

Projekt

zatwierdzony przez Wójta Gminy Brodnica

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

**Wójt**  
*Edward Łukaszczyk*  
20.11.2015r

**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 2015r. poz. 1515) 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, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XI/50/15 z dnia 30 września 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 58/2015 z dnia 30 września 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 62/2015 z dnia 14 października 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 64/2015 z dnia 29 października 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 68/2015 z dnia 16 listopada 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 25 472 556,55 zł zastępuje się kwotą 25 551 716,55 z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 22 967 656,55 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 2 584 060 zł,
  - 2) w § 2 kwotę wydatków 25 196 610,55 zł zastępuje się kwotą 25 275 770,55 z tego:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 21 207 999,55 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,
- § 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

11-455  
Majorzata Błaszczyk  
RADA PRAWNY  
20.11.2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2015r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-11-15	dzień:30-11-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	0,00	22 000,00	22 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	22 000,00	22 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	297 022,00	342 022,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	293 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 000,00	293 000,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 053 967,00	8 066 127,00	12 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	102 160,00	12 160,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	67 160,00	12 160,00
<b>Razem</b>				<b>25 472 556,55</b>	<b>25 551 716,55</b>	<b>79 160,00</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2015r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-11-15	dzień:30-11-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 920,00	1 127 520,00	40 600,00
	40002		Dostarczanie wody	1 086 920,00	1 127 520,00	40 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	3 000,00	600,00
		4260	Zakup energii	221 500,00	231 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 250,00	494 250,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 830 997,00	1 852 997,00	22 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 273 122,00	1 295 122,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 280,00	242 280,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	3 551 760,00	3 599 760,00	48 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 301 254,00	3 349 254,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	182 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 440,00	321 440,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89 120,00	92 120,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	143 120,00	155 280,00	12 160,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	-180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	5 000,00	1 030,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	62 160,00	12 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 600,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	10 290,00	5 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	-600,00
852			Pomoc społeczna	4 268 861,69	4 085 261,69	-183 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	144 000,00	94 000,00	-50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	94 000,00	-50 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	59 540,00	52 000,00	-7 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 998,00	11 698,00	-6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 015,00	-1 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	287,00	-155,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 875,00	284 875,00	-9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 875,00	284 875,00	-9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 817,01	135 817,01	-16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-11-15	dzień:30-11-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Swiadczenia społeczne	151 624,52	135 624,52	-16 000,00
	85216		Zasilki stałe	217 734,00	185 734,00	-32 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	217 734,00	185 734,00	-32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 136,00	429 136,00	-13 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 060,00	29 060,00	-10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 041,00	113 541,00	-2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 300,00	-2 500,00
	85295		Pozostała działalność	378 176,68	324 616,68	-53 560,00
		3110	Swiadczenia społeczne	377 200,00	323 640,00	-53 560,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>967 436,00</b>	<b>982 836,00</b>	<b>15 400,00</b>
	85395		Pozostała działalność	967 436,00	982 836,00	15 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 750,00	9 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 750,00	3 750,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 430 661,00</b>	<b>2 555 261,00</b>	<b>124 600,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	836 505,00	931 105,00	94 600,00
		4260	Zakup energii	48 500,00	78 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 452,00	763 052,00	64 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 276,00	490 276,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	170 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>25 196 610,55</b>	<b>25 275 770,55</b>	<b>79 160,00</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.

Proponuje się zwiększyć planowane dochody z następujących źródeł:

- 22 000 zł - dział 600, rozdział 60016, paragraf 2320 z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych,

- 45 000 zł - dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym,

- 12 160 zł - dział 756, rozdział 75618, paragraf 0480 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Kwoty te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planowanych wydatków w następujących działach:

- dział 600, rozdział 60016 kwota 22 000 zł,

- dział 750, rozdział 75023 kwota 45 000 zł,
- dział 851, rozdział 85154 kwota 12 160 zł,

Ponadto proponuje się przenieść planowane wydatki między działami klasyfikacji budżetowej. W dziale 852 proponuje się zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 183 600 zł i przeznaczyć ją na zwiększenie planowanych wydatków w działach:

- dział 400, rozdział 40002 kwota 40 600 zł,
- dział 750 rozdział 75023 kwota 3 000 zł,
- dział 853, rozdział 85395 kwota 15 400 zł,
- dział 900, rozdział 90001 kwota 94 600 zł,
- dział 900, rozdział 90015 kwota 30 000 zł.

#### **4. Ocena skutków regulacji.**

Proponowane zmiany spowodują zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 79 160 zł.

Brodnica, dnia 20.11. 2015r

  
Skarbnik Gminy  
(główny księgowy budżetu)  
mgr Witold Jastrzębski