

Zarządzenie Nr 29/2014
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 28 marca 2014r

zmieniające Uchwałę Nr XXIX/181/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXIX/181/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2014 rok z dnia 30 grudnia 2013r. zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. W uchwale Nr XXIX/181/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2014 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2014 z dnia 17 stycznia 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 18/2014 z dnia 24 lutego 2014r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXX/190/14 z dnia 11 marca 2014r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 22 939 696,62 zł zastępuje się kwotą 23 319 595,62 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 20 297 770,62 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 3 021 825 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 22 282 395,62 zł zastępuje się kwotą 22 662 294,62 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 18 374 830,62 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4 287 464 zł,
- 2) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 6) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Edward Łukasiewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-03-14	dzień:28-03-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	30 200,00	198 108,00	167 908,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	167 908,00	167 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	167 908,00	167 908,00
852			Pomoc społeczna	2 628 750,62	2 631 986,62	3 236,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	29 026,00	3 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	29 026,00	3 026,00
	85295		Pozostała działalność	144 832,00	145 042,00	210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 532,00	11 742,00	210,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 855,00	113 855,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	113 855,00	113 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	113 855,00	113 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000,00	734 900,00	94 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 000,00	660 000,00	24 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 600,00	1 600,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 600,00	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	69 300,00	69 300,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 300,00	69 300,00
Razem				22 939 696,62	23 319 595,62	379 899,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-03-14	dzień:28-03-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 075 079,00	1 075 079,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 079,00	1 035 079,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 110,00	238 110,00	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 187 343,00	6 355 251,00	167 908,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 644,00	676 552,00	167 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	132 700,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00	97 588,00	67 908,00
852			Pomoc społeczna	3 506 298,62	3 509 534,62	3 236,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 741,00	201 767,00	3 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	183 026,00	3 026,00
	85295		Pozostała działalność	311 532,00	311 742,00	210,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 196,00	311 406,00	210,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	195 855,00	113 855,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	158 855,00	113 855,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	158 855,00	113 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 114 746,00	2 209 646,00	94 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 000,00	757 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 865,00	650 865,00	24 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	706 220,00	707 820,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 675,00	601 275,00	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	135 300,00	69 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 300,00	69 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 285,00	1 638 285,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 292 527,00	1 292 527,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 063,00	135 011,00	6 948,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 395,00	310 447,00	-6 948,00
926			Kultura fizyczna	461 224,00	461 224,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	308 356,00	308 356,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-03-14	dzień:28-03-14	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 652,00	57 661,00	-186 991,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	124 981,00	99 981,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 704,00	125 714,00	87 010,00
Razem				22 282 395,62	22 662 294,62	379 899,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-03-14	dzień:28-03-14	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 262 260,62	2 262 460,62	210,00
	85295		Pozostała działalność	11 532,00	11 742,00	210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 532,00	11 742,00	210,00
Razem				2 356 804,62	2 357 014,62	210,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-03-14	dzień:28-03-14	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 262 250,62	2 262 460,62	210,00
	85295		Pozostała działalność	11 532,00	11 742,00	210,00
		3110	Swiadczenia społeczne	11 196,00	11 406,00	210,00
Razem				2 356 804,62	2 357 014,62	210,00



Wykaz inwestycji do realizacji w 2014r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2014r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	2 205 500 zł	2 025 500 zł	916 962 zł	1 108 538 zł	
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta	1 967 500 zł	1 787 500 zł	678 962 zł	1 108 538 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
010/01010	1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta	1 967 500 zł	1 787 500 zł	678 962 zł	1 108 538 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Szabdzie i Kominach na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	4	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Wczasowej w Karbowie	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	5	Wymiana starych przyłączy wodociągowych do bloków w Karbowie przy ul. Zniwiejskiej	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
	6	Zakup samobieżnej kostarki	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł		
		Razem dział (600)	3 710 144 zł	450 344 zł	450 344 zł		
		Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych.	290 000 zł	290 000 zł	290 000 zł		
		Budowa drogi Szczuka-Cielęta 3 km	3 000 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
600/60016	7	Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych.	290 000 zł	290 000 zł	290 000 zł		
	8	Budowa drogi Szczuka-Cielęta 3 km	3 000 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	9	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	339 800 zł	30 000 zł	30 000 zł		
		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 080520C w Szabdzie	20 344 zł	20 344 zł	20 344 zł		
600/60014	10	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 080520C w Szabdzie	20 344 zł	20 344 zł	20 344 zł		
	11	Projekt budowy odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczyca	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
	12	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Szabdy do Mszana	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
		Razem dział (700)	1 123 000 zł	103 000 zł	103 000 zł		
		Budowa budynku socjalnego	1 023 000 zł	3 000 zł	3 000 zł		
700/70005	13	Budowa budynku socjalnego	1 023 000 zł	3 000 zł	3 000 zł		
	14	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (750)	53 500 zł	53 500 zł	53 500 zł		
750/75023	15	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	53 500 zł	53 500 zł	53 500 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2014r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (801)	28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł		
801/80101	16	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł		
		Razem dział (851)	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
851/85195	17	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
		Razem dział (852)	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
852/85219	18	Zakup sprzętu dla GOPS	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (900)	200 000 zł	115 000 zł	115 000 zł		
900/90015	19	Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na osiedlu domów jednorodzinnych	200 000 zł	115 000 zł	115 000 zł		
		Razem dział (921)	1 218 765 zł	1 118 765 zł	445 459 zł	673 306 zł	
	20	Remont świetlicy wiejskiej w Szczuście wraz z budową parkingu i placu zabaw	739 000 zł	689 000 zł	268 694 zł	420 306 zł	Program operacyjny RYBY
921/92109	21	Remont świetlicy wiejskiej w Karbowie wraz z budową placu zabaw	416 560 zł	376 560 zł	148 560 zł	228 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	22	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Podgórz	63 205 zł	53 205 zł	28 205 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
		Razem dział (926)	308 355 zł	308 355 zł	183 374 zł	124 981 zł	
	23	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Cieleja	78 355 zł	78 355 zł	53 355 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	24	Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Podgórz	120 000 zł	120 000 zł	70 019 zł	49 981 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
926/92601	25	Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Karbowo	60 000 zł	60 000 zł	35 000 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	26	Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Szczuśka	50 000 zł	50 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	27	Razem inwestycje	8 932 264 zł	4 287 464 zł	2 380 639 zł	1 906 825 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną czcionką

Uzasadnienie

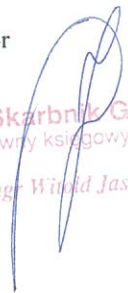
Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2014/114, Nr WFB.I.3120.3.9.2014/114, WFB.I.3120.3.11.2014, WFB.I.3120.3.13.2014/114 oraz promes na udzielenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- 167 908 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 801, rozdział 80103, paragraf 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3 026 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 210 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, stosownie do przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2013 roku uchwały nr 230 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 113 855 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854 rozdział 85415, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 24 000 zł – zwiększono dotacje na przedsięwzięcie pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej obejmujący weryfikację granic i obszarów aglomeracji dla Gminy Brodnica” dział 900, rozdział 90001, paragraf 2460,
- 1 600 zł – zwiększono dotacje na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie i wydruk ulotki związanej ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Brodnica” dział 900, rozdział 90002, paragraf 2460,
- 69 300 zł – zwiększono dotacje na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brodnica” dział 900, rozdział 90095, paragraf 2460.

W wydatkach majątkowych zmniejszono o kwotę 10 000 zł planowane wydatki na zadanie pn. „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Podgórz” przeznaczając ją na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Karbowie wraz z budową placu zabaw”.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 28.03. 2014r


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski