

Zarządzenie Nr 49/2014
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 28 maja 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 z 2014r. poz. 379) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 29/2014 z dnia 28 marca 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 39/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 41/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXII/203/14 z dnia 26 maja 2014r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 24 712 174,42 zł zastępuje się kwotą 24 719 254,42 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 21 775 967,42 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 943 287 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 25 009 391,42 zł zastępuje się kwotą 25 016 471,42 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 20 203 507,42 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4 812 964 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 Łukaszewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-05-14	dzień:28-05-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 887,00	15 967,00	7 080,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 633,00	14 713,00	7 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 633,00	14 713,00	7 080,00
Razem				24 712 174,42	24 719 254,42	7 080,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-05-14	dzień:28-05-14	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 887,00	15 967,00	7 080,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 633,00	14 713,00	7 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 080,00	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	344,05	79,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	18,12	-21,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 922,00	2 961,90	39,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	2 973,88	68,88
		4300	Zakup usług pozostałych	731,00	350,00	-381,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	985,05	215,05
852			Pomoc społeczna	3 608 001,01	3 608 001,01	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 016,00	94 016,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 537,00	63 537,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem				25 009 391,42	25 016 471,42	7 080,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-05-14	dzień:28-05-14	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 887,00	15 967,00	7 080,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 633,00	14 713,00	7 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 633,00	14 713,00	7 080,00
Razem				2 668 703,42	2 675 783,42	7 080,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-05-14	dzień:28-05-14	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 887,00	15 967,00	7 080,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 633,00	14 713,00	7 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 080,00	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	344,05	79,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	18,12	-21,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 922,00	2 961,90	39,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	2 973,88	68,88
		4300	Zakup usług pozostałych	731,00	350,00	-381,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	985,05	215,05
Razem				2 668 703,42	2 675 783,42	7 080,00

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)	2 255 500 zł	1 688 000 zł	738 000 zł	950 000 zł	
	1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cieleta	1 967 500 zł	1 400 000 zł	450 000 zł	950 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
010/01010	2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
	3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Szabdzie, Karbowie 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. Żmijewskiej	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
	6	Zakup samobieżnej kosiarki	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł		
		Razem dział (600)	4 988 144 zł	1 228 344 zł	1 228 344 zł		
	7	Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych	820 000 zł	820 000 zł	820 000 zł		
	8	Budowa drogi Szczuka-Cieleta 3 km	3 050 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
600/60016	9	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cieletach	339 800 zł	30 000 zł	30 000 zł		
	10	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 080520C w Szabdzie	20 344 zł	20 344 zł	20 344 zł		
	11	Budowa chodnika w Gorczyńcu i Szczuce	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	12	Projekt budowy odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczyńca	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
	13	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Szabdy do Mszana	480 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
600/60014	14	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Brodnicy do Zbiczna	198 000 zł	198 000 zł	198 000 zł		
		Razem dział (700)	1 123 000 zł	103 000 zł	103 000 zł		
700/70005	15	Budowa budynku socjalnego	1 023 000 zł	3 000 zł	3 000 zł		
	16	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	17	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	18	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	19	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	20	Zakup sprzętu dla GOPS	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (900)	750 000 zł	200 000 zł	200 000 zł		
900/90002	21	Adaptacja byłej bazy SKR w Gorczynicy na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	450 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
900/90015	22	Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na osiedlu domów jednorodzinnych	200 000 zł	115 000 zł	115 000 zł		
		Razem dział (921)	1 208 765 zł	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (921)	1 208 765 zł	1 158 765 zł	485 459 zł	673 306 zł	
921/92109	24	Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu i placu zabaw	739 000 zł	689 000 zł	268 694 zł	420 306 zł	Program operacyjny RYBY
		Razem dział (926)	426 560 zł	426 560 zł	198 560 zł	228 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
		Razem dział (926)	43 205 zł	43 205 zł	18 205 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
		Razem dział (926)	275 055 zł	268 355 zł	143 374 zł	124 981 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
926/92601	27	Budowa placu zabaw dla dzieci i parkingu we wsi Cielęta	85 055 zł	85 055 zł	60 055 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
		Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Podgórz	80 000 zł	80 000 zł	30 019 zł	49 981 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
		Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Karbowo	60 000 zł	53 300 zł	28 300 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
		Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Szczuka	50 000 zł	50 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
		Razem inwestycje	10 766 964 zł	4 812 964 zł	3 064 677 zł	1 748 287 zł	

Pozycje wymienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Nr 4/2014.

- 7 080 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75113, paragraf 2010 z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W wydatkach inwestycyjnych zmniejszono o kwotę 6 700 zł planowane nakłady na zadanie „Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Karbowo” i przeznaczono ją na zwiększenie planowanych nakładów na zadanie „Budowa placu zabaw dla dzieci i parkingu we wsi Cielęta”. Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 28.05. 2014r



Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski