

**Zarządzenie Nr 55/2013
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 sierpnia 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, z 2013r. Nr 938) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 47/2013 z dnia 23 lipca 2013r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę wydatków 22 770 180,10 zł pozostawia się bez zmian z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 17 870 067,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4 900 113 zł,
- 3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 4) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Edward Łukaszczyński

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:23-07-13 | dzień:27-08-13 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 595 899,00 | 1 645 899,00 | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 420 049,00 | 1 470 049,00 | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 900,00 | 202 900,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 300,00 | 114 300,00 | 30 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 150 000,00 | 100 000,00 | -50 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 | 100 000,00 | -50 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 150 000,00 | 100 000,00 | -50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 862 593,00 | 5 862 593,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 295 930,00 | 3 295 930,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 925,00 | 2 950,00 | 25,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 226 400,00 | 228 100,00 | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 040,00 | 64 815,00 | -3 225,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 1 000,00 | -1 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 103 200,00 | 3 200,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 239 318,00 | 1 239 318,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 500,00 | 3 700,00 | 200,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 800,00 | -200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 673 190,00 | 673 190,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 361 990,00 | 361 990,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 040,00 | 54 273,00 | 25 233,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 102 597,00 | 7 597,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000,00 | 33 170,00 | -32 830,00 |

Razem 22 770 180,10 22 770 180,10 0,00

Wójt
Edward Łukaszewski

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 | | |
| | | Razem dział (010) | 4 827 000 zł | 3 185 000 zł | 2 120 000 zł | 1 065 000 zł | | |
| | 1 | Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągiem i modernizacją hydroforu 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 Miejskich | |
| 010/01010 | 2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cieleńca | 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 | | | |
| | | Razem dział (600) | 4 413 489 zł | 1 113 689 zł | 732 053 zł | 381 636 zł | | |
| | 4 | Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzębie-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-Cieleńca 3 km | 3 000 000 zł | 20 000 zł | 20 000 zł | | | |
| 600/60016 | 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 Cieleńcach | 339 800 zł | 20 000 zł | 20 000 zł | | | |
| 600/60014 | 9 | Dotacja dla Powiatu do inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C na ul. 18 Sycznia w Brodnicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 do miejscowości Podgórz". | 155 850 zł | 155 850 zł | 155 850 zł | | | |
| | | Razem dział (700) | 570 000 zł | 90 000 zł | 90 000 zł | | | |
| 700/70005 | 10 | Budowa budynku socialnego | 500 000 zł | 20 000 zł | 20 000 zł | | | |
| | 11 | Wypkup działek na cele publiczne | 70 000 zł | 70 000 zł | 70 000 zł | | | |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 55/2013
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 sierpnia 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 | | |
| | | Razem dział (750) | 152 184 zł | 152 184 zł | 152 184 zł | | | |
| | 12 | Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy | 43 000 zł | 43 000 zł | 43 000 zł | | | |
| 750/75023 | 13 | Zakup pomieszczeń: biuro nr 401 i 402, pomieszczenie nr 9 w płwnicy oraz garaż | 109 184 zł | 109 184 zł | 109 184 zł | | | |
| | | Razem dział (754) | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | | | |
| 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 | | | |
| | | Razem dział (801) | 103 200 zł | 103 200 zł | 103 200 zł | | | |
| 801/80101 | 15 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorcenicy | 103 200 zł | 103 200 zł | 103 200 zł | | | |
| | | Razem dział (852) | 6 000 zł | 6 000 zł | 6 000 zł | | | |
| 852/85219 | 16 | Zakup sprzętu dla GOPS | 6 000 zł | 6 000 zł | 6 000 zł | | | |
| | | Razem dział (921) | 1 227 040 zł | 190 040 zł | 77 000 zł | 113 040 zł | | |
| | 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 | |
| 921/92109 | 18 | Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorlatowo | 148 040 zł | 148 040 zł | 55 000 zł | 93 040 zł | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | |
| | 19 | Remont świetlicy wiejskiej w Szczuże wraz z budową parkingu | 610 000 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 | | | |
| | | Razem dział (926) | 50 000 zł | 50 000 zł | 30 000 zł | 20 000 zł | | |
| 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 | Razem inwestycje | 11 358 913 zł | 4 900 113 zł | 3 320 437 zł | 1 579 676 zł | | |

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian.

Zmniejszono rezerwę ogólną o 50 000 zł i przeznaczono uzyskane środki na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 3 200 zł i przeznaczono ją na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne o nazwie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorczenicy”.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczącymi wydatków bieżących.

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)

mgr Witold Jastrzębski

Brodnica, dnia 27. 08. 2013r