wydatki majątkowe o 162.411 zł.

5.W dziale 900 rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi – zwiększono plan wydatków o 32.000 zł na zimowe odśnieżanie.

6.W dziale 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększono plan wydatków o 2.000 zł na zakup wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy w Główczewicach.

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/167/17 z dnia 09.02.2017r. W załączniku nr 1 do Uchwały XVI/156/16 z dn. 28.12.2016r. wprowadza się następujące zmiany

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | bieżące | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 515 575,00 | -4 952,00 | 4 952,00 | 11 515 575,00 |
| | | | 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 | 11 515 575,00 | -4 952,00 | 4 952,00 | 11 515 575,00 |
| | | | w tym z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 4 952,00 | 4 952,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 952,00 | -4 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 485 730,00 | 0,00 | 1 435 493,00 | 1 921 223,00 |
| | | | 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 | 485 730,00 | 0,00 | 1 435 493,00 | 1 921 223,00 |
| | | | 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 | 485 730,00 | 0,00 | 1 435 493,00 | 1 921 223,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 439 521,00 | 0,00 | 1 313 761,00 | 1 753 282,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 46 209,00 | 0,00 | 121 732,00 | 167 941,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 567 150,00 | -7 100,00 | 7 100,00 | 1 567 150,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 1 567 150,00 | -7 100,00 | 7 100,00 | 1 567 150,00 |

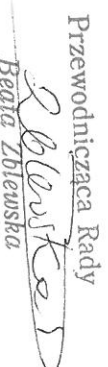
| | | | | | | | | | |
|-----|------|--|--|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 31 150,00 | -7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24 050,00 | 2 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 0960 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | bieżące razem: | 61 147 290,00 | -12 052,00 | 0,00 | 1 449 545,00 | 62 584 783,00 | 1 921 223,00 |
| | | | 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 | 485 730,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 493,00 | 1 921 223,00 | 0,00 |

majątkowe

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---|------|------|------|------------|------------|------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 905,00 | 760 905,00 | 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 | 0,00 | 760 905,00 | 760 905,00 | 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 | 0,00 | 760 905,00 | 760 905,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 905,00 | 760 905,00 | 0,00 |
| 853 | | 6257 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 411,00 | 162 411,00 | 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 | 0,00 | 162 411,00 | 162 411,00 | 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 | 0,00 | 162 411,00 | 162 411,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 049,00 | 138 049,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 6259 | 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 | 0,00 | 0,00 | 24 362,00 | 24 362,00 |
| majątkowe razem: | | 2 335 077,00 | 0,00 | 923 316,00 | 3 258 393,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 795 077,00 | 0,00 | 923 316,00 | 2 718 393,00 |
| Ogółem: | | | | | |
| 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 | | 63 482 367,00 | -12 052,00 | 2 372 861,00 | 65 843 176,00 |
| | | 2 280 807,00 | 0,00 | 2 358 809,00 | 4 639 616,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady

 Beata Zbiewska

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/167/17 z dnia 09.02.2017r. W załączniku nr 2 do Uchwały XVII/156/16 z dn. 28.12.2016r. wprowadza się następujące zmiany

| Dział | Rodzaj | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|--------|--|--|---|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--|--|---|---|----------------------|--|
| | | | | | | wyrugowania i składek od nich należane | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą 2 547 644,00 zmniejszenie 0,00 1 315 829,00 | 445 503,00 0,00 0,00 | 445 503,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 445 503,00 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 | 2 102 141,00 0,00 0,00 | 2 102 141,00 0,00 0,00 | 56 500,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | po zmianach 3 863 473,00 przed zmianą 2 542 644,00 zmniejszenie 0,00 | 445 503,00 440 503,00 0,00 | 445 503,00 440 503,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 445 503,00 440 503,00 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 | 1 315 829,00 3 417 970,00 2 102 141,00 | 1 315 829,00 3 417 970,00 2 102 141,00 | 1 195 829,00 1 252 328,00 56 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | po zmianach 3 858 473,00 przed zmianą 2 587 083,00 zmniejszenie -70 000,00 | 440 503,00 315 876,00 0,00 | 440 503,00 315 876,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 440 503,00 313 876,00 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 | 1 315 829,00 3 417 970,00 -70 000,00 | 1 315 829,00 3 417 970,00 -70 000,00 | 1 195 829,00 1 252 328,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 70005 | | Gospodarka gminami i nieruchomościami | przed zmianą 2 527 083,00 zmniejszenie -70 000,00 0,00 | 315 876,00 0,00 0,00 | 315 876,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 313 876,00 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 | 2 211 207,00 2 281 207,00 -70 000,00 | 2 211 207,00 2 281 207,00 -70 000,00 | 2 181 207,00 2 181 207,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | po zmianach 2 527 083,00 przed zmianą 5 902 455,00 zmniejszenie -14 000,00 | 315 876,00 5 812 955,00 0,00 | 315 876,00 5 812 955,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 313 876,00 5 742 158,00 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 | 2 211 207,00 90 000,00 -14 000,00 | 2 211 207,00 90 000,00 -14 000,00 | 2 181 207,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach 4 377 824,00 przed zmianą 1 417 124,00 zmniejszenie -5 700,00 | 4 301 824,00 1 417 124,00 -5 700,00 | 4 289 824,00 805 474,00 -5 700,00 | 0,00 559 380,00 -5 700,00 | 4 289 824,00 246 084,00 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 | 76 000,00 76 000,00 0,00 | 76 000,00 76 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | po zmianach 1 411 424,00 przed zmianą 557 700,00 zmniejszenie -5 700,00 | 1 411 424,00 557 700,00 -5 700,00 | 799 774,00 551 100,00 -5 700,00 | 0,00 506 020,00 -5 700,00 | 246 084,00 45 080,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 85219 | | Środki pomocy społecznej | po zmianach 546 000,00 przed zmianą 512 203,00 zmniejszenie 0,00 | 546 000,00 512 203,00 0,00 | 545 400,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 45 080,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | po zmianach 1 603 604,00 przed zmianą 2 115 807,00 zmniejszenie 0,00 | 1 603 604,00 2 115 807,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 603 604,00 1 62 411,00 0,00 | 1 603 604,00 1 62 411,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 85395 | | Pozostała działalność | po zmianach 2 115 807,00 przed zmianą 18 512 000,00 zmniejszenie -7 500 000,00 | 1 603 604,00 19 512 000,00 7 500 000,00 | 0,00 -566 580,00 556 580,00 | 0,00 706 830,00 -38 980,00 | 0,00 81 100,00 -38 980,00 | 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 | 1 603 604,00 18 724 070,00 -5 903 420,00 | 1 603 604,00 18 724 070,00 -5 903 420,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 855 | | RozdZIAŁ | po zmianach 19 512 000,00 | 19 512 000,00 | 787 930,00 | 706 830,00 | 81 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 724 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Strona 1 z 1

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|----------------------|--|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | | | wydatki budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich należane | | wydatki związane z realizacją ich zadań i świadczeń | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | odszkoda długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 596 580,00 | 557 600,00 | 38 980,00 | 0,00 | 6 903 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 500 000,00 | -7 500 000,00 | -596 580,00 | -557 600,00 | -38 980,00 | -6 903 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 596 580,00 | 557 600,00 | 38 980,00 | 6 903 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 596 580,00 | 557 600,00 | 38 980,00 | 6 903 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 3 154 218,00 | 3 200,00 | 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 | -3 154 218,00 | -3 200,00 | 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 | 3 154 218,00 | 3 200,00 | 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 | 3 154 218,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie śmieci i wsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 411 974,00 | 411 974,00 | 411 174,00 | 28 828,00 | 382 346,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -411 974,00 | -411 974,00 | -411 174,00 | -28 828,00 | -382 346,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -288 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 411 974,00 | 411 974,00 | 411 174,00 | 28 828,00 | 382 346,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 411 974,00 | 411 974,00 | 411 174,00 | 28 828,00 | 382 346,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 1 405 845,00 | 348 600,00 | 348 600,00 | 27 100,00 | 321 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 405 845,00 | -348 600,00 | -348 600,00 | -27 100,00 | -321 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 405 845,00 | 348 600,00 | 348 600,00 | 27 100,00 | 321 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 405 845,00 | 348 600,00 | 348 600,00 | 27 100,00 | 321 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 82 723 965,00 | 56 611 435,00 | 33 039 529,00 | 23 617 311,00 | 10 022 218,00 | 2 249 531,00 | 20 249 860,00 | 520 737,00 | 113 024,00 | 438 754,00 | 1 057 245,00 | 1 057 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 589 700,00 | -7 505 700,00 | -6 02 280,00 | -563 300,00 | -38 980,00 | -6 903 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84 000,00 | -84 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 602 433,00 | 9 124 193,00 | 779 580,00 | 557 600,00 | 221 980,00 | 0,00 | 6 903 420,00 | 1 441 193,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 240,00 | 1 478 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 85 736 698,00 | 58 229 928,00 | 33 216 829,00 | 23 011 611,00 | 10 205 218,00 | 2 249 531,00 | 20 249 860,00 | 1 961 930,00 | 113 024,00 | 438 754,00 | 7 506 771,00 | 7 506 771,00 | 3 595 947,00 | 0,00 |

Przewodnicząca Rady
Beata Zblewska

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XVII/167/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 09.02.2017r.
W załączniku nr 2 do Uchwały nr XVI/156/16 RM w Brusach z dn.28.12.2016r. wprowadza się następujące zmiany

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | BRUSY |
| Nr dokumentu | XVII/167/17 |
| Data podjęcia | 2017-02-09 |
| Rodzaj | Plan wydatków |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|---------------|----------|-------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 315 829,00 |
| | | 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 | 1 315 829,00 |
| | | 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) | 1 195 829,00 |
| | | | | 120 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 70 000,00 |
| | | 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) | - 70 000,00 |
| | | | | - 70 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 000,00 |
| | | 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) | 149 000,00 |
| | | | | - 14 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | - 5 700,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 5 700,00 |
| | | | | - 5 700,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 603 604,00 |
| | | 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 | 1 603 604,00 |
| | | 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 | 1 441 193,00 |
| | | | | 162 411,00 |
| 855 | | | Rodzina | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 32 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 000,00 |
| | | | | 32 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 |
| | | | | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 3 012 733,00 |

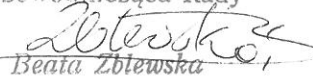
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVIII/167/17
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 09.02.2017 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

do Uchwały nr XVI/156/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28.12.2016 r. wprowadza się zmiany:

| Paragraf | Wyszczególnienie | KWOTA | Paragraf | Wyszczególnienie | KWOTA |
|----------|--|----------------------|----------|--|----------------------|
| | PRZYCHODY | 2 623 523,00 | | ROZCHODY | 2 730 000,00 |
| 950 | Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 623 523,00 | 982 | Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne : | 2 730 000,00 |
| | | | | 1/ DNB Bank Polska S.A. - seia nr OJBRU101117 | 230 000,00 |
| | | | | 2/PKO Bank Polski S.A. - seria nr B11 - 1.500.000, seia nr A13-1.000.000 | 2 500 000,00 |
| | Planowane dochody | 65 843 176,00 | | Planowane wydatki | 65 736 699,00 |
| | Ogółem : | 68 466 699,00 | | Ogółem : | 68 466 699,00 |

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVII/167/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 09.02.2017r. W załączniku nr 3 do Uchwały nr XVI/156/16 RM w Brusach z dn.28.12.2016r. wprowadza się następujące zmiany - inwestycje roczne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 855 641,00 | 120 000,00 | 1 975 641,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 855 641,00 | 120 000,00 | 1 975 641,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 847 641,00 | 120 000,00 | 1 967 641,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi Małe Chelmy - Rolbik | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Wykupy gruntów pod drogi gminne - UM Brusy | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | - 70 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | - 70 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 70 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Wykupy gruntów na cele komunalne - UM Brusy | 100 000,00 | - 70 000,00 | 30 000,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 90 000,00 | - 14 000,00 | 76 000,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90 000,00 | - 14 000,00 | 76 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | - 14 000,00 | 76 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - UM Brusy | 28 000,00 | - 14 000,00 | 14 000,00 |
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 162 411,00 | 162 411,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 162 411,00 | 162 411,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 138 049,00 | 138 049,00 |
| | | | Zakup wielozadaniowej bazy programowo-sprzętowej CREM wraz z serwerami w ramach projektu " Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych" | 0,00 | 119 263,00 | 119 263,00 |
| | | | Zakup wyposażenia technicznego (układy elektroniczne, słuchawki z mikrofonem dynamicznym do pracowni językowych w ramach projektu " Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych" | 0,00 | 18 786,00 | 18 786,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 362,00 | 24 362,00 |
| | | | Zakup wielozadaniowej bazy programowo-sprzętowej CREM wraz z serwerami w ramach projektu " Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych" | 0,00 | 21 047,00 | 21 047,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|--------------|------------|--------------|----------|
| | | | Zakup wyposażenia technicznego (układy elektroniczne, słuchawki z mikrofonem dynamicznym do pracowni językowych w ramach projektu " Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych" | | 0,00 | 3 315,00 | 3 315,00 |
| Razem | | | | 2 748 579,00 | 198 411,00 | 2 946 990,00 | |

Przewodnicząca Rady
Zbłaska
 Senka Zbiewska