

**Zarządzenie Nr 70/2014**  
**Wójta Gminy Brodnica**  
**z dnia 12 września 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, poz. 911) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 49/2014 z dnia 28 maja 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 57/2014 z dnia 16 lipca 2014r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIV/220/14 z dnia 28 lipca 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 66/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 25 389 137,02 zł zastępuje się kwotą 25 404 468,02 zł z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 22 016 181,02 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 3 388 287 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 25 686 354,02 zł zastępuje się kwotą 25 701 685,02 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 20 195 721,02 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 5 505 964 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) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 6) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**Wójt**  
Edward Łukaszcwski

  
Małgorzata Błaszczuk  
RADCA PRAWNY

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-08-14	dzień:12-09-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 919 536,29	2 921 477,29	1 941,00
	85216		Zasiłki stałe	118 671,00	120 612,00	1 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 671,00	120 612,00	1 941,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 260 006,00	1 260 006,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 260 006,00	1 260 006,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 251 970,00	1 086 932,00	-165 038,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 036,00	173 074,00	165 038,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	113 855,00	127 245,00	13 390,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 855,00	127 245,00	13 390,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 390,00	13 390,00
<b>Razem</b>				<b>25 389 137,02</b>	<b>25 404 468,02</b>	<b>15 331,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-08-14	dzień:12-09-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 002 758,41</b>	<b>2 015 308,41</b>	<b>-12 550,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	32 550,00	12 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 550,00	12 550,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>975 250,00</b>	<b>975 250,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	975 250,00	975 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 850,00	125 850,00	-40 000,00
		4260	Zakup energii	286 000,00	266 000,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 356,00	409 356,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 355 655,00</b>	<b>3 355 655,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 047 487,00	3 047 487,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 700,00	131 700,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 207,00	318 207,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	31 500,00	-22 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>155 000,00</b>	<b>142 450,00</b>	<b>-12 550,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	142 450,00	-12 550,00
		4810	Rezerwy	155 000,00	142 450,00	-12 550,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 342 050,32</b>	<b>6 342 050,32</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 490 261,32	3 494 761,32	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 974,00	261 974,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 732,00	102 232,00	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 552,00	676 552,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 493,00	62 877,00	1 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 594,00	8 792,00	198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 064,00	8 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00	96 700,00	-36 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	117 544,00	116 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 588,00	7 698,00	-89 890,00
	80110		Gimnazja	1 322 129,00	1 317 629,00	-4 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 700,00	4 100,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 077,00	827 077,00	-7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 184,00	157 784,00	-1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 070,00	64 570,00	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	41 000,00	7 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 806 084,29</b>	<b>3 808 025,29</b>	<b>1 941,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z	2 224 100,00	2 224 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-08-14	dzień:12-09-14	Ogółem
			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Swiadczenia społeczne	2 076 031,00	2 075 731,00	-300,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 490,00	6 790,00	300,00
	85216		Zasiłki stałe	118 671,00	120 612,00	1 941,00
		3110	Swiadczenia społeczne	118 671,00	120 612,00	1 941,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 268 563,00</b>	<b>1 268 563,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 268 563,00	1 268 563,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 935,00	83 219,00	-19 716,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516,00	8 816,00	6 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 126,00	14 720,00	-3 406,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	1 536,00	1 080,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 582,00	2 100,00	-482,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00	219,00	154,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	908 901,00	728 701,00	-180 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	128 144,00	127 950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	177 349,00	206 495,00	29 146,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 100,00	26 874,00	22 774,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 800,00	16 320,00	-12 480,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 880,00	2 880,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	22 100,00	22 100,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	3 900,00	3 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>195 855,00</b>	<b>209 245,00</b>	<b>13 390,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 855,00	172 245,00	13 390,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	13 390,00	13 390,00

Razem 25 686 354,02 25 701 685,02 15 331,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-08-14	dzień:12-09-14	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 296 477,29	2 296 477,29	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 100,00	2 224 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 031,00	2 075 731,00	-300,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 490,00	6 790,00	300,00
<b>Razem</b>				<b>2 686 302,02</b>	<b>2 686 302,02</b>	<b>0,00</b>

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)	2 335 500 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 Cielęta	1 967 500 zł	1 350 000 zł	400 000 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	90 000 zł	90 000 zł		
	3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Szabdzie, Karbowie i Kominach na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
	4	Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie	130 000 zł	130 000 zł	130 000 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)	5 148 144 zł	1 348 344 zł	1 348 344 zł		
	7	Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych	670 000 zł	670 000 zł	670 000 zł		
	8	Budowa drogi Szczuka-Cielęta 3 km	3 050 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	9	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	339 800 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	10	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 080520C w Szabdzie	20 344 zł	20 344 zł	20 344 zł		
	11	Budowa chodnika w Gorczenicy i Szczuce	90 000 zł	90 000 zł	90 000 zł		
600/60016	12	Projekt budowy odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
	13	Przebudowa nawierzchni ul. Północnej w Brodnicy (strona lewa-zjazd i chodniki)	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł		
	14	Zakup nowego ciągnika oraz dodatkowych maszyn do niego (kosiarka, równiarka, plug odśnieżny)	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł		
	15	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Szabdy do Mszana	480 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
600/60014	16	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	17	Budowa budynku socjalnego	1 023 000 zł	3 000 zł	3 000 zł		
	18	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (750)	1 831 500 zł	531 500 zł	531 500 zł		
750/75023	19	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	31 500 zł	31 500 zł	31 500 zł		
750/75075	20	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica	1 800 000 zł	500 000 zł	500 000 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	20	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie 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	21	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	22	Zakup sprzętu dla GOPS	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (900)	750 000 zł	280 000 zł	280 000 zł		
900/90002	23	Adaptacja byłej bazy SKR w Górczycy na potrzeby Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	450 000 zł	160 000 zł	160 000 zł		
900/90015	24	Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na osiedlu domów jednorodzinnych	200 000 zł	108 000 zł	108 000 zł		
	25	Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie i Moczadlach	100 000 zł	12 000 zł	12 000 zł		
		Razem dział (921)	1 223 765 zł	1 158 765 zł	485 460 zł	673 305 zł	
921/92103	26	Remont świetlicy wiejskiej w Szczuście wraz z budową parkingu i placu zabaw	739 000 zł	674 000 zł	253 694 zł	420 306 zł	Program operacyjny RTBF
	27	Remont świetlicy wiejskiej w Karbowie wraz z budową placu zabaw	426 560 zł	426 560 zł	198 560 zł	228 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	28	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Podgórz	43 205 zł	43 205 zł	18 206 zł	24 999 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	29	Zakup szorowarki i mopa parowego	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (926)	300 055 zł	283 355 zł	158 374 zł	124 981 zł	
	30	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
	31	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Górczyczka	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł		
926/92601	32	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
	33	Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Karbowo	60 000 zł	43 300 zł	18 300 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	34	Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Szczuka	50 000 zł	50 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	35	<b>Razem inwestycje</b>	<b>12 824 964 zł</b>	<b>5 505 964 zł</b>	<b>3 757 678 zł</b>	<b>1 748 286 zł</b>	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną czcionką

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2014/114 i Nr WFB.I.3120.3.52.2014/114.

- 13 390 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.-, „Wyprawka szkolna”,
- 1 941 zł – przyznano dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dokonano zmian w wydatkach majątkowych. W rozdziale 01010 dokonano następujących zmian:

- 50 000 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta”,
- 10 000 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego”,
- 20 000 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Szabdzie, Karbowie i Kominach na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego”,
- 80 000 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie”.

W rozdziale 60016 dokonano następujących zmian:

- 30 000 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie „Budowa drogi Szczuka-Cielęta 3 km”,
- 10 000 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie „Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach”,
- 40 000 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie „Budowa chodnika w Gorczenicy i Szczuce”.

W rozdziale 75023 zmniejszono o 22 000 zł planowane wydatki na „Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy” i przeznaczono je na zwiększenie planowanych wydatków bieżących.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 12 550 zł i przeznaczono ją na zwiększenie planowanych wydatków w dziale 010, rozdział 01008.

Ponadto dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 12.09. 2014r

  
Skarbnik Gminy  
(główny księgowy budżetu Gminy)  
mgr Witold Jastrzębski