

**UCHWAŁA NR XXVI/249 /18
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:** W uchwale nr XXIV/229/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 564.117 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 77.524.672 zł, w tym:
 - dochody bieżące 63.966.694 zł
 - dochody majątkowe 13.557.978 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 5.497.284 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2A** do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 100.833.446 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 62.042.768 zł
 - wydatki majątkowe 38.790.678 zł.

§ 2. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2018 zgodnie z **załącznikiem nr 3 do uchwały**.

2. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2018 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 z podziałem na:

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

§ 3. 1 Zwiększa się deficyt budżetu o 4.933.167 zł.

2. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 23.308.774 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie –15.680.000 zł.,
- 2) zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie – 2.216.596 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.412.178 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 26.308.774 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) pokrycie deficytu w kwocie 17.896.596 zł.

§ 6. 1. Zwiększa się wydatki o 32.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.

3. Środki pochodzą z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

§ 7. 1. Zwiększa się wydatki o 44.010 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Środki pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 6a,6b do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7. do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Brus do emisji papierów wartościowych oraz zaciągnięcia pożyczki do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

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

Przewodnicząca Rady

Beata Zblewska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/249/18 z dnia 28.03.2018r. W załączniku nr 1 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 813 146,00	0,00	150,00	11 813 296,00
			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	11 813 146,00	0,00	150,00	11 813 296,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 845,00	0,00	150,00	7 995,00
758			Różne rozliczenia	27 136 293,00	-508 156,00	0,00	26 628 137,00
			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	27 136 293,00	-508 156,00	0,00	26 628 137,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 084 293,00	-508 156,00	0,00	26 576 137,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 289,00	0,00	242 123,00	418 412,00
			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	176 289,00	0,00	242 123,00	418 412,00
			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	176 289,00	0,00	242 123,00	418 412,00
		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	157 732,00	0,00	218 037,00	375 769,00

	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	18 557,00	0,00	24 086,00	42 643,00
		bieżące razem:	64 232 577,00	-508 156,00	242 273,00	63 966 694,00
		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	176 289,00	0,00	242 123,00	418 412,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	4 773 184,00	-2 200 000,00	3 030 000,00	5 603 184,00
		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	2 973 184,00	-2 200 000,00	0,00	773 184,00
			4 773 184,00	-2 200 000,00	3 030 000,00	5 603 184,00
		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	2 973 184,00	-2 200 000,00	0,00	773 184,00
6257		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	2 973 184,00	-2 200 000,00	0,00	773 184,00
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	30 000,00	30 000,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		majątkowe razem:	12 727 978,00	-2 200 000,00	3 030 000,00	13 557 978,00
		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	9 106 453,00	-2 200 000,00	0,00	6 906 453,00
Ogółem:						
			76 960 555,00	-2 708 156,00	3 272 273,00	77 524 672,00
		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	9 282 742,00	-2 200 000,00	242 123,00	7 324 865,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/249/18 z dnia 28.03.2018r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm.
wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki zwiększane z realizacji ich stałobudżetowych 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	inwestycyjne	inwestycyjne	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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 568 472,00	40 433,00	0,00	18 433,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 039,00	1 529 039,00	1 529 039,00	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
			po zmianach	1 568 472,00	40 433,00	0,00	18 433,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 039,00	1 529 039,00	1 529 039,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 913 889,00	2 921 724,00	0,00	2 921 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992 165,00	15 992 165,00	3 788 480,00	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
			po zmianach	18 913 889,00	2 921 724,00	0,00	2 921 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992 165,00	15 992 165,00	3 788 480,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 128,00	3 753 128,00	3 788 480,00	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	
			po zmianach	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	3 753 128,00	3 753 128,00	3 788 480,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 908 889,00	2 916 724,00	0,00	2 916 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992 165,00	15 992 165,00	3 788 480,00	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	
			po zmianach	18 908 889,00	2 916 724,00	0,00	2 916 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992 165,00	15 992 165,00	3 788 480,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
			po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	21 908 889,00	2 916 724,00	0,00	2 916 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992 165,00	18 992 165,00	3 788 480,00	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	
			po zmianach	21 908 889,00	2 916 724,00	0,00	2 916 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992 165,00	18 992 165,00	3 788 480,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 831 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 197,00	1 831 197,00	1 776 197,00	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	
			po zmianach	1 831 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 197,00	1 831 197,00	1 776 197,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	
			po zmianach	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00
75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 076 632,00	6 076 632,00	4 704 483,00	1 107 165,00	0,00	264 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 197,00	1 943 197,00	1 888 197,00	0,00	
			zmniejszenie	-422,00	-422,00	0,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 076 210,00	6 076 210,00	4 704 483,00	1 107 165,00	0,00	264 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 197,00	1 943 197,00	1 888 197,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217,00	2 217,00	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	
			po zmianach	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększone z realizacji 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75702		przed zmianą	347 584,00	347 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 584,00	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
		po zmianach	347 584,00	347 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		przed zmianą	21 850 652,00	21 850 652,00	20 323 111,00	16 606 236,00	3 717 875,00	688 315,00	504 226,00	504 226,00	0,00	0,00	349 801,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 850 652,00	21 850 652,00	20 323 111,00	16 606 236,00	3 717 875,00	688 315,00	504 226,00	504 226,00	0,00	0,00	349 801,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00
80101		przed zmianą	13 165 313,00	12 845 313,00	12 465 372,00	10 539 312,00	1 927 060,00	688 315,00	378 941,00	378 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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
		po zmianach	13 165 313,00	12 845 313,00	12 465 372,00	10 539 312,00	1 927 060,00	688 315,00	378 941,00	378 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
80104		przed zmianą	1 801 826,00	1 801 826,00	1 109 873,00	898 655,00	211 218,00	688 315,00	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 801 826,00	1 801 826,00	1 109 873,00	898 655,00	211 218,00	688 315,00	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
80113		przed zmianą	869 371,00	869 371,00	867 508,00	320 327,00	547 181,00	688 315,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	869 371,00	869 371,00	867 508,00	320 327,00	547 181,00	688 315,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
851		przed zmianą	321 624,00	271 624,00	231 624,00	52 620,00	179 004,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	321 624,00	271 624,00	231 624,00	52 620,00	179 004,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
85153		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		przed zmianą	235 744,00	235 744,00	195 744,00	52 620,00	143 124,00	40 000,00	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
		po zmianach	235 744,00	235 744,00	195 744,00	52 620,00	143 124,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		przed zmianą	1 440 846,00	1 440 846,00	854 746,00	602 208,00	252 538,00	883 119,00	307 019,00	307 019,00	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
		po zmianach	1 440 846,00	1 440 846,00	854 746,00	602 208,00	252 538,00	883 119,00	307 019,00	307 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		przed zmianą	307 019,00	307 019,00	307 019,00	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
		po zmianach	307 019,00	307 019,00	307 019,00	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		przed zmianą	176 289,00	176 289,00	176 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 289,00	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
		po zmianach	176 289,00	176 289,00	176 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		przed zmianą	418 412,00	418 412,00	418 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 412,00	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
		po zmianach	418 412,00	418 412,00	418 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	837 791,00	837 791,00	641 730,00	40 547,00	0,00	155 514,00	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
		Wzczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	837 856,00	837 856,00	65,00	0,00	0,00	155 514,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 303,00	17 303,00	17 303,00	2 823 493,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 254,00	6 781 254,00	6 247 017,00	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
90002		Gospodarka odpadami	po zmianach	17 303,00	17 303,00	65,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 254,00	6 781 254,00	6 247 017,00	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 154 355,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 004,00	487 004,00	487 004,00	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
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	1 154 355,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 004,00	487 004,00	487 004,00	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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 174 048,00	353 459,00	353 459,00	289 640,00	1 385 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 189,00	419 189,00	419 189,00	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	po zmianach	2 174 048,00	353 459,00	353 459,00	289 640,00	1 385 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 189,00	419 189,00	419 189,00	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 344 015,00	583 993,00	583 993,00	430 204,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 022,00	3 759 022,00	3 759 022,00	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
		Wydatki razem:	po zmianach	4 344 015,00	583 993,00	583 993,00	430 204,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 022,00	3 759 022,00	3 759 022,00	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
			Wydatki razem:	100 833 446,00	62 042 766,00	62 042 766,00	23 620 084,00	13 018 187,00	2 266 216,00	22 257 045,00	418 412,00	113 024,00	30 790 678,00	30 790 678,00	30 790 678,00	0,00	

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXVII/249/18 z dnia 28.03.2018r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	1 589 472,00	472 000,00	2 041 472,00
		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)	0,00	472 000,00	472 000,00
600	60014		Transport i łączność	18 913 889,00	3 753 128,00	22 667 017,00
		M11WL	Drogi publiczne powiatowe 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)	5 000,00	753 128,00	758 128,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	18 908 889,00	3 000 000,00	21 908 889,00
		M11WL	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)	0,00	753 128,00	753 128,00
750	63003		Turystyka	1 831 197,00	112 000,00	1 943 197,00
		M11UZ	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki inwestycyjne 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	1 831 197,00	112 000,00	1 943 197,00
750	75023		Administracja publiczna	6 076 632,00	24 361,00	6 100 993,00
		B1PZB	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 356 619,00	24 783,00	4 381 402,00
757	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	826 564,00	24 783,00	851 347,00
		B6DLG	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	989 011,00	- 422,00	988 589,00
801	75702		Obsługa długu publicznego	460 608,00	2 217,00	462 825,00
		B6DLG	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	347 584,00	2 217,00	349 801,00
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	347 584,00	2 217,00	349 801,00
			Oświata i wychowanie	21 860 652,00	8 357,00	21 869 009,00

80101	Szkoły podstawowe	13 165 313,00	8 000,00	13 173 313,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927 060,00	8 000,00	1 935 060,00
80104	Przedszkola	1 801 826,00	- 65,00	1 801 761,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 655,00	- 65,00	898 590,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	869 371,00	422,00	869 793,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	547 181,00	422,00	547 603,00
851	Ochrona zdrowia	321 624,00	37 000,00	358 624,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 744,00	32 000,00	267 744,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 124,00	32 000,00	175 124,00
852	Pomoc społeczna	1 440 846,00	307 019,00	1 747 865,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	307 019,00	307 019,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	307 019,00	307 019,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 289,00	242 123,00	418 412,00
85395	Pozostała działalność	176 289,00	242 123,00	418 412,00
	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	176 289,00	242 123,00	418 412,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	837 791,00	65,00	837 856,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 238,00	65,00	17 303,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 238,00	65,00	17 303,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 744 673,00	532 014,00	10 276 687,00
90002	Gospodarka odpadami	1 568 684,00	44 010,00	1 612 694,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 464 384,00	44 010,00	1 508 394,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	1 000,00	281 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	1 000,00	281 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 351,00	487 004,00	1 154 355,00

	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)	107 351,00	487 004,00	594 355,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 548,00	5 500,00	2 174 048,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	818 548,00	- 1 500,00	817 048,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	45 900,00	- 1 500,00	44 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	4 343 015,00	1 500,00	4 344 515,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 930,00	1 500,00	153 430,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	1 500,00	121 500,00
		Razem:	95 336 162,00	5 497 284,00	100 833 446,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVI/249/18 z dnia 28.03.2018r. W załączniku nr 3 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany - załącznik inwestycyjny roczny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	472 000,00	472 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	472 000,00	472 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 000,00	472 000,00
			Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chelmy - Krównia - UM Brusy	0,00	161 000,00	161 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Zalesie - UM Brusy	0,00	311 000,00	311 000,00
600			Transport i łączność	1 101 865,00	753 128,00	1 854 993,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	753 128,00	753 128,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	753 128,00	753 128,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia - UM Brusy	0,00	753 128,00	753 128,00
801			Oświata i wychowanie	345 000,00	- 120 000,00	225 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	320 000,00	- 120 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 120 000,00	200 000,00
			Dokumentacja sali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej w Brusach - UM Brusy	120 000,00	- 120 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 203,00	487 004,00	1 649 207,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 351,00	487 004,00	594 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 351,00	487 004,00	594 355,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 2617G do skrzyżowania z ulicą Szkolną w miejscowości Lubnia - UM Brusy	0,00	487 004,00	487 004,00
			Razem	5 672 768,00	1 592 132,00	7 264 900,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVI/249/18
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.03.2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

W załączniku nr 4 do Uchwały nr XXIV/229/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26.01.2018 r. wprowadza się zmiany:

Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
	PRZYCHODY	26 308 774,00		ROZCHODY	3 000 000,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 412 178,00	982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne :	3 000 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 216 596,00			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 680 000,00		2/PKO Bank Polski S.A. - seria nr B13 - 1.000.000, seia nr C13-1.000.000, C12-1.000.000	3 000 000,00
	Planowane dochody	77 524 672,00		Planowane wydatki	100 833 446,00
	Ogółem :	103 833 446,00		Ogółem :	103 833 446,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVI/249/2018
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.03.2018 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

W załączniku nr 5 do Uchwały nr XXIV/229/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26.01.2018 r. wprowadza się zmiany:

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	240 744		851	85154	267 744
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	10 000
Ogółem			240 744				277 744

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr XXVI/249/18
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.03.2018 r.

Dotacje do udzielenia w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

W załączniku nr 6b do Uchwały nr XXIV/229/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26.01.2018 r. wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			/w
			podmiotowej	zł/ przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
		Dotacje na zadania bieżące				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000			
	92116	Biblioteki	1 300 000			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000			
		Dotacje na zadania inwestycyjne				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0		3 275
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Dotacja celowa do powiatu na realizację projektu unijnego pn. " Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"				3 275
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				753 128
	60014	Drogi publiczne powiatowe				753 128
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Chojnickiemu				753 128
		Ogółem	1 300 000	0		756 403

Załącznik nr 6 b
do Uchwały nr XXVI/249/18
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.03.2018r.

Dotacje do udzielenia w 2018 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

W załączniku nr 6b do Uchwały nr XXIV/229/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26.01.2018 r. wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		/w
			podmiotowej	zł/ przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	688 315	0	0
	80104	Przedszkola	688 315	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	688 315		
851		OCHRONA ZDROWIA			90 000
	85111	Szpitala ogólne			50 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			40 000

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				40 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Inwestycje				91 175
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				91 175
		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.				91 175
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	94 400
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	44 400
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				44 400
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				50 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościoł pw. Wszystkich Świętych w Brusach				50 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				121 500
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu				121 500
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				121 500
		Ogółem		688 315	0	419 075

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXVI/249/2018
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.03.2018 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2018 r.

W załączniku nr 10 do uchwały nr XXIV/229/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26.01.2018 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	299 577	4 871 959	0	4 847 792	0	323 744
	OGÓŁEM	299 577	4 871 959	0	4 847 792	0	323 744

UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały nr XXVI/249/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r.

1. W załączniku nr 1 – plan dochodów na 2018 r. ,dział, 600, rozdział 60016 – zmniejszono plan dochodów majątkowych o 2.200.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie”. Pierwotnie planowano wpływ środków w 2018 r.

2. W załączniku nr 1,2 dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z tytułu przyznania dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.000.000 zł zwiększono dochody i wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno-Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy”

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 77.524.672 zł, w tym:

- dochody bieżące 63.966.694 zł,
- dochody majątkowe 13.557.978 zł

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 100.833.446 zł, w tym:

- wydatki bieżące 62.042.768 zł,
- wydatki majątkowe 38.790.678 zł

2. Zwiększył się deficyt budżetowy do kwoty 23.308.774 zł.

3. W załączniku nr 4 zwiększono przychody o 2.200.000 zł w pozycji emisja obligacji komunalnych. Po zmianach plan emisji obligacji wynosi 18.680.000 zł.

4. W załączniku nr 6b uzupełniono o pozycję – Szpitale ogólne rozdział 85111 – kwota 50.000 zł.

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r. – uchwała nr XXVI/249/18 z dnia 28.03.2018 r.

I Dochody – zmniejszenie o 2.435.883 zł.

1. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększono dochody o 30.000 zł z tytułu udzielonej pomocy przez Gminę Sztum na dofinansowanie budowy drogi gminnej Małe Chełmy – Rolbik oraz zmniejszono o 2.200.000 zł planowane dochody z Unii Europejskiej na budowę drogi w Kosobudach (środki zaplanowano na 2019 r.)

2. W dziale 756, rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększono plan dochodów o 150 zł, w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Pomorskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

3. W dziale 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono plan części oświatowej subwencji o 508.156 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zapisanych w ustawie budżetowej na 2018 r.

4. W dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększono dochody bieżące o 242.123 zł na realizację projektu unijnego pn.:

- 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 2017 r. nie wykorzystano środków unijnych w kwocie 218.037 zł oraz środków krajowych w kwocie 24.086 zł. r.

II. Wydatki – zwiększenie o 2.497.284 zł

1. W dziale 010, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 472.000 zł na następujące zadania (zabezpieczono udział własny):

- budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy – Krównia (500 m.b.) – 161.000 zł,
- budowa drogi transportu rolnego Lubnia-Zalesie (1.000 m.b.) - 311.000 zł

2. W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 753.128 zł na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia". Powiat Chojnicki realizuje projekt przy udziale środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020. W związku realizacją tego projektu gmina Brusy wykonana oświetlenie uliczne i przebuduje wodociąg. Zakład budżetowy zabezpieczy w planie finansowym środki na przebudowę wodociągu w kwocie 436.968 zł oraz 2.000 zł na nadzór .

3. W dziale 630 rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zwiększono plan wydatków o 112.000 zł na realizację projektu pn. " Pomorskie szlaki kajakowe –szlakiem Zbrzycy i Brdy". W wyniku ogłoszonego przetargu i złożonych ofert planowane środki nie zabezpieczają najkorzystniejszej oferty przetargowej.

4. W dziale 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększono plan wydatków o 24.783 zł na zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

5. W dziale 750, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono plan wydatków na ubezpieczenia o 422 zł i przeniesiono do rozdziału 80113 - -Dowożenie uczniów do szkół - na zakup usług.

6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszono plan wydatków o 65 zł i przeniesiono do działu 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza – na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych.

7. W dziale 851, rozdział 85153 – Zwalczania narkomanii - zwiększono plan wydatków o 5.000 zł na realizację programów profilaktycznych w związku z rozliczeniem wykorzystania środków w 2017 r.

8. W dziale 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono plan wydatków o 32.000 zł na następujące zadania (rozliczenie środków za 2017 r.):

- pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki – 15.000 zł,
- programy profilaktyczne – 17.000 zł.

9. W dziale 852, rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększono plan wydatków o 307.019 zł na wypłatę zasiłków losowych dla poszkodowanych mieszkańców .

Środki pochodzą z różnych źródeł z rozliczenia 2017 r. w kwocie 168.271 zł :

- wpłaty od przedsiębiorców – 88.654 zł,
- wpłaty od osób fizycznych – 35.569 zł,
- wpłaty ze wskazaniem dla wsi Wysoka – Zaborska – 5.395 zł,
- wpłaty od banków spółdzielczych – 15.616 zł,
- wpłaty od klubów, stowarzyszeń, kancelarii – 10.844 zł,
- wpłaty od stowarzyszeń OSP – 12.143 zł,
- wpłata ze wskazaniem wieś Orlik -50,00 zł,

Rozliczenia wpłat od Grupy Radiowej AGORA w kwocie 130.748 zł.

Rozliczenie wpłaty z Doradztwa Mediowego (Grupa Radiowa AGORA) w kwocie 15. 000 zł z podziałem na:

- wypłatę zasiłków 8.000 zł(rozdział 85278),
- odrestaurowanie kapliczki we wsi Wysoka-Zaborska (rozdział 92120).

10. W dziale 853, rozdział 85395 – Pozostałą działalność – zwiększono plan wydatków o 242.123 zł na realizację projektu unijnego pn. " 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 (niewykorzystane środki unijne w kwocie 218.037 zł oraz środki krajowe w kwocie 24.086 zł.).

11. W dziale 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększono plan wydatków o 44.010 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, w związku z rozliczeniem gospodarki odpadami za 2017 r.(nadwyżka - 44.009,97 zł).

12. W dziale 900 rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - – zwiększono plan wydatków o 1.000 zł na zakup materiałów sadzeniowych, małej architektury na terenie komunalnym w Wielkich Chełmach. Środki pochodzą z darowizny przekazanej w 2017 ze wskazaniem sołectwa.

13. W dziale 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o 8.000 zł na remont toalet szkolnych w Przymuszewie. Środki pochodzą z darowizny przekazanej w 2017 r. ze wskazaniem sołectwa.

14. W dziale 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 487.004 zł na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 2617G do skrzyżowania z ul. Szkolną w miejscowości Lubnia. Zadania realizowane w związku z inwestycją powiatową w Lubni.

15. W dziale 921, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zmniejszono plan wydatków o 1.500 zł na dotacje dla stowarzyszeń realizujących projekty kulturalne i zwiększono plan wydatków o 1.500 zł na dotacje dla stowarzyszeń realizujących projekty sportowe (dział 926, rozdział 92605).

16. W dziale 757, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano prowizję w wysokości 0,1 % kwoty pożyczki tj. 2.217 zł.

17. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zmniejszono udział własny o 30.000 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi Małe Chełmy-Rolbik". Po zmianach finansowanie jest następujące:

- 1.800.000 zł Nadleśnictwo Przymuszewo,
- 30.000 zł gmina Sztum,
- 1.170.000 zł środki własne gminy Brusy.

Zwiększono plan wydatków na zakup działki zabudowanej przy ul. Polnej w Brusach o 3.500 zł .

Planowany wykup po zmianach 113.500 zł.

Zadanie jednoroczne pn. " Dokumentacja sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Brusach" przeniesiono do zadań wieloletnich na lata 2018-2020 pn. " Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Brusach"

W załączniku nr 4 zestawienie przychodów i rozchodów dokonano następujących zmian:

- zwiększono udział wolnych środków o 2.736.571 zł(po zmianach 5.412.178 zł),
- zaplanowano pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 2.216.596 zł,
- zmniejszono plan emisji obligacji o kwotę 20.000 zł (po zmianach 18.680.000 zł).