


Projekt

zatwierdzony przez Wójta Gminy Brodnica

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA
z dnia 2017 r.


Edward Zubaszewski

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 z 2017r poz. 730) 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.,

- zmienionej uchwałą Nr XXV/147/17 z dnia 22marca 2017r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 29/2017 z dnia 31marca 2017r.,wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 pkt. 1otrzymuje brzmienie:"§ 9 pkt. 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 416 655 zł,"

2) § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 900 000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 442 794 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 457 206 zł,"

3) § 14pkt. 1 litera b otrzymuje brzmienie:"§ 14 pkt. 1 litera b finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 442 794 zł,"

4) § 14pkt. 1 litera c otrzymuje brzmienie:"§ 14 pkt. 1 litera c spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 457 206 zł,"

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

6) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

7) zmienia się treść załącznika nr 8 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-17	dzień:21-04-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 980 228,00	6 984 928,00	4 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	174 071,00	183 155,00	9 084,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 071,00	183 155,00	9 084,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 745 157,00	6 740 773,00	-4 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 976,00	401 676,00	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 996 148,00	5 987 064,00	-9 084,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 338,00	619 638,00	-4 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 772,00	239 072,00	-4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 832,00	67 132,00	-4 700,00
Razem				38 490 742,32	38 490 742,32	0,00

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 obowiązującego 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 obowiązującego 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	781 916 zł	781 916 zł		
	13	Przebudowa drogi gminnej w Gorczeniczce	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-Mszano	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-Cieleća	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 Szabdy 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 wojewódzka nr 544 w km 3+343-3+520" w miejscowości Cieleća	183 155 zł	183 155 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 zatoki autobusowej w Cielećtach	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

Wykaz planowanych dotacji na 2017 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	205 000 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	183 155 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	10 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				416 655 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	439 981 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01010	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	200 000 zł
852	85203	2820	Dotacja dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia 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	50 000 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				779 981 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji.

Zmiana wydatków oraz limitów zobowiązań i upoważnień w 2017 roku.

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 aktualizacją kosztorysów zachodzi potrzeba zwiększenia planowanych wydatków na zadanie "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" o kwotę 9 084 zł. Kwotę tę proponuje się pozyskać zmniejszając planowane wydatki na zadanie "Przebudowa części ul. Jęczmiennej i ul. Wąwozowej w Karbowie".

W związku ze złożeniem wniosku przez sołectwo Niewierz dotyczącego zmian w funduszu sołeckim proponuje się przenieść kwotę 4 700 zł z rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne.

Ponadto w związku ze zmianami po stronie przychodów i rozchodów wprowadzonymi uchwałą nr XXV/147/17 z dnia 22 marca 2017r. istnieje potrzeba zmian w limitach zobowiązań i upoważnień dla Wójta do ich zaciągania. Limit zostanie zwiększony o kwotę 676 zł.

4. Ocena skutków regulacji.

Proponowane zmiany nie spowodują zmian w finansach gminnych.

Brodnica, dnia 12.04. 2017r

Skarżnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski

