

**UCHWAŁA NR XXI/198/17
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 4 sierpnia 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. z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 268.838 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 68.384.323,07 zł, w tym:

- dochody bieżące 63.553.626,07 zł
- dochody majątkowe 4.830.697 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 3.650.747 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.-2A. do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 73.313.743,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące 59.769.053,07 zł
- wydatki majątkowe 13.544.690 zł.

§ 2. Deficyt budżetowy gminy w wysokości 4.929.420 zł 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 4.929.420 .

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.659.420 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. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem 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 XXII/198/17 z dnia 04.08.2017r. W załączniku nr 1 do Uchwały XVI/156/16 z dn. 28.12.2016r. 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			
750			Administracja publiczna	194 511,00	0,00	10 000,00	204 511,00
			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	194 511,00	0,00	10 000,00	204 511,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	65 835,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	25 208 506,00	0,00	10 000,00	75 835,00
			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	28 841,00	25 237 347,00
			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	25 208 506,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 148 506,00	0,00	28 841,00	25 237 347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 181,00	0,00	28 841,00	25 177 347,00
			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	233 495,00	1 802 676,00
			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	1 569 181,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	233 495,00	1 802 676,00
		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	122 015,00	122 015,00
				0,00	0,00	111 480,00	111 480,00

		bieżące razem:					
		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		63 281 290,07	0,00	272 336,00	63 553 626,07
				1 944 163,00	0,00	0,00	1 944 163,00
majątkowe							
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		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	0,00	48 000,00	48 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 090 753,00	-202 998,00	0,00	0,00	1 887 755,00
		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	760 905,00	0,00	0,00	0,00	760 905,00
		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	2 090 753,00	-202 998,00	0,00	0,00	1 887 755,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 905,00	0,00	0,00	0,00	760 905,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00
		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	0,00	151 500,00	151 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00
majątkowe razem:			4 834 195,00	-202 998,00	0,00	199 500,00	4 830 697,00
			2 964 347,00	0,00	0,00	0,00	2 964 347,00

Ogółem:		68 115 485,07	-202 998,00	471 836,00	68 384 323,07
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 908 510,00	0,00	0,00	4 908 510,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/198/17 z dnia 04.08.2017r. W załączniku nr 2 do Uchwały XVI/156/16 z dn. 28.12.2016r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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,	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:	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																				
	01008		Rolnictwo i leśnictwo	756 834,07	526 834,07	504 834,07	9 337,12	495 486,95	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Melioracje wódne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01042		Izby rolnicze	8 641,00	8 641,00	8 641,00	0,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Pozostała działalność	476 193,07	476 193,07	476 193,07	9 337,12	466 855,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Transport i łączność	7 567 003,00	479 079,00	479 079,00	0,00	479 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne powiatowe	1 187 750,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	630		Drogi publiczne gminne	6 379 253,00	474 079,00	474 079,00	0,00	474 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Turystyka	60 000,00	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		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	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		
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 678 861,00	315 076,00	315 076,00	2 000,00	313 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	710		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 678 861,00	315 076,00	315 076,00	2 000,00	313 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Działalność usługowa	130 743,00	130 743,00	122 209,00	983,00	121 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 466,00	97 466,00	97 466,00	0,00	97 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Omnibusy	11 743,00	11 743,00	11 743,00	983,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750		Pozostała działalność	21 534,00	21 534,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Administracja publiczna	6 034 014,00	5 967 874,00	5 700 098,00	4 447 504,00	1 252 594,00	0,00	267 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Urzędy wojewódzkie	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 445,00	125 445,00	10 100,00	3 302,00	6 795,00	0,00	119 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 321 547,00	4 255 407,00	4 243 407,00	3 340 995,00	902 408,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 746,00	166 746,00	166 746,00	1 849,00	164 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	895 812,00	895 812,00	895 812,00	759 247,00	133 564,00	0,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Pozostała działalność	400 464,00	400 464,00	263 704,00	219 108,00	44 596,00	0,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 403,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 403,00	306,00	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:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	z tego:	
							wygradowienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 635,00	285 435,00	285 435,00	24 503,00	240 932,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
75412			Obchodzenie straż pożarne	288 135,00	285 435,00	285 435,00	24 503,00	240 932,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	551 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 024,00	438 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	206 425,00	206 425,00	206 425,00	0,00	206 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	206 425,00	206 425,00	206 425,00	0,00	206 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 456 963,00	21 431 463,00	20 219 308,00	16 326 258,00	3 893 050,00	737 631,00	474 524,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	11 631 445,00	11 624 445,00	11 265 380,00	9 348 135,00	1 937 245,00	0,00	339 065,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 620,00	677 620,00	644 666,00	589 327,00	55 339,00	0,00	32 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 842 384,00	1 842 384,00	1 101 211,00	884 219,00	216 992,00	737 631,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	681 180,00	681 180,00	663 423,00	573 028,00	90 395,00	0,00	17 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	4 348 984,00	4 349 984,00	4 278 976,00	3 687 624,00	591 352,00	0,00	71 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	862 614,00	862 614,00	860 751,00	317 313,00	543 438,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 873,00	107 873,00	107 873,00	0,00	107 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	577 130,00	558 630,00	556 118,00	286 215,00	289 905,00	0,00	2 512,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 174,00	74 174,00	74 048,00	63 791,00	10 257,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	650 659,00	644 962,00	644 962,00	574 705,00	70 256,00	0,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	578 979,00	303 979,00	259 979,00	65 620,00	194 359,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 859,00	245 859,00	201 859,00	65 620,00	136 239,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	323 620,00	48 620,00	48 620,00	0,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 385 141,00	1 385 141,00	776 705,00	529 680,00	247 029,00	0,00	608 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatski majatkowe	Wydatski i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.
					Wydatski bieżące	wydatski jednostek budzetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatski ekspozowane z realizacji ich statutowych zadani	dotacje na zadania bieżące	ówiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroeczeń i gwarancji	obsługa długi	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85202			Dony pomocy społecznej	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w zójciach w centrum integracji społecznej,	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	183 042,00	183 042,00	183 042,00	0,00	183 042,00	0,00	182 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki siódle	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ókroeki pomocy społecznej	523 525,00	523 525,00	521 425,00	476 320,00	45 105,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 574,00	58 574,00	58 224,00	53 360,00	4 864,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dozywiania	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Przeostala dzialalnosć	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	2 115 807,00	1 976 336,00	1 976 336,00	0,00	1 976 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostala dzialalnosć	2 115 807,00	1 976 336,00	1 976 336,00	0,00	1 976 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	899 200,00	899 200,00	864 210,00	614 333,00	49 877,00	0,00	234 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Świadczenia szkolne	660 681,00	660 681,00	645 033,00	597 801,00	47 232,00	0,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wziesnie wspomaganie rozwoju dziecka	16 532,00	16 532,00	16 532,00	16 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 642,00	127 642,00	127 642,00	0,00	127 642,00	0,00	127 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze inzywadyjnym	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 054 840,00	20 054 840,00	836 190,00	741 210,00	94 980,00	0,00	19 218 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	12 000 000,00	12 000 000,00	179 350,00	149 230,00	30 120,00	0,00	11 820 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000 000,00	8 000 000,00	610 000,00	567 600,00	42 400,00	0,00	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Duzej Rodziny	592,00	592,00	592,00	380,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	46 000,00	46 000,00	46 000,00	24 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostala dzialalnosć	8 248,00	8 248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 587 810,00	3 080 279,00	3 078 879,00	156 823,00	2 922 056,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 531,00	6 765,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	1 672 186,00	1 672 186,00	1 672 186,00	104 456,00	1 567 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań:								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	526 015,00	526 015,00	524 615,00	52 367,00	472 248,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 300,00	280 300,00	280 300,00	0,00	280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 866,00	534 200,00	534 200,00	0,00	534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 666,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 576,00	33 576,00	33 576,00	0,00	33 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 860,00	1 660 188,00	334 286,00	48 599,00	285 690,00	1 325 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 672,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	415 860,00	380 188,00	334 286,00	48 598,00	285 690,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 672,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 220 141,00	511 674,00	391 674,00	35 912,00	355 762,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 467,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 063 927,00	355 480,00	355 460,00	33 160,00	322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 467,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 214,00	156 214,00	36 214,00	2 752,00	33 462,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	73 313 743,07	59 769 053,07	34 157 102,07	23 005 164,12	11 151 937,95	2 249 531,00	20 825 772,00	1 984 870,00	113 024,00	439 754,00	13 544 690,00	13 544 690,00	4 658 350,00	0,00

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXII/198/17 z dnia 04.08.2017r. W załączniku nr 2 do Uchwały XVII/156/16 z dn. 28.12.2016r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	626 834,07	130 000,00	756 834,07
		M11WL	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych inwestycyjne 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)	100 000,00	130 000,00	230 000,00
			Transport i łączność	5 866 018,00	1 700 985,00	7 567 003,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	1 182 750,00	1 187 750,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	1 182 750,00	1 182 750,00
			Drogi publiczne gminne	5 861 018,00	518 235,00	6 379 253,00
630	63003		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)	4 134 610,00	518 235,00	4 652 845,00
			Turystyka	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	60 000,00	60 000,00
700	70005		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	60 000,00	60 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 031 085,00	647 776,00	3 678 861,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 031 085,00	647 776,00	3 678 861,00
710	71035		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	313 876,00	- 800,00	313 076,00
			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	2 611 209,00	648 576,00	3 259 785,00
			Działalność usługowa	129 943,00	800,00	130 743,00
750	75035		Cmentarze	10 943,00	800,00	11 743,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 960,00	800,00	10 760,00
			Administracja publiczna	6 024 014,00	10 000,00	6 034 014,00

BeSTia

Strona 1

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 311 547,00	10 000,00	4 321 547,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	882 548,00	19 860,00	902 408,00
75404	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	76 000,00	- 9 860,00	66 140,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 135,00	42 500,00	330 635,00
75412		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	42 500,00	42 500,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	42 500,00	42 500,00
80101		Ochotnicze stráže pożarne	288 135,00	0,00	288 135,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 632,00	- 2 700,00	240 932,00
80103	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	2 700,00	2 700,00
		Oświata i wychowanie	21 437 911,00	19 052,00	21 456 963,00
80104		Szkoły podstawowe	11 488 023,00	143 422,00	11 631 445,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 204 713,00	143 422,00	9 348 135,00
80110		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 260,00	48 360,00	677 620,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 279,00	5 060,00	55 339,00
80110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 027,00	41 300,00	589 327,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 954,00	2 000,00	32 954,00
80110		Przedszkola	1 842 553,00	- 169,00	1 842 384,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 388,00	- 169,00	884 219,00
80148		Gimnazja	4 283 679,00	66 305,00	4 349 984,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	572 131,00	19 221,00	591 352,00
80148		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640 540,00	47 084,00	3 687 624,00
	B1PZB	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 830,00	1 300,00	577 130,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 603,00	1 300,00	269 903,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	890 825,00	- 240 166,00	650 659,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 106,00	5 150,00	70 256,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 572,00	- 245 866,00	574 706,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 147,00	550,00	5 697,00
851		Ochrona zdrowia			
85195		Pozostała działalność	543 979,00	35 000,00	578 979,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	288 620,00	35 000,00	323 620,00
			240 000,00	35 000,00	275 000,00
852		Pomoc społeczna	1 395 141,00	- 10 000,00	1 385 141,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	193 042,00	- 10 000,00	183 042,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 982,00	- 10 000,00	182 982,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	889 411,00	9 789,00	899 200,00
85401		Świetlice szkolne	651 061,00	9 620,00	660 681,00
85404		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 612,00	9 620,00	47 232,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 363,00	169,00	16 532,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 363,00	169,00	16 532,00
855		Rodzina	20 044 840,00	10 000,00	20 054 840,00
85504		Wspieranie rodziny	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	10 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 465,00	330 345,00	3 587 810,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 765,00	6 765,00
	M11UZ	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	0,00	6 765,00	6 765,00
90002		Gospodarka odpadami	1 560 706,00	111 480,00	1 672 186,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 456 250,00	111 480,00	1 567 730,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	212 100,00	212 100,00

926		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	212 100,00	212 100,00
		Kultura fizyczna	1 555 641,00	664 500,00	2 220 141,00
	92601	Obiekty sportowe	1 399 427,00	664 500,00	2 063 927,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	306 300,00	16 000,00	322 300,00
		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)	1 059 967,00	648 500,00	1 708 467,00
		Razem:	69 662 996,07	3 650 747,00	73 313 743,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/198/17
 Rady Miejskiej w Brusach
 z dnia 4 sierpnia 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. z późn.
 zm.wprowadza się zmiany:

Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
	PRZYCHODY	7 659 420,00		ROZCHODY	2 730 000,00
950	Wolne środki o których mowa w art., 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 659 420,00	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	68 384 323,07		Planowane wydatki	73
	Ogółem :	76 043 743,07		Ogółem :	313 743,07
					76
					043 743,07

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/198/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 04.08.2017r. W załączniku nr 3 do Uchwały nr XVI/156/16 RM w Brusach z dn.28.12.2016r. wprowadza się następujące zmiany - załącznik inwestycyjny roczny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	130 000,00	230 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	130 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	230 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik (FOGR 48.000, UM 182.000) - UM Brusy	100 000,00	130 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	3 944 610,00	1 675 985,00	5 620 595,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 182 750,00	1 182 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 182 750,00	1 182 750,00
			Budowa mostu w miejscowości Rolbik wraz z dojazdami - Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego	0,00	1 182 750,00	1 182 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 944 610,00	493 235,00	4 437 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936 610,00	493 235,00	4 429 845,00
			Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej od km 0+810 do 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G (dotacja budżetu państwa 804.860 zł, dotacja powiat 500.000 zł) - UM Brusy	2 780 000,00	- 31 765,00	2 748 235,00
			Budowa ulicy Długiej w Męcikale	0,00	400 000,00	400 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Brusy - UM Brusy	41 000,00	125 000,00	166 000,00
750			Administracja publiczna	76 000,00	- 9 860,00	66 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	- 9 860,00	66 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	- 9 860,00	66 140,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - UM Brusy	14 000,00	- 4 953,00	9 047,00
			Zakup systemu dyskusyjnego i projekcyjnego do sali nr 24 - UM Brusy	62 000,00	- 4 907,00	57 093,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 200,00	45 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	42 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby policji	0,00	42 500,00	42 500,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	2 700,00	2 700,00

6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	2 700,00	2 700,00
851		Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego R1		0,00	2 700,00	2 700,00
		Ochrona zdrowia				
	85195	Pozostała działalność		240 000,00	35 000,00	275 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	35 000,00	275 000,00
		Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Leśnie wraz z przebudową przyłączy energetycznego - UM Brusy		190 000,00	35 000,00	225 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140 000,00	35 000,00	175 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		288 666,00	212 100,00	500 766,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	212 100,00	212 100,00
		Czyste powietrze dla gminy Brusy		0,00	212 100,00	212 100,00
926		Kultura fizyczna		122 000,00	38 500,00	160 500,00
	92601	Obiekty sportowe		122 000,00	38 500,00	160 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 700,00	30 000,00	126 700,00
		Prace projektowe dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku socjalno-sportowego w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu - UM Brusy		50 000,00	30 000,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 300,00	8 500,00	33 800,00
		Zakup kontenera do Huty - UM Brusy		0,00	8 500,00	8 500,00
		Razem		5 075 919,00	2 126 925,00	7 202 844,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXI/198/17
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 04.08.2017 r.

W załączniku nr 6b do Uchwały nr XVI/156/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28.12.2016 r. z późn. zm.wprowadza się zmiany:

Dotacje do udzielenia w 2017 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

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 PRZECIWOPOŻAROWA</u>			2 700
	75412	Ochotnicze straże pożarne			2 700

801		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ochotniczym strażom pożarnym			2 700
		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			
	80104	<u>Przedszkola</u>	737 631	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 631	0	0
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	737 631		
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>			94 000
					44 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			44 000
	85195	<u>Pozostała działalność</u>			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.			50 000
853 ¹		<u>POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			50 000
	85395	<u>Pozostała działalność</u>			30 800
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach projektu unijnego			30 800
					30 800

900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>				212 100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				212 100
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-Czyste powietrze dla gminy Brusy.				212 100
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		0		75 900
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>		0		45 900
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				45 900
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>				30 000
		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				30 000
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>				120 000
	92605	<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>				120 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				120 000
		Ogółem		737 631	0	557 500

Dział Dotacja w kwocie 30.800 zł na realizację projektu unijnego

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy Brusy na 2017 r. – uchwała nr XXI//17 z dnia 04.08.2017 r.

I Dochody –zwiększenie o 268.838 zł.

1. W dziale 010, rozdział 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększono plan dochodów o 48.000 zł z tytułu przyznania przez Zarząd Województwa Pomorskiego dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Orlik na działce nr 96.
2. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszono dotację z budżetu państwa o 202.998 zł w związku z uaktualnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, po rozstrzygnięciu przetargu, na zadanie pn. „ Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej na odcinku od km 0+810 do km 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G”
3. W dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększono plan dochodów o 10.000 zł z tytułu centralizacji VAT za 2016 r.
4. W dziale 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – przyznano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 28.841 zł na :
 - doposażenie pomieszczeń do nauki w Gimnazjum w Brusach – 19.221 zł,
 - doposażenie świetlicy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Gimnazjum w Brusach – 9.620 zł.
5. W dziale 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększono plan dochodów o 111.480 zł z tytułu przyznanej dotacji przez WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2017. Dofinansowanie ustalono do 75% kosztów kwalifikowanych.
6. W dziale 900, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększono plan dochodów o 151.500 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. „Czyste powietrze dla gminy Brusy”. Dofinansowanie z WFOŚ i GW do 25% kosztów kwalifikowanych.
7. W dziale 900, rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – zwiększono plan dochodów o 122.015 zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2016 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach.

II. Wydatki – zwiększenie o 3.650.747 zł

1. W dziale 010 rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 130.000 zł na modernizację drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik. Wartość zadania 230.000 zł , w tym dotacja FOGR w kwocie 48.000 zł.
2. W dziale 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu w formie dotacji celowej w kwocie 1.182.750 zł na realizację zadania pn. „ Budowa mostu w miejscowości Rolbik wraz z dojazdami”.
3. W dziale 600 rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 525.000 zł na:
 - modernizację nawierzchni dróg na terenie gminy Brusy-125.000 zł,
 - budowę ul. Długiej w Męcikale - 400.000 zł.

Zaplanowano zwiększenie wydatków o 25.000 zł na projektowanie ścieżki rowerowej Brusy – Lubnia oraz zmniejszono o 25.000 zł plan wydatków na zadanie pn. „ Budowa ulic w miejscowości Leśno”.

4. W dziale 630 rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 60.000 zł na wykup działki nr ewid.52/4 o pw. 0,1123 ha obręb Skoszewo przeznaczonej pod budowę obiektu sportowego w ramach projektu pn. „ Pomorskie szlaki kajakowe”.
5. W dziale 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 648.576 zł na realizację zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Zalesiu oraz budynku Zespołu Szkół w Lubni” oraz zmniejszono wydatki bieżące na usługi geodezyjne o 800 zł.
6. W dziale 710 rozdział 71035 – Cmentarze- zwiększono plan wydatków bieżących o 800 zł oraz dokonano przesunięcia w paragrafach w celu zabezpieczenia środków na upamiętnienie w miejscowości Brusy(działka nr 491/2) osób wywiezionych na Sybir oraz upamiętnienie w miejscowości Skoszewo (działka nr 3001/3 – umowa użyczenia) strażników granicznych poległych we wrześniu 1939 r. Wartość zadani 3.260 zł.

7. W dziale 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększono plan wydatków bieżących 19.860 zł z tytułu:

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania (przesunięcie z planu wydatków inwestycyjnych) - 4.953 zł,
- należnego podatku od towarów i usług – 10.000 zł,
- zakupu aplikacji mobilnej na smartfony z informacjami na temat gminy Brusy za kwotę 4.907 zł,

oraz zmniejszono plan zakupów inwestycyjnych na zadaniach:

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania o 4.953 zł,
- zakup systemu dyskusyjnego i projektowego do Sali nr 24 o 4.907 zł.

8. W dziale 754 rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby policji w kwocie 42.500 zł. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie podpisanego porozumienia.

9. W dziale 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 2.700 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego R1. Wartość zestawu 5.682 zł.

10. W dziale 801, 854- Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan wydatków o 28.841 zł z tytułu:

- przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie pomieszczeń do nauki oraz świetlicy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Gimnazjum w Brusach,
- przesunięcia w rozdziałach w celu skorygowania planu w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

11. W dziale 851, rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 35.000 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Leśnie wraz z przebudową przyłącza energetycznego”.

12. W dziale 852, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejszono plan wydatków o 10.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i przesunięto do rozdziału – 85504 – Wspieranie rodziny.

13. W dziale 855, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększono plan wydatków o 10.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w innych jednostkach.

14. W dziale 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększono plan wydatków o 111.480 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – środki z WFOŚiGW.

15. W dziale 900 rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 212.100 zł na realizację zadania pn. „Czyste powietrze dla gminy Brusy”. Dofinansowanie gminy Brusy do 10% kosztów kwalifikowanych tj. do kwoty 60.600 zł oraz z WFOŚ i GW do 25% kosztów kwalifikowanych. Środki zostaną przekazane w formie dotacji.

16. W dziale 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększono plan wydatków o 664.500 zł z tytułu:

- remontu płyty boiska w Lubni – 16.000 zł,
- zakupu kontenera do Huty – 8.500 zł,
- zagospodarowania terenu stadionu w Brusach na cele sportowe - 610.000 zł,
- rozszerzenia zakresu prac projektowych o budynek socjalno-sportowy w zakresie części oświatowej– 30.000 zł (pierwotne brzmienie zadania: „ Prace projektowe na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Brusach”, proponowane : „ Prace projektowe dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku socjalno-sportowego w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Autopoprawka od projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r.

1. Zmniejszono dodatkowo wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „ Budowa ulic w miejscowości Leśno” o kwotę 6.765 zł – po zmianach zmniejszenie wynosi 31.765 zł.
2. Zaplanowano wydatek w kwocie 6.765 zł na realizację projektu pn. „ Odwodnienie miasta Brusy” – zadanie to otrzymało dofinansowanie unijne.

