

**Zarządzenie Nr 40/2015**  
**Wójta Gminy Brodnica**  
**z dnia 16 lipca 2015r**

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 238, poz. 532) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr IV/16/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015r. zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** W uchwale Nr IV/16/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2015 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2015 z dnia 24 lutego 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 21/2015 z dnia 31 marca 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 32/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2015 z dnia 11 maja 2015r.,
- zmienionej uchwałą Nr VI/26/2015 z dnia 19 maja 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 36/2015 z dnia 27 maja 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 18 czerwca 2015r.,
- zmienionej uchwałą Nr VIII/33/15 z dnia 29 czerwca 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 39/2015 z dnia 30 czerwca 2015r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 24 555 743,38 zł zastępuje się kwotą 24 779 761,98 zł z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 22 208 875,98 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 2 570 886 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 24 279 797,38 zł zastępuje się kwotą 24 503 815,98 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 20 445 483,98 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 4 058 332 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 w załączniku nr 6 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,

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

  
**Wójt**  
*Edward Łukaszeński*

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-06-15	dzień:16-07-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 653 892,05	2 877 910,65	224 018,60
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 000,00	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 551,00	121 551,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 551,00	121 551,00	32 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 154,55	3 274,15	119,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 154,55	3 274,15	119,60
	85216		Zasiłki stałe	94 337,00	145 936,00	51 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 337,00	145 936,00	51 599,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 850,00	27 650,00	3 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 850,00	23 650,00	3 800,00
	85295		Pozostała działalność	136 159,50	258 659,50	122 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 500,00	256 000,00	122 500,00
<b>Razem</b>				<b>24 555 743,38</b>	<b>24 779 761,98</b>	<b>224 018,60</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-06-15	dzień:16-07-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 500,00	46 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 350,00	-650,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 650,00	650,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 404 942,15</b>	<b>7 404 942,15</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 401 699,05	3 401 699,05	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 470,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 483,00	73 313,00	-170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 424,00	964 424,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 612,00	533 470,00	-46 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 640,00	36 782,00	1 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 387,00	45 187,00	26 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 975,00	26 075,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 011,00	49 111,00	7 100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 692 869,05</b>	<b>3 916 887,65</b>	<b>224 018,60</b>
	85206		Wspieranie rodziny	39 040,00	53 040,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	17 998,00	11 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	3 100,00	2 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	442,00	287,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 551,00	277 551,00	32 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	245 551,00	277 551,00	32 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 744,55	149 864,15	119,60
		3110	Swiadczenia społeczne	149 592,70	149 709,95	117,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,85	64,20	2,35
	85216		Zasiłki stałe	126 977,00	178 576,00	51 599,00
		3110	Swiadczenia społeczne	126 977,00	178 576,00	51 599,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 062,00	104 862,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 527,00	10 725,00	198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 049,00	21 651,00	3 602,00
	85296		Pozostała działalność	256 159,50	378 659,50	122 500,00
		3110	Swiadczenia społeczne	254 700,00	377 200,00	122 500,00

Razem 24 279 797,38 24 503 815,98 224 018,60

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-06-15	dzień:16-07-15	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 192 604,05	2 196 523,65	3 919,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 154,55	3 274,15	119,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 154,55	3 274,15	119,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 850,00	23 650,00	3 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 850,00	23 650,00	3 800,00
<b>Razem</b>				<b>2 566 783,38</b>	<b>2 570 702,98</b>	<b>3 919,60</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-06-15	dzień:16-07-15	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 192 604,05	2 196 523,65	3 919,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 154,55	3 274,15	119,60
		3110	Swiadczenia społeczne	3 092,70	3 209,95	117,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,85	64,20	2,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 850,00	23 650,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	463,00	198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 049,00	21 651,00	3 602,00
<b>Razem</b>				<b>2 566 783,38</b>	<b>2 570 702,98</b>	<b>3 919,60</b>

Wykaz inwestycji do realizacji w 2015r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2015r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		<b>Razem dział (010)</b>	437 000 zł	377 000 zł	280 000 zł	97 000 zł	
	1	Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica - etap II - prace projektowe	97 000 zł	97 000 zł	- zł	97 000 zł	Wpłaty od uczestników zadania
010/01010	3	Przebudowa kanalizacji na osiedlu w Niewierzu	100 000 zł	40 000 zł	40 000 zł		
	4	Budowa sieci wodociągowych poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	110 000 zł	110 000 zł	110 000 zł		
	5	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	6	Budowa magistrali Szymkowo - Szczuka	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
		<b>Razem dział (600)</b>	4 359 016 zł	1 099 216 zł	1 099 216 zł		
	7	Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych.	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
	8	Zakup kosiarzki i równiarki do nowego ciągnika	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
	9	Modernizacja wybranych odcinków gruntowych dróg gminnych w technologii powierzchniowego utwardzenia - prace projektowe.	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
	10	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Cielętach, Karbowie, Kruszynkach oraz Wybudowaniu Michalowo - prace projektowe	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
600/60016	11	Budowa drogi Szczuka-Cielęta 3 km	3 000 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	12	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	339 800 zł	30 000 zł	30 000 zł		
	13	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Szaby do Mszana	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	14	Projekt budowy odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczyca	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	15	Przebudowa drogi do osiedla w Cielętach (Błoki)	22 579 zł	22 579 zł	22 579 zł		
	16	Budowa chodnika od skrzyżowania z drogi powiatowej w kierunku jeziora Szczuckiego	18 762 zł	18 762 zł	18 762 zł		
600/60014	17	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna"	547 875 zł	547 875 zł	547 875 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2015r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		<b>Razem dział (700)</b>	1 300 000 zł	700 000 zł	500 000 zł	200 000 zł	
700/70005	18	Budowa budynku socjalnego	1 200 000 zł	600 000 zł	400 000 zł	200 000 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego
	19	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
		<b>Razem dział (750)</b>	2 022 000 zł	722 000 zł	722 000 zł		
			22 000 zł	22 000 zł	22 000 zł		
750/75023	20	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	2 000 000 zł	700 000 zł	700 000 zł		
	21	Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica	2 178 000 zł	218 000 zł	218 000 zł		
		<b>Razem dział (801)</b>	28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł		
	21	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
801/80101	22	Projekt budowy sali sportowej w Gortatowie	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	23	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szabdzie	2 000 000 zł	40 000 zł	40 000 zł		
801/80103	24	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	78 000 zł	78 000 zł	78 000 zł		
		<b>Razem dział (851)</b>	78 000 zł	78 000 zł	78 000 zł		
851/85195	25	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
		<b>Razem dział (852)</b>	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
852/85219	26	Zakup sprzętu dla GOPS	493 836 zł	493 836 zł	290 000 zł	203 836 zł	Program Operacyjny Kapitał Ludski
		<b>Razem dział (853)</b>	493 836 zł	493 836 zł	290 000 zł	203 836 zł	
853/85395	27	Realizacja programu "Wszystkie dzieci nasze są - przedszkola szansą na rozwój w Gminie Brodnica"	6 486 280 zł	357 280 zł	357 280 zł		
		<b>Razem dział (900)</b>	200 000 zł	196 000 zł	196 000 zł		
900/90015	28	Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie i Moczadlach	36 280 zł	36 280 zł	36 280 zł		
	29	Budowa oświetlenia ulicznego ze środków Funduszu Sołeckiego (Kominy, Opalenica, Sobieszyno, Szabda)	5 000 000 zł	120 000 zł	120 000 zł		
900/90095	30	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Brodnica wraz z budową instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Brodnica	1 250 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
	31	Inteligentne zarządzanie energią w budynku Urzędu Gminy Brodnica	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł		
		<b>Razem dział (921)</b>	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł		
921/92195	32	Zakup namiotu	17 367 132 zł	4 058 332 zł	3 557 496 zł	500 836 zł	
	33	<b>Razem inwestycje</b>					

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2015, Nr WFB.I.3120.3.32.2015, Nr WFB.I.3120.3.34.2015.

- 122 500 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85295, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 14 000 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85206, paragraf 2030 z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,
- 32 000 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,
- 119,60 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 na finansowanie wypłat dodatku energetycznego w lipcu 2015r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej,
- 51 599 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 3 800 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

W załączniku inwestycyjnym dokonano następujących zmian:

Zmniejszono o kwotę 60 000 zł planowane wydatki na zadanie o nazwie „Przebudowa kanalizacji na osiedlu w Niewierzu” i przeznaczono ją na zwiększenie planowanych wydatków na zadania o nazwie „Budowa sieci wodociagowych poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Zmniejszono o kwotę 4 000 zł planowane wydatki na zadanie o nazwie „Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie i Moczadłach” i przeznaczono ją na zwiększenie planowanych wydatków na zadania o nazwie „Budowa oświetlenia ulicznego ze środków Funduszu Sołeckiego (Kominy, Opalenica, Sobieszyno, Szabda)”.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 16.07.2015r

**Skarbnik Gminy**  
(główny księgowy budżetu)

*mgr Witold Jastrzębski*