

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 2016 r.

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 2016 r. poz. 446) 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 z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) 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.,
- 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2016 z dnia 29 czerwca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2016 z dnia 21 lipca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 54/2016 z dnia 16 sierpnia 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 55/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 60/2016 z dnia 21 września 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 29 954 922,46 zł zastępuje się kwotą 30 180 048,46 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 29 172 491,46 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 007 557 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 32 717 441,46 zł zastępuje się kwotą 32 942 567,46 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 26 276 246,46 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6 666 321 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,
- 6) zmienia się treść załącznika 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

Violetta Sternicka-Twarogowska

Margaryta Błaszczyk
PRACOWNICZKA
24.09.2016



DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-09-16	dzień:06-10-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	240 000,00	259 000,00	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	259 000,00	19 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 879,00	776 589,00	98 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 879,00	776 589,00	98 710,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 300,00	499 010,00	98 710,00
720			Informatyka	0,00	1 050,00	1 050,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 050,00	1 050,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 050,00	1 050,00
750			Administracja publiczna	153 610,00	160 610,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	107 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	107 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 143 509,00	9 195 509,00	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 500,00	126 500,00	41 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	61 000,00	41 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 723 250,00	4 734 250,00	11 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	8 098 997,00	8 127 403,00	28 406,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 094 578,00	5 104 354,00	9 776,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 094 578,00	5 104 354,00	9 776,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00	121 630,00	18 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	49 183,00	11 183,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 000,00	29 447,00	7 447,00
801			Oświata i wychowanie	386 577,00	392 537,00	5 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 240,00	214 200,00	5 960,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 960,00	5 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	58 000,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-09-16	dzień:06-10-16	Ogółem
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	58 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	58 000,00	13 000,00
Razem				29 954 922,46	30 180 048,46	225 126,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-09-16	dzień:06-10-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 226 853,47	1 202 853,47	-24 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 000,00	846 000,00	-24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	846 000,00	-24 000,00
600			Transport i łączność	3 131 709,00	3 357 780,00	226 071,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	174 071,00	174 071,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 071,00	174 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 623 709,00	2 675 709,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 409,00	502 409,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	61 500,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 000,00	1 449 000,00	-28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 318,00	942 318,00	-45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 318,00	942 318,00	-45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 100,00	646 100,00	-45 000,00
720			Informatyka	0,00	1 050,00	1 050,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 050,00	1 050,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00
750			Administracja publiczna	5 176 558,00	5 317 558,00	141 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 931 620,00	5 072 620,00	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00	195 500,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	331 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 000,00	2 265 000,00	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	300 000,00	-50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	300 000,00	-50 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	350 000,00	300 000,00	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 662 488,00	7 726 754,00	64 266,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 426 097,00	3 434 919,00	8 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 706,00	225 528,00	8 822,00
	80104		Przedszkola	880 199,00	987 199,00	107 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 185,00	319 185,00	107 000,00
	80110		Gimnazja	1 324 738,00	1 325 682,00	944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 070,00	69 014,00	944,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 990,00	506 490,00	-52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 586,00	419 086,00	-52 500,00
852			Pomoc społeczna	9 269 889,99	9 141 628,99	-128 261,00
	85202		Domy pomocy społecznej	144 000,00	87 000,00	-57 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	87 000,00	-57 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	66 894,00	59 133,00	-7 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 811,00	13 349,00	-6 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,00	2 299,00	-1 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	327,00	-162,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 904,00	36 404,00	-3 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 904,00	36 404,00	-3 500,00
	85295		Pozostała działalność	400 414,10	340 414,10	-60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	340 000,00	-60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 435,00	2 204 435,00	40 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	874 580,00	914 580,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	88 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 600,00	736 600,00	20 000,00

Razem 32 717 441,46 32 942 567,46 225 126,00



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)	983 000 zł	846 000 zł	776 000 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	44 000 zł	44 000 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 obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	1 000 zł	1 000 zł		
	5	Budowa studni redukcyjnej wodociągu Gorczyca-Moczadła	50 000 zł	22 000 zł	22 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowych poza obszarami obowiązujących miejscowego planu 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)	5 304 071 zł	2 496 071 zł	2 256 071 zł	240 000 zł	
	8	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cielęta	3 000 000 zł	510 000 zł	270 000 zł	240 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	9	Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych na osiedlu w Cielętach	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł		
	10	Modernizacja wybranych odcinków gruntowych dróg gminnych w technologii powierzchniowego utrwalenia/beton asfaltowy - prace projektowe.	100 000 zł	82 000 zł	82 000 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, Podgórzcu oraz Wybudowaniu Michałowo - prace projektowe	90 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	400 000 zł	330 000 zł	330 000 zł		
	13	Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorzenica	300 000 zł	110 000 zł	110 000 zł		
600/60013	14	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Pokrzywki	400 000 zł	400 000 zł	400 000 zł		
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa	195 000 zł	195 000 zł	195 000 zł		
600/60014	16	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Przebudowa skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 544 w km 3+343-3+520" w miejscowości Cielecia	174 071 zł	174 071 zł	174 071 zł		
700/70005	17	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	746 118 zł	577 018 zł	169 100 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego
750/75023	18	Budowa budynku socjalnego	1 200 000 zł	569 100 zł	400 000 zł	169 100 zł	
	19	Wykup działek na cele publiczne	100 018 zł	100 018 zł	100 018 zł		
	20	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Karbowie ul. Małgorzatka 8	122 000 zł	77 000 zł	77 000 zł		
		Razem dział (750)	2 460 000 zł	2 275 000 zł	2 275 000 zł		
750/75023	21	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
	22	Budowa parkingu przy budynku na ulicy Mazurska 13	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	23	Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica	2 400 000 zł	2 215 000 zł	2 215 000 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	
754/75412	24	Zakup certyfikowanej drabiny pożarniczej dla OSP Gorzenica	4 350 zł	4 350 zł	4 350 zł		
		Razem dział (754)					
801/80101	25	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	26	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 (801)	2 029 000 zł	44 000 zł	44 000 zł		
851/85195	27	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
852/85219	28	Zakup sprzętu dla GOPS	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (852)	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
900/90015	29	Budowa oświetlenia ulicznego w Szabdzie, w Szczuce, w Wybudowaniu Michałowo, w Gorzenicy, w Gorzeniczkosie I w Niewierzu	75 585 zł	75 585 zł	75 585 zł		
900/90095	30	Inteligentne zarządzanie energią w budynku publicznym Gminy Brodnica	1 250 000 zł	10 500 zł	10 500 zł		
	31	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Brodnica	5 000 000 zł	19 500 zł	19 500 zł		
		Razem dział (900)	6 325 585 zł	105 585 zł	105 585 zł		
921/92109	32	Wykonanie wentylacji mechanicznej w świetlicy wiejskiej w Karbowie	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
		Razem dział (921)	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
926/92601	33	Budowa placu zabaw na osiedlu w Cielętach	34 197 zł	34 197 zł	34 197 zł		
	34	Budowa placu zabaw w parku w Opalenicy	24 697 zł	24 697 zł	24 697 zł		
	35	Razem inwestycje	18 677 221 zł	6 666 321 zł	6 187 221 zł	479 100 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2016r.

Wykaz planowanych dotacji na 2016 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	210 000 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
600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Przebudowa skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 544 w km 3+343-3+520" w miejscowości Cieleta	174 071 zł
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C Brodnica-Świedziebnia-Okalewko na odcinku Podgórz-Szczuka, poprzez przystąpienie w roli partnera do realizacji przedmiotowego projektu w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020"	495 000 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 500 zł
851	85195	6220	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	80 000 zł
900	90017	2310	Pokrycie kosztów przejazdu osób z terenu gminy uprawnionych do korzystania z tańszych przejazdów komunikacją miejską	75 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 052 571 zł

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	319 185 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
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	25 000 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
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				434 185 zł

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 dokonać następujących zmian po stronie dochodów:

- 19 000 zł - zwiększono planowane dochody w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 02320 z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników,

- 98 710 zł - zwiększono planowane dochody w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 0770 z tytułu sprzedaży gruntów należących do gminy. Zwiększenie spowodowane jest zbyciem dwóch działek położonych w Kominach,

- 1 050 zł - zwiększono planowane dochody w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 2000, z tytułu dotacji ze środków europejskich na realizację programu "Urzędy online",

- 7 000 zł - zwiększono planowane dochody w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 0970, z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym,

- 41 000 zł - zwiększono planowane dochody w dziale 756, rozdział 75618, paragraf 0490, z tytułu opłaty adiacenckiej,

- 11 000 zł - zwiększono planowane dochody w dziale 756, rozdział 75621, paragraf 0020, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 9 776 zł - zwiększono planowane dochody w dziale 758, rozdział 75801, paragraf 2920 z tytułu wzrostu subwencji oświatowej,
- 18 630 zł - zwiększono planowane dochody w dziale 758, rozdział 75814, paragraf 2030 i 6330 z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,
- 5 960 zł - zwiększono planowane dochody w dziale 801, rozdział 80103, paragraf 0660 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 13 000 zł - zwiększono planowane dochody w dziale 921, rozdział 92109, paragraf 0830 z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich.

Po stronie wydatków proponuje się zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących.

W wydatkach inwestycyjnych proponuje się dokonać następujących zmian:

- budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynkach, w związku z zakończeniem inwestycji można zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 21 000 zł,
- budowa studni redukcyjnej wodociągu Gorczenica-Moczadła, w związku z zakończeniem inwestycji można zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 3 000 zł,
- przebudowa odcinka drogi nr G080523 Kominy - Gorczenica, w związku ze zrealizowaniem przewidzianych na ten rok wydatków proponuje się zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 40 000 zł,
- modernizacja wybranych odcinków gruntowych dróg gminnych w technologii powierzchniowego utrwalenia/beton asfaltowy - prace projektowe, w związku z zakończeniem inwestycji można zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 8 000 zł,
- ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Pokrzywki, w związku z rozstrzygnięciem przetargu zachodzi potrzeba zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 80 000 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Karbowie ul. Małgorzatka 8, w związku z zakończeniem inwestycji można zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 45 000 zł,

Ponadto proponuje się rozbić zadania pod nazwą budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach na dwa zadania:

- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Przebudowa skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 544 w km 3+343-3+520" w miejscowości Cielęta" z planowaną kwotą wydatków w wysokości 174 071 zł,
- modernizacja skrzyżowania dróg gminnych na osiedlu w Cielętach z planowaną kwotą wydatków w wysokości 150 000 zł.

W wydatkach bieżących proponuje się dokonać następujących zmian:

- 80 000 zł - zwiększyć planowane wydatki dział 600, rozdział 60016 na drogi gminne,
- 1 050 zł - zwiększyć planowane wydatki dział 720, rozdział 72095 na realizację programu z udziałem środków europejskich o nazwie "Urzędy online",
- 71 000 zł - zwiększyć planowane wydatki dział 750, rozdział 75023 na sfinansowanie kosztów przeprowadzki oraz zakup niezbędnego wyposażenia do nowego budynku gminy,
- 50 000 zł - zmniejszyć planowane wydatki dział 757, rozdział 75702 na obsługę długu gminy,
- 64 266 zł - zwiększyć planowane wydatki dział 801 na funkcjonowanie oświaty. Zwiększenie wydatków jest spowodowane otrzymaną subwencją (9 766 zł) oraz koniecznością zwiększenia

dotacji do przedszkoli działających na terenie gminy (107 000 zł). Częściowo to zwiększenie jest sfinansowane zmniejszeniem planowanych wydatków na dowożenie o kwotę 52 500 zł,

- 128 261 zł - zmniejszyć planowane wydatki dział 852 na koszty pomocy społecznej. Zmniejszenie wynika głównie z faktu uzyskania większych dotacji z budżetu państwa na dożywianie i wspieranie rodziny,

- 40 000 zł - zwiększyć planowane wydatki dział 900, rozdział 90001 na sfinansowanie kosztów odprowadzania ścieków z terenu gminy.

4. Ocena skutków regulacji.

Proponowane zmiany spowodują zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 225 126 zł.

Brodnica, dnia 27.09. 2016r



Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski

