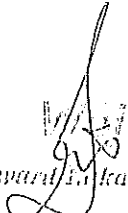


Projekt


Edward J. Kaszczyński

zatwierdzony przez Wójta Gminy Brodnica

10.03.2017r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 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, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017r. poz. 191) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/133/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 9/2017 z dnia 10 lutego 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 32 286 212,92 zł zastępuje się kwotą 32 170 525,32 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 30 289 451,32 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1 881 074 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 38 371 437,92 zł zastępuje się kwotą 38 401 105,32 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 27 987 341,32 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10 413 764 zł,
- 3) w § 3 kwotę deficytu 6 085 225 zł zastępuje się kwotą deficytu 6 230 580 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) emisji obligacji w wysokości 5 442 794 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 787 786 zł.
- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- 9) zmienia się treść załącznika nr 7 zastępując go załącznikiem nr 6 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

On Chas
10. 05. 2017 r.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-02-17	dzień:22-03-17	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 993 371,00	9 991 054,00	-2 317,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 547 671,00	5 545 354,00	-2 317,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 542 671,00	5 540 354,00	-2 317,00
758			Różne rozliczenia	7 988 001,00	7 929 839,00	-58 162,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 282 009,00	5 223 847,00	-58 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 282 009,00	5 223 847,00	-58 162,00
801			Oświata i wychowanie	916 000,00	860 644,00	-55 356,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 000,00	190 644,00	-55 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	184 644,00	-55 356,00
855			Rodzina	8 663 000,00	8 663 147,40	147,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	147,40	147,40
		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	147,40	147,40

Razem 32 286 212,92 32 170 525,32 -115 687,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-02-17	dzień:22-03-17	Ogółem
600			Transport i łączność	6 970 228,00	6 980 228,00	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 745 157,00	6 745 157,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 976,00	396 976,00	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 143,00	68 143,00	-60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 896 148,00	5 996 148,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 442 200,00	3 452 200,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	37 500,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 520,00	84 040,00	9 520,00
	85395		Pozostała działalność	74 520,00	84 040,00	9 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	39 040,00	9 520,00
855			Rodzina	8 736 067,00	8 736 214,40	147,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	147,40	147,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,40	147,40
Razem				38 371 437,92	38 401 105,32	29 667,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 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:10-02-17	dzień:22-03-17	Zlecone
855			Rodzina	8 658 000,00	8 658 147,40	147,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	147,40	147,40
		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	147,40	147,40
Razem				8 760 929,92	8 761 077,32	147,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 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:10-02-17	dzień:22-03-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	8 658 000,00	8 658 147,40	147,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	147,40	147,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,40	147,40
Razem				8 760 929,92	8 761 077,32	147,40

Wykaz inwestycji do realizacji w 2017r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2017r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	1 550 000 zł	1 550 000 zł		
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000 zł	100 000 zł		
	2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kominach	60 000 zł	60 000 zł		
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	200 000 zł	200 000 zł		
	4	Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa	70 000 zł	70 000 zł		
	5	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	100 000 zł	100 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowych we wsiach Sobieszyno, Nowy Dwór, Niewierz	300 000 zł	300 000 zł		
	7	Budowa spinki wodociągowej Opalenia-Kozi Róg	200 000 zł	200 000 zł		
	8	Odtworzenie ujęcia wody we wsi Karbowo	10 000 zł	10 000 zł		
	9	Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie	500 000 zł	500 000 zł		
	10	Zakup przenośnego komputera i drukarki do wystawiania faktur	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (600)	6 206 219 zł	5 207 145 zł	993 074 zł	
	11	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Parcelowa	400 000 zł	400 000 zł		
	12	Przebudowa części ul. Jęczmiennej i ul. Wąwozowej w Karbowie	791 000 zł	791 000 zł		
	13	Przebudowa drogi gminnej w Gorczenicze	30 000 zł	30 000 zł		
	14	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Cielętach, Karbowie, Kruszynkach, Podgórzu oraz Wybudowaniu Michałowo - prace projektowe	10 000 zł	10 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2017r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła	
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych		
600/60016	15	Ulepszenie drogi gminnej w miejscowości Szabda ul. Na Zamek	226 000 zł	226 000 zł			
	16	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Miszano	200 000 zł	200 000 zł			
	17	Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczyca	2 036 148 zł	1 043 074 zł	993 074 zł	PBDGiP	
	18	Ulepszenie nawierzchni części drogi gminnej w miejscowości Kruszynki-Bartniki	250 000 zł	250 000 zł			
	19	Przebudowa części ul. Działkowej, ul. Łącznej i ul. Widokowej w Wybudowaniu Michałowo	748 000 zł	748 000 zł			
	20	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cieleńca	20 000 zł	20 000 zł			
	21	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dzierżno	500 000 zł	500 000 zł			
	22	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Pokrzywki	395 000 zł	395 000 zł			
	23	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa	195 000 zł	195 000 zł			
	24	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	70 000 zł	70 000 zł			
	25	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica	30 000 zł	30 000 zł			
	26	Budowa chodnika przy DK15 od Szaby do Niewierza - koncepcja	20 000 zł	20 000 zł			
	27	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 560 z miejscowości Osiek przez wieś Gorczyca (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	30 000 zł	30 000 zł			
	28	Zakup piaskarki ciągnikowej do posypywania dróg gminnych	45 000 zł	45 000 zł			
	600/60013	29	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 Cieleńca	174 071 zł	174 071 zł		
	600/60014	30	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	30 000 zł	30 000 zł		
	600/60095	31	Projekt zataki autobusowej w Cieleńcu	6 000 zł	6 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2017r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (700)	205 190 zł	205 190 zł		
700/70005	32	Wykup działek na cele publiczne	80 190 zł	80 190 zł		
	33	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Gorczenica 52	125 000 zł	125 000 zł		
		Razem dział (750)	10 000 zł	10 000 zł		
750/75023	34	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (801)	2 311 100 zł	1 771 100 zł	540 000 zł	
801/80101	35	Rozbudowa szkoły podstawowej w Szabdzie	1 426 100 zł	1 426 100 zł		
801/80104	36	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	880 000 zł	340 000 zł	540 000 zł	EFS EWRR
	37	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	38	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (852)	6 000 zł	6 000 zł		
852/85219	39	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	100 000 zł	100 000 zł		
900/90015	40	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (926)	15 255 zł	15 255 zł		
926/92605	41	Wybudowanie siłowni w Mszanie	15 255 zł	15 255 zł		
	42	Razem inwestycje	10 413 764 zł	8 874 690 zł	1 533 074 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 r. 7 687 786,00

Przychód		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	787 786,00
Rozchód		
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	357 206,00
	Saldo	6 230 580,00

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji.

Zmiana dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy na 2017 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 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), 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. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), 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.

W związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych wysokościach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizyczny oraz dotacji na przedszkolaków proponuje się zmniejszyć dochody z następujących źródeł:

- 2 317 zł - dział 756, rozdział 75621, paragraf 0010, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- 58 162 zł - dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920, część oświatowa subwencji ogólnej,

- 55 326 zł - dział 801, rozdział 80103, paragraf 2030, dotacja na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, oraz zwiększyć z niżej wymienionego źródła:

- 147,40 zł - dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Proponuje się również dokonać niżej opisanych zmian w wydatkach bieżących:

- zwiększyć wydatki o kwotę 9 520 zł na realizowany wspólnie z województwem kujawsko-pomorskim program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych,
- zwiększyć wydatki o kwotę 10 000 zł na opracowanie planu organizacji transportu zbiorowego na terenie gminy,
- zwiększyć wydatki o kwotę 10 000 zł na promocję gminy,
- zwiększyć wydatki o kwotę 147,40 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- zmniejszyć o kwotę 100 000 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W wydatkach inwestycyjnych proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka" i przeznaczyć na jego realizację kwotę 70 000 zł. Wprowadzenie tego zadania jest spowodowane tym, że pojawiła się możliwość wsparcia finansowego ze strony nadleśnictwa.

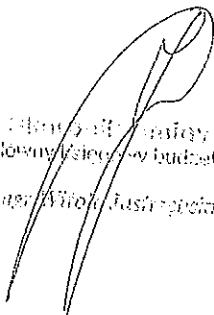
- zrezygnować z zakupu zagęszczarki i w to miejsce wprowadzić zadanie pod nazwą "Zakup piaskarki ciągnikowej do posypywania dróg gminnych" przeznaczając na jego realizację kwotę 45 000 zł.

Proponuje się również zwiększyć kwotę przychodów o 134 821 zł oraz zmniejszyć kwotę rozchodów o 10 534 zł.

4. Ocena skutków regulacji.

Proponowane zmiany spowodują zmniejszenie dochodów o kwotę 115 687,60 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 29 667,40 zł. Zmiany te spowodują zwiększenie deficytu o 145 355 zł. Zwiększona kwota deficytu zostanie pokryta poprzez zwiększenie kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Brodnica, dnia 10.03. 2017r


 Włodzisław Jasiński
 (główny księgowy w budżetu)
 ul. Włoch 1, 85-070 Brodnica