

**ZARZĄDZENIE NR 42/2016
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890 z 2016r. poz. 195) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XIV/68/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok z dnia 30 grudnia 2015r. zarządza 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XVIII/88/16 z dnia 29 marca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2016 z dnia 31 marca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 35/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 9 maja 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 40/2016 z dnia 31 maja 2016r.,
- zmienionej uchwałą Nr XIX/97/16 z dnia 15 czerwca 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 26 909 504,53 zł zastępuje się kwotą 26 946 216,53 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 26 044 816,53 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 901 400 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 29 672 023,53 zł zastępuje się kwotą 29 708 735,53 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 23 259 485,53 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6 449 250 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 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,

6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,

7) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

Edward Lukaszewski


Miłogorzadzki
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2016
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 29 czerwca 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-06-16	dzień:29-06-16	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	338 240,00	374 952,00	36 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 366,00	22 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 366,00	22 366,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 987,00	12 987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 987,00	12 987,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 359,00	1 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 359,00	1 359,00
Razem				26 909 504,53	26 946 216,53	36 712,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2016
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 29 czerwca 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-06-16	dzień:29-06-16	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 109 374,00	1 109 374,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 109 374,00	1 109 374,00	0,00
		4260	Zakup energii	199 249,00	189 179,00	-10 070,00
		4480	Podatek od nieruchomości	93 000,00	103 070,00	10 070,00
801			Oświata i wychowanie	7 614 151,00	7 650 863,00	36 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 396 669,00	3 419 035,00	22 366,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 718,00	27 084,00	22 366,00
	80110		Gimnazja	1 307 188,00	1 320 175,00	12 987,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	14 887,00	12 987,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	496 057,00	497 416,00	1 359,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 125,00	4 484,00	1 359,00
851			Ochrona zdrowia	145 120,00	145 120,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130,00	5 130,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 267 809,06	6 267 809,06	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 575,00	466 575,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	46 894,00	-2 706,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 118,00	10 824,00	2 706,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 933,00	661 933,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	139 161,00	139 161,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 041,00	79 701,00	-1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 320,00	34 660,00	1 340,00

Razem 29 672 023,53 29 708 735,53 36 712,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 29 czerwca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-06-16	dzień:29-06-16	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 712,00	36 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 366,00	22 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 366,00	22 366,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 987,00	12 987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 987,00	12 987,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 359,00	1 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 359,00	1 359,00
Razem				5 064 824,53	5 101 536,53	36 712,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 29 czerwca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-06-16	dzień:29-06-16	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 712,00	36 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 366,00	22 366,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 366,00	22 366,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 987,00	12 987,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 987,00	12 987,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 359,00	1 359,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 359,00	1 359,00
Razem				5 064 824,53	5 101 536,53	36 712,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 42/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 29 czerwca 2016 r.

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)	983 000 zł	870 000 zł	800 000 zł	70 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	40 000 zł	1 000 zł	1 000 zł		
	2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynkach	65 000 zł	65 000 zł	65 000 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 wodociągowych na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	1 000 zł	1 000 zł		
	5	Budowa studni redukcyjnej wodociągu Gorczyca-Moczadła	50 000 zł	25 000 zł	25 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowych poza obszarami objętymi miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	108 000 zł	108 000 zł	108 000 zł		
	7	Budowa magistrali wodociągowej Szymkowo - Szczuka	600 000 zł	600 000 zł	600 000 zł		
		Razem dział (600)	5 119 800 zł	2 350 000 zł	2 110 000 zł	240 000 zł	
	8	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Ciełeta	3 000 000 zł	510 000 zł	270 000 zł	240 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	9	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cieletach	339 800 zł	60 000 zł	60 000 zł		
	10	Modernizacja wybranych odcinków gruntowych dróg gminnych w technologii powierzchniowego utrwalenia/beton asfaltowy - prace projektowe.	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	
600/60016	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	400 000 zł	400 000 zł	400 000 zł		
	13	Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł		
600/60014	14	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Pokrzywki	270 000 zł	270 000 zł	270 000 zł		
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa	125 000 zł	125 000 zł	125 000 zł		
700/70005	16	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)	1 422 018 zł	791 118 zł	622 018 zł	169 100 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego
750/75023	17	Budowa budynku socjalnego	1 200 000 zł	569 100 zł	400 000 zł		
	18	Wykup działek na cele publiczne	100 018 zł	100 018 zł	100 018 zł		
	19	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Karbowie ul. Małgorzata 8	122 000 zł	122 000 zł	122 000 zł		
754/75412		Razem dział (750)	2 410 000 zł	2 135 000 zł	2 135 000 zł		
	20	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
	21	Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica	2 400 000 zł	2 125 000 zł	2 125 000 zł		
		Razem dział (754)	4 350 zł	4 350 zł	4 350 zł		
	22	Zakup certyfikowanej drabiny pożarniczej dla OSP Gorczenica	4 350 zł	4 350 zł	4 350 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	
		Razem dział (801)	2 029 000 zł	44 000 zł	44 000 zł		
801/80101	23	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	24	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	25	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	26	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	27	Budowa oświetlenia ulicznego w Szabdzie, w Szczuce, w Wybudowaniu Michałowo, w Gorczyńcu, w Gorczyńcu i w Niewierzu	75 585 zł	75 585 zł	75 585 zł		
900/90095	28	Inteligentne zarządzanie energią w budynku publicznym Gminy Brodnica	1 250 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
	29	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Brodnica	5 000 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
		Razem dział (921)	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
921/92109	30	Wykonanie wentylacji mechanicznej w świetlicy wiejskiej w Karbowie	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
		Razem dział (926)	34 197 zł	34 197 zł	34 197 zł		
926/92601	31	Budowa placu zabaw na osiedlu w Cielejach	24 697 zł	24 697 zł	24 697 zł		
	32	Budowa placu zabaw w parku w Opalenicy	9 500 zł	9 500 zł	9 500 zł		
	33	Razem inwestycje	18 442 950 zł	6 449 250 zł	5 970 150 zł	479 100 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2016.

- 22 366 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 801, rozdział 80101, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- 12 987 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 801, rozdział 80110, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- 1 359 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 801, rozdział 80150, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W wydatkach inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - zmniejszono planowane wydatki o kwotę 39 000 zł,

- Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zmniejszono planowane wydatki o kwotę 49 000 zł,

- Budowa studni redukcyjnej wodociągu Gorczenica-Moczadła - zmniejszono planowane wydatki o kwotę 25 000 zł,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynkach - zwiększono planowane wydatki o kwotę 55 000 zł,

- Budowa sieci wodociągowych poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zwiększono planowane wydatki o kwotę 58 000 zł,

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 29.06.2016r.