

Projekt

zatwierdzony przez Wójta Gminy Brodnica

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA
z dnia 2016 r.

Wójt
Edward Łukaszewski
22.03.2016r

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) 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, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIV/68/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016r.,
- zmienionej uchwałą Nr XV/79/16 z dnia 12 lutego 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 3 marca 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 25 742 842,81 zł zastępuje się kwotą 25 953 655,81 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 25 081 355,81 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 872 300 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 27 920 919,81 zł zastępuje się kwotą 28 131 732,81 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 22 250 750,81 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5 880 982 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 załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 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

Violetta Sternicka-Twarogowska

Małgorzata Błaszczyk
RABCA PRAWNY
21.03.2016r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-03-16	dzień:29-03-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 793 509,00	9 143 509,00	350 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390 559,00	1 690 559,00	300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 859,00	1 520 859,00	300 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 593 500,00	2 643 500,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	200 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	8 238 184,00	8 098 997,00	-139 187,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 233 765,00	5 094 578,00	-139 187,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 233 765,00	5 094 578,00	-139 187,00
Razem				25 742 842,81	25 953 655,81	210 813,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-03-16	dzień:29-03-16	Ogółem
750			Administracja publiczna	4 759 048,00	5 064 048,00	305 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 526 620,00	4 831 620,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	351 000,00	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	2 055 000,00	355 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	60 500,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 500,00	43 500,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	13 500,00	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 530 098,00	7 405 911,00	-124 187,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	901 763,00	777 576,00	-124 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 215,00	436 028,00	-139 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 435,00	2 079 435,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				27 920 919,81	28 131 732,81	210 813,00

Wykaz inwestycji do realizacji w 2016r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2016r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	770 000 zł	770 000 zł	700 000 zł	70 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł		
	2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynkach	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
	3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica - etap II - prace projektowe	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł		Wpłaty od uczestników zadania
	4	Budowa sieci wodociągowej na obszarach obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	5	Budowa studni redukcyjnej wodociągu Gorzenica-Moczadla	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowej poza obszarami obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	7	Budowa magistrali wodociągowej Szymkowo - Szuczuka	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł		
		Razem dział (600)	4 424 800 zł	1 945 000 zł	1 445 000 zł	500 000 zł	
	8	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cielęta	3 000 000 zł	800 000 zł	300 000 zł		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	9	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	339 800 zł	60 000 zł	60 000 zł		
	10	Modernizacja wybranych odcinków gruntowych dróg gminnych w technologii powierzchniowego utwardzenia/beton asfaltowy - prace projektowe.	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Cielętach, Karbowie, Kruszynkach, Podgórzu oraz Wybudowaniu Michałowo - prace projektowe	90 000 zł	90 000 zł	90 000 zł		
	12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2016r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	13	Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł		
600/60014	14	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C Brodnica - Świdziebnia - Okalewko na odcinku Podgórz - Szczuka"	495 000 zł	495 000 zł	495 000 zł		
		Razem dział (700)	1 432 200 zł	832 200 zł	832 200 zł		
	15	Budowa budynku socjalnego	1 200 000 zł	600 000 zł	600 000 zł		
	16	Wykup działek na cele publiczne	110 200 zł	110 200 zł	110 200 zł		
700/70005	17	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Karbowie ul. Matgorzatka 8	122 000 zł	122 000 zł	122 000 zł		
		Razem dział (750)	2 410 000 zł	2 065 000 zł	2 065 000 zł		
	18	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
750/75023	19	Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica	2 400 000 zł	2 055 000 zł	2 055 000 zł		
		Razem dział (801)	2 029 000 zł	44 000 zł	44 000 zł		
801/80101	20	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	29 000 zł	29 000 zł	29 000 zł		
801/80103	21	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	2 000 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (851)	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
851/85195	22	Dotacja na 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	23	Zakup sprzętu dla GOPS	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (900)	6 325 585 zł	105 585 zł	105 585 zł		
900/90015	24	Budowa oświetlenia ulicznego w Szabdzie, w Szczuce, w Wybudowaniu Michałowo, w Gorczenicze i w Niewierzu	75 585 zł	75 585 zł	75 585 zł		
ann/annna5	25	Inteligentne zarządzanie energią w budynku publicznym Gminy Brodnica	1 250 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2016r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	26	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Brodnica	5 000 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
		Razem dział (926)	34 197 zł	34 197 zł	34 197 zł		
926/92601	27	Budowa placu zabaw na osiedlu w Cielejach	24 697 zł	24 697 zł	24 697 zł		
	28	Budowa placu zabaw w parku w Opalenicy	9 500 zł	9 500 zł	9 500 zł		
	29	Razem inwestycje	17 510 782 zł	5 880 982 zł	5 310 982 zł	570 000 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką



Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji.

Zmiana dochodów i wydatków gminy na 2016 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 wydatki inwestycyjne o 400 000 zł. Kwotę tę proponuje się przeznaczyć na niżej wymienione zadania:

- zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica o kwotę 355 000 zł,

- zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw o kwotę 15 000 zł,

- inteligentne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Brodnica o kwotę 20 000 zł,

- inteligentne zarządzanie energią w budynku publicznym Gminy Brodnica o kwotę 10 000 zł.

Zwiększone wydatki proponuje się pokryć zwiększonymi dochodami o kwotę 350 000 zł, oraz zmniejszeniem wydatków bieżących na utrzymanie urzędu o kwotę 50 000 zł. Dochody zostaną zwiększone z następujących źródeł:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 300 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 50 000 zł.

Ponadto zmniejszono o kwotę 5 000 zł planowane wydatki na funkcjonowanie OSP i przeznaczono je na pomoc Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z pismem Ministra Finansów informującym o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2016 zmniejszono o kwotę 139 187 zł część oświatową subwencji ogólnej. Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki na oświatę.

4. Ocena skutków regulacji.

Proponowane zmiany spowodują zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 210 813 zł.

Brodnica, dnia 21.03. 2016r


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski