

**Zarządzenie Nr 47/2013**  
**Wójta Gminy Brodnica**  
**z dnia 23 lipca 2013r**

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr. 291, poz. 1707, z 2012r. Nr 1456, Nr 1530, Nr 1548) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXII/131/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2013 rok z dnia 28 grudnia 2012r. zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. W uchwale Nr XXII/131/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2013 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2013 z dnia 4 lutego 2013r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIII/142/13 z dnia 11 marca 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 28/2013 z dnia 29 marca 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 31/2013 z dnia 23 kwietnia 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 34/2013 z dnia 13 maja 2013r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIV/154/13 z dnia 17 czerwca 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 46/2013 z dnia 21 czerwca 2013r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXV/164/13 z dnia 5 lipca 2013r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 22 481 694,10 zł zastępuje się kwotą 22 519 682,10 zł z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 20 205 206,10 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 2 314 476 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 22 732 192,10 zł zastępuje się kwotą 22 770 180,10 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 17 873 267,10 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 4 896 913 zł,
- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 5) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**Wójt**  
*Edward Łukaszewski*

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-07-13	Stan na dzień:23-07-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 125 242,00	3 163 230,00	37 988,00
	85216		Zasiłki stałe	80 054,00	118 042,00	37 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 054,00	118 042,00	37 988,00
<b>Razem</b>				<b>22 481 694,10</b>	<b>22 519 682,10</b>	<b>37 988,00</b>

## WYDATKI

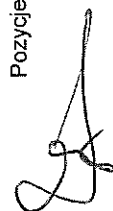
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-07-13	dzień:23-07-13	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 595 899,00</b>	<b>1 595 899,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420 049,00	1 420 049,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 900,00	182 900,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	84 300,00	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 839,00	937 839,00	40 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 959 205,00</b>	<b>3 997 193,00</b>	<b>37 988,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 535,00	12 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 535,00	0,00	-12 535,00
	85216		Zasiłki stałe	80 054,00	118 042,00	37 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 054,00	118 042,00	37 988,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 736,00	331 736,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 230,00	-770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	8 170,00	770,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>936 300,00</b>	<b>936 300,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	451 900,00	451 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	40 650,00	-1 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 350,00	1 350,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>673 190,00</b>	<b>673 190,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 990,00	361 990,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	43 900,00	-9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 040,00	29 040,00	9 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 578,00</b>	<b>187 578,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 578,00	137 578,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 800,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 000,00	-1 000,00
<b>Razem</b>				<b>22 732 192,10</b>	<b>22 770 180,10</b>	<b>37 988,00</b>

Wykaz inwestycji do realizacji w 2013r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2013r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		<b>Razem dział (010)</b>	4 827 000 zł	3 185 000 zł	2 120 000 zł	1 065 000 zł	
010/01010	1	Budowa studni głębinowych w miejscowościach Miszno i Szczuka wraz z wodociągami i modernizacją hydroformi oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo	3 020 000 zł	2 900 000 zł	1 900 000 zł	1 000 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, steci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta	1 797 000 zł	275 000 zł	210 000 zł	65 000 zł	Wpłaty od mieszkańców
	3	Zakup beczki do wody pitnej	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
		<b>Razem dział (600)</b>	4 413 489 zł	1 113 689 zł	732 053 zł	381 636 zł	
600/60016	4	Przebudowa drogi nr 080501C Jaszczębie-Gortatowo na odcinku o długości 0,718 km w miejscowości Gortatowo (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1827C)	607 839 zł	607 839 zł	226 203 zł	381 636 zł	100 000zł Powiat Brodnica 281 636zł NPPDL
	5	Budowa drogi Szczuka-Cielęta 3 km	3 000 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	6	Zakup samobieżnej kosiarki do trawy wraz z osprzętem	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	7	Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych polegająca na powierzchniowym zamknięciu nawierzchni bitumicznej.	290 000 zł	290 000 zł	290 000 zł		
	8	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	339 800 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	9	Dotacja dla Powiatu do inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C na ul. 18 Stycznia w Brodnicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 do miejscowości Podgórz"	155 850 zł	155 850 zł	155 850 zł		
		<b>Razem dział (700)</b>	570 000 zł	90 000 zł	90 000 zł		
700/70005	10	Budowa budynku socjalnego	500 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	11	Wykup działek na cele publiczne	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2013r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		<b>Razem dział (750)</b>	<b>152 184 zł</b>	<b>152 184 zł</b>	<b>152 184 zł</b>		
750/75023	12	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	43 000 zł	43 000 zł	43 000 zł		
	13	Zakup pomieszczeń: biuro nr 401 i 402, pomieszczenie nr 9 w piwnicy oraz garaż	109 184 zł	109 184 zł	109 184 zł		
		<b>Razem dział (754)</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>10 000 zł</b>		
754/75411	14	Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na zakup samochodu specjalistycznego	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
		<b>Razem dział (801)</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100 000 zł</b>		
801/80101	15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycenicy	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
		<b>Razem dział (852)</b>	<b>6 000 zł</b>	<b>6 000 zł</b>	<b>6 000 zł</b>		
852/85219	16	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
		<b>Razem dział (921)</b>	<b>1 227 040 zł</b>	<b>1 227 040 zł</b>	<b>1 227 040 zł</b>		
921/92109	17	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozi Róg	40 000 zł	40 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	18	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Gortatowo	148 040 zł	148 040 zł	55 000 zł	93 040 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	19	Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu	6 100 zł	1 000 zł	1 000 zł		
	20	Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Karbowie	429 000 zł	1 000 zł	1 000 zł		
		<b>Razem dział (926)</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>20 000 zł</b>	
926/92601	21	Budowa placu zabaw w Karbowie	50 000 zł	50 000 zł	30 000 zł	20 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	22	<b>Razem inwestycje</b>	<b>11 355 713 zł</b>	<b>4 896 913 zł</b>	<b>3 317 237 zł</b>	<b>1 579 676 zł</b>	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką



## Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.42.2013/114.

- 37 988 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł i przeznaczono ją na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych polegająca na powierzchniowym zamknięciu nawierzchni bitumicznej”.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 9 000 zł i przeznaczono ją na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne o nazwie „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozi Róg”.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczącymi wydatków bieżących w rozdziałach 85206 Wspieranie rodziny, 85219 Ośrodki pomocy społecznej, 90002 Gospodarka odpadami, 92605 Zadania w zakresie kultury sportowej.

Brodnica, dnia 19. 07. 2013r

Skarżniewo, Gminy  
główny księgowy budżetu  
mgr / inż. Justyna