

Projekt

zatwierdzony przez Wójta Gminy Brodnica  
23.09.2015 r.

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY BRODNICA  
z dnia ..... 2015 r.

**Wójt**  
Edward Łukaszewski

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 233 pkt 3 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) uchwała 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 27 kwietnia 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2015 z dnia 11 maja 2015r.,
- zmienionej uchwałą Nr VI/26/15 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 40/2015 z dnia 16 lipca 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 50/2015 z dnia 20 sierpnia 2015r.,
- zmienionej uchwałą Nr X/47/15 z dnia 2 września 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 54/2015 z dnia 9 września 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2015 z dnia 23 września 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 24 882 675,45 zł zastępuje się kwotą 24 890 671,45 z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 22 306 611,45 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 2 584 060 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 24 606 729,45 zł zastępuje się kwotą 24 614 725,45 z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20 546 954,45 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 4 067 771 zł,

- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) zmienia się treść załączniku nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) zmienia się treść załączniku nr 8 zastępując go załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady  
Gminy

Violetta Sternicka

  
Małgorzata Błaszczyk  
RADA GMINY  
25.08.2015 v



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2015r.

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-15	dzień:30-09-15	Ogółem
758			Różne rozliczenia	7 445 665,00	7 453 661,00	7 996,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 699,00	80 695,00	7 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 699,00	17 521,00	-5 178,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	13 174,00	13 174,00
<b>Razem</b>				<b>24 882 675,45</b>	<b>24 890 671,45</b>	<b>7 996,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2015r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-15	dzień:30-09-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	73 500,00	73 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 500,00	46 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 057,00	-1 443,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 443,00	1 443,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 422 665,00	2 430 661,00	7 996,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 280,00	540 276,00	7 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 280,00	240 276,00	7 996,00
<b>Razem</b>				<b>24 606 729,45</b>	<b>24 614 725,45</b>	<b>7 996,00</b>

## Wykaz inwestycji do realizacji w 2015r

Dział/ Rozdział	Lp.	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
010/010/10	3	Przebudowa kanalizacji na osiedlu w Niewierzu	100 000 zł	40 000 zł	40 000 zł		
	4	Budowa sieci wodociągowej poza obszarami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	110 000 zł	110 000 zł	110 000 zł		
	5	Budowa sieci wodociągowej na obszarach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	6	Budowa magistrali Szymbarko - Szymbarko	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 kosiarzy 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/beton asfaltowy - 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, Podgórzu oraz Wybudowaniu Michałowo - prace projektowe	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
600/600/16	11	Budowa drogi Szymbarko-Cielęta	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 chodnika przy drodze powiatowej 1820 C w miejscowości Szabla-Mszano gm. Brodnica na odcinku 0+000 do 1+984	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	14	Projekt budowy odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorzelenica	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		
600/600/14	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 Złoczyna"	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		
	20	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	22 000 zł	22 000 zł	22 000 zł		
750/75023	21	Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica	2 000 000 zł	700 000 zł	700 000 zł		
		<b>Razem dział (754)</b>	1 443 zł	1 443 zł	1 443 zł		
754/75412	22	Dotacja dla OSP Gorzenica na dofinansowanie zakupu dwóch motopomp piwających w ramach projektu pn. "Ludziom na ratunek-zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego IV etap"	1 443 zł	1 443 zł	1 443 zł		
		<b>Razem dział (801)</b>	2 178 000 zł	218 000 zł	218 000 zł		
801/80101	23	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł		
	24	Projekt budowy sali sportowej w Gorzalewie	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
	25	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szabdzie	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
801/80103	26	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	2 000 000 zł	40 000 zł	40 000 zł		
		<b>Razem dział (851)</b>	78 000 zł	78 000 zł	78 000 zł		
851/85195	27	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	78 000 zł	78 000 zł	78 000 zł		
		<b>Razem dział (852)</b>	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
852/85219	28	Zakup sprzętu dla GOPS	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
		<b>Razem dział (853)</b>	493 836 zł	493 836 zł	290 000 zł	203 836 zł	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
853/85395	29	Realizacja programu "Wszystkie dzieci nasze są - przedszkola szansą na rozwój w Gminie Brodnica"	493 836 zł	493 836 zł	290 000 zł	203 836 zł	
		<b>Razem dział (900)</b>	6 494 276 zł	365 276 zł	365 276 zł		
900/90015	30	Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie i Moczadkach	200 000 zł	196 000 zł	196 000 zł		
	31	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kominy, Opatonica, Sobieszyno, Szabda, Cielefa	44 276 zł	44 276 zł	44 276 zł		
900/90095	32	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Brodnica wraz z budową instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Brodnica	5 000 000 zł	120 000 zł	120 000 zł		
	33	Inteligentne zarządzanie energią w budynku Urzędu Gminy Brodnica	1 250 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
		<b>Razem dział (921)</b>	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł		
921/92195	34	Zakup namiotu	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł		
	35	<b>Razem inwestycje</b>	17 376 571 zł	4 067 771 zł	3 566 935 zł	500 836 zł	

Pozycje wymienione napisane są pogrubioną czcionką

Id: 4A1EFB4B-6F18-4BE7-827F-F5363BB9BBDC. Projekt

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2015r.

## Wykaz planowanych dotacji na 2015 rok

## Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury. Biblioteka w Szczuce	240 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
710	71004	2320	Dotacja dla Powiatu na udostępnianie danych przestrzennych	3 000 zł
758	75809	2310	Dotacja dla Miasta Brodnica na Współpracę JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego - Wyznaczenie i stworzenie lokalnego obszaru funkcjonalnego na terenie miasta Brodnicy i gmin wiejskich Bobrowo, Brodnica, Osiek i Zbiczno	45 000 zł
600	60014	6300	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
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 500 zł
851	85195	6220	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	78 000 zł
900	90017	2310	Pokrycie kosztów przejazdu osób z terenu gminy uprawnionych do korzystania z tańszych przejazdów komunikacją miejską	85 000 zł
<b>Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 014 375 zł</b>

## Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 185 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Gorczenica na dofinansowanie zakupu dwóch motopomp pływających w ramach projektu pn. "Ludziom na ratunek-zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego IV etap"	1 443 zł
852	85203	2820	Dotacja dla podmiotów prowadzących świetlice środowiskowe na terenie gminy	16 000 zł
854	85412	2820	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	37 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000 zł
921	92195	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	17 000 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	20 000 zł
<b>Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>303 628 zł</b>

## Uzasadnienie

### 1. Przedmiot regulacji.

Zmiana dochodów i wydatków gminy na 2015 rok.

### 2. Podstawa prawna.

Źródłem prawa dotyczącego przedmiotu regulacji są następujące przepisy prawne:

· Art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159), który brzmi:

Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

· Art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), które brzmią:

Art. 211. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy.

3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

4. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

5. Uchwała budżetowa składa się z:

- 1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) załączników.

Art. 233. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:

3) o zmianie uchwały budżetowej

- przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

### 3. Uzasadnienie merytoryczne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono o kwotę 7 996 zł dochody z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. W budżecie planowane dochody z tego tytułu były niższe, ponieważ zakładano, że zwrócone zostanie 30% wydatków, natomiast zwrócono 37,83%. Zwiększone dochody proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kominy, Opalenica, Sobieszyno, Szabda, Cieleńca”.

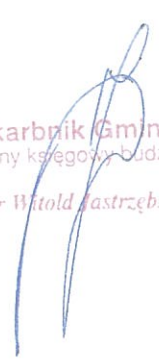
Ponadto proponuje się zaplanować w budżecie dotację w wysokości 1 443 zł dla OSP Gorzenica na zakup dwóch motopomp pływających o wartości 7 214,40 zł. Pozostałą kwotę OSP pozyska z Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki na dotację pochodzą będą ze zmniejszenia planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

### 4. Ocena skutków regulacji.



Proponowane zmiany spowodują zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 996 zł.

Brodnica, dnia 23.09. 2015r



Skarbnik Gminy  
(główny księgowy budżetu)  
*mgr Witold Jastrzębski*

