

**UCHWAŁA NR XVI/95/2016**  
**RADY GMINY BRZOSZIE**

z dnia 27 października 2016r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz.1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz.195, poz.1257, poz. 1454) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016, po uwzględnieniu zmian w:

- Uchwale Nr XII/70/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 11 lutego 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 8/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 11 marca 2016r.,
- Uchwale Nr XIII/74/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 12/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 31 marca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 18/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 27 kwietnia 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 20/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 13 maja 2016r.,
- Uchwale Nr XIV/80/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 30/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 29 czerwca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 35/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 19 lipca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 37/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 10 sierpnia 2016r.,
- Uchwale Nr XV/89/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 września 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 43/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 września 2016r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości **15.292.872,44 zł** zastępuje się kwotą **15.668.455,57 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.464.447,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 204.008,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości **15.675.872,44 zł** zastępuje się kwotą **16.051.455,57zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.840.955,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.210.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 4.617.011,57 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„1.Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody –**676.500,00zł**, koszty – **671.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy Brzozie

(-) Kazimierz Leśniewski

**Uzasadnienie:****Dochody:**

1. Dz.010 R.01095 P.2010 zwiększa się o kwotę 127.204,07 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dz.600 R.60016 P.6630 zwiększa się o kwotę 20.110,00 zł dotacje celowe z tytułu rozliczenia zadania: „Modernizacja drogi gminnej w obrębie Sugajno”.
3. Dz.700 R.70005 P.0770 zwiększa się o kwotę 79.000,00 wpływy z sprzedaży nieruchomości gruntowych.
4. Dz.750 R.75011 P.0970 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wpływy z różnych dochodów.
5. Dz.756 zwiększa się o kwotę 49.006,00 zł wpływy z podatków i opłat lokalnych.
6. Dz.852 R.85213 P.2030 zwiększa się o kwotę 1.030,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
7. Dz.852 R.85214 P.2030 zwiększa się o kwotę 27.363,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
8. Dz.852 R.85215 P.2010 zwiększa się o kwotę 211,06 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
9. Dz.852 R.85216 P.2030 zwiększa się o kwotę 15.489,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
10. Dz.852 R.85219 P.2030 zwiększa się o kwotę 4.737,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
11. Dz.854 R.85415 P.2030 zwiększa się o kwotę 50.433,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Wydatki:**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne wymienione w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Pozostałe zmiany w planie wydatków wywołane są przesunięciami między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej oraz decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy Brzozie

(-) Kazimierz Leśniewski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>388 135,65</b>	<b>127 204,07</b>	<b>515 339,72</b>
	01095		Pozostała działalność	354 729,65	127 204,07	481 933,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 729,65	127 204,07	481 933,72
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20 110,00</b>	<b>21 110,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	20 110,00	21 110,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 110,00	20 110,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 295,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>201 295,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 295,00	79 000,00	201 295,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	79 000,00	179 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 159,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>79 159,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 765,00	1 000,00	45 765,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 271 873,00</b>	<b>49 006,00</b>	<b>3 320 879,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 228,00	20 000,00	470 228,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	20 000,00	450 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 110 065,00	27 006,00	1 137 071,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	22 000,00	117 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	5 006,00	80 006,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	2 000,00	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	2 000,00	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 553 151,79</b>	<b>48 830,06</b>	<b>4 601 981,85</b>

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 780,00	1 030,00	11 810,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 478,00	1 030,00	5 508,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 524,00	27 363,00	177 887,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 524,00	27 363,00	177 887,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	676,26	211,06	887,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676,26	211,06	887,32
85216		Zasiłki stałe	66 396,00	15 489,00	81 885,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 396,00	15 489,00	81 885,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00	4 737,00	109 337,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00	4 737,00	109 337,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 141,00</b>	<b>50 433,00</b>	<b>137 574,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 141,00	50 433,00	137 574,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 441,00	50 433,00	136 874,00
<b>Razem:</b>			<b>15 292 872,44</b>	<b>375 583,13</b>	<b>15 668 455,57</b>

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r.**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>783 149,65</b>	<b>140 204,07</b>	<b>923 353,72</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 420,00	13 000,00	430 420,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 700,00	10 000,00	399 700,00
	01095		Pozostała działalność	355 729,65	127 204,07	482 933,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	103,00	616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	15,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,00	983,19	3 574,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,48	793,00	2 570,48
		4430	Różne opłaty i składki	347 774,17	124 709,88	472 484,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>772 800,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>858 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	764 300,00	86 000,00	850 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	56 000,00	122 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	30 000,00	43 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 737 883,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 745 883,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 500,00	2 000,00	68 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	2 000,00	64 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 588 786,00	4 000,00	1 592 786,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	2 000,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	8 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 035,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>87 035,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 035,00	2 000,00	87 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	1 000,00	24 400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 472 366,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 482 366,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 080 410,00	0,00	3 080 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 419,00	- 5 000,00	44 419,00
		4260	Zakup energii	159 000,00	5 000,00	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 080,00	800,00	33 880,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	- 800,00	4 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 202,00	10 000,00	276 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 150,00	10 000,00	66 150,00
	80195		Pozostała działalność	40 204,00	0,00	40 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 300,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 109 009,79</b>	<b>48 830,06</b>	<b>5 157 839,85</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 780,00	1 030,00	11 810,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 780,00	1 030,00	11 810,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 524,00	27 363,00	207 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 524,00	27 363,00	207 887,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 676,26	211,06	28 887,32
		3110	Świadczenia społeczne	28 663,00	206,92	28 869,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,26	4,14	17,40
	85216		Zasiłki stałe	66 396,00	15 489,00	81 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 396,00	15 489,00	81 885,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 876,00	4 737,00	435 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 200,00	4 737,00	300 937,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 141,00</b>	<b>55 433,00</b>	<b>167 574,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 141,00	55 433,00	167 574,00
		3240	Stypendia dla uczniów	111 441,00	55 433,00	166 874,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>889 534,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>904 534,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	308 000,00	0,00	308 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	249 100,00	400,00	249 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 400,00	800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00	5 000,00	83 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność	484 034,00	10 000,00	494 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 980,00	10 000,00	83 980,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>192 529,00</b>	<b>7 116,00</b>	<b>199 645,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 029,00	7 116,00	84 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	2 000,00	22 700,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	5 116,00	16 316,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 930,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60 930,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	54 430,00	3 000,00	57 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 000,00	4 100,00
<b>Razem:</b>			<b>15 675 872,44</b>	<b>375 583,13</b>	<b>16 051 455,57</b>

**Zadania inwestycyjne w 2016r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, Gmina Brzozie - etap II (2011-2016)	23.700	23.700	23.700	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Wielkim Leźnie i Małym Leźnie (2015-2016r.)	360.000	360.000	104.000	256.000	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
3.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w Brzoziu (Jaroński Tadeusz) (2016r.)	16.000	16.000	16.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
4.	600	60016	6050	Zakup części działki nr 190/8 o pow. ok. 0,0375 ha w Wielkim Głębozku pod budowę chodnika (2015-2016)	18.500	18.500	18.500	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
5.	600	60016	6050	Miejscowe, powierzchniowe utwalenie nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową i grysami na drodze gminnej Sugajno-Wielkie Leźno (2016r.)	50.000	50.000	29.890	0	A.----- B.20.110 C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozie w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	450.000	450.000	194.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	256.000	Urząd Gminy w Brzoziu
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080314C Brzozie-granica gminy-Brzozie Lubawskie (2016r.)	4.600	4.600	4.600	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
8.	600	60016	6050	Zakup części działki nr 321/1 w Brzoziu przeznaczonej pod drogę gminną (2016r.)	4.500	4.500	4.500	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
9.	600	60016	6050	Rozgraniczenie (modernizacja) drogi w Zembrzu na działkach 208, 203/1 (2016r.)	10.400	10.400	10.400	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/95/2016  
Rady Gminy Brzozie  
z dnia 27 października 2016r.

10.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Świeciu o pow. ok. 440 m2 - kontynuacja (2015-2016)	27.000	27.000	27.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Wielkim Głębozku o pow. ok. 500 m2 (2016r.)	35.000	35.000	35.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzoziu o pow. ok.. 450 m2 (2016r.)	16.000	16.000	16.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
13.	600	60016	6050	Zakup części działki nr 29/1 o pow. ok. 0,50 ha w Świeciu z przeznaczeniem pod drogę i plac manewrowy przed hydrofornią (2016r.)	30.000	30.000	30.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
14.	600	60016	6050	Rozgraniczenie (modernizacja) drogi na działce nr 26 w Wielkim Leźnie (2016-2017)	8.000	8.000	8.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
15.	750	75023	6060	Zakup kamery cyfrowej Canon (2016r.)	5.300	5.300	5.300	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
16.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy Brzozie	40.000	40.000	40.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
17.	801	80101	6060	Zakup szafy przesuwnej do Szkoły Podstawowej w Brzoziu (2016r.)	4.700	4.700	4.700	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Szkoła Podstawowa w Brzoziu
18.	801	80101	6050	Budowa drogi dojazdowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie - cz. II (2015-2016)	18.000	18.000	18.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie
19.	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (2016r.)	38.000	38.000	38.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
20.	852	85211	6060	Zakup sprzętu komputerowego jako wyposażenia stanowiska pracy związanego z realizacją Programu 500+ (2016r.)	4.898	4.898	0	0	A. 4.898 B.----- C.----- ...	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu
21.	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu	15.602	15.602	15.602	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu
22.	921	92109	6050	Przejęcie działki nr 81/6 we wsi Jajkowo o pow. 0,3213 ha z przeznaczeniem pod świetlicę w Jajkowie (2016r.)	4.300	4.300	4.300	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
23.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jajkowie (2016-2018)	15.000	15.000	15.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu

24.	921	92109	6050	Budowa trzech wiat przy świetlicach wiejskich w Świeciu, Janówku i Sugajnie (2016r.)	11.000	11.000	11.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
<b>Ogółem</b>					<b>1.210.500</b>	<b>1.210.500</b>	<b>673.492</b>	<b>256.000</b>	<b>A. 4.898</b> <b>B. 20.110</b> <b>C.-----</b>	<b>256.000</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r.**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>354 729,65</b>	<b>127 204,07</b>	<b>481 933,72</b>
	01095		Pozostała działalność	354 729,65	127 204,07	481 933,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 729,65	127 204,07	481 933,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 753,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 753,00	0,00	43 753,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 753,00	0,00	43 753,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 547,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	0,00	4 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 547,00	0,00	4 547,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 959,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 684,00	0,00	17 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 684,00	0,00	17 684,00
	80110		Gimnazja	20 275,00	0,00	20 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 275,00	0,00	20 275,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 048 607,79</b>	<b>211,06</b>	<b>4 048 818,85</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 385 835,00	0,00	2 385 835,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 380 937,00	0,00	2 380 937,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 898,00	0,00	4 898,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 845,00	0,00	1 620 845,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620 845,00	0,00	1 620 845,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 302,00	0,00	6 302,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 302,00	0,00	6 302,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	676,26	211,06	887,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676,26	211,06	887,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 637,00	0,00	34 637,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 637,00	0,00	34 637,00
85295		Pozostała działalność	312,53	0,00	312,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,53	0,00	312,53
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			4 489 596,44	127 415,13	4 617 011,57

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r.**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>354 729,65</b>	<b>127 204,07</b>	<b>481 933,72</b>
	01095		Pozostała działalność	354 729,65	127 204,07	481 933,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	103,00	616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	15,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,00	983,19	2 574,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,48	793,00	2 570,48
		4430	Różne opłaty i składki	347 774,17	124 709,88	472 484,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 753,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 753,00	0,00	43 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 118,00	0,00	32 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	0,00	4 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 623,00	0,00	5 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 547,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	0,00	4 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	629,00	0,00	629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	0,00	3 810,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 959,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 684,00	0,00	17 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,39	0,00	25,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,59	0,00	3,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,43	0,00	146,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 508,59	0,00	17 508,59
	80110		Gimnazja	20 275,00	0,00	20 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,36	0,00	29,36

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,11	0,00	4,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167,90	0,00	167,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 073,63	0,00	20 073,63
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 048 607,79</b>	<b>211,06</b>	<b>4 048 818,85</b>
85211		Świadczenie wychowawcze	2 385 835,00	0,00	2 385 835,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 336 805,00	0,00	2 336 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 392,00	0,00	6 392,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 898,00	0,00	4 898,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 845,00	0,00	1 620 845,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 245,00	0,00	1 505 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	0,00	69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 226,00	0,00	4 226,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 302,00	0,00	6 302,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 302,00	0,00	6 302,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	676,26	211,06	887,32
	3110	Świadczenia społeczne	663,00	206,92	869,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,26	4,14	17,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 637,00	0,00	34 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 637,00	0,00	34 637,00
85295		Pozostała działalność	312,53	0,00	312,53
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,53	0,00	312,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00

**Razem:**

4 489 596,44

127 415,13

4 617 011,57

# Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego w Brzoziu na 2016 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy "Wodociągi Gminne w Brzoziu"

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>5 200,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 200,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>10 200,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 200,00
			<b>Przychody</b>	<b>676 500,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	676 500,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00
			<b>Koszty</b>	<b>671 500,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	671 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 268,00
		4260	Zakup energii	153 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00