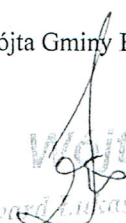


Projekt

zatwierdzony przez Wójta Gminy Brodnica

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA
z dnia 2017 r.


Edward A. Muszczyński

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, poz. 935) 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, poz. 659) 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XXVI/159/17 z dnia 21kwietnia 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2017 z dnia 15maja 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 32 634 438,48 zł zastępuje się kwotą 32 701 898,48 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 30 820 824,48 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 881 074 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 38 865 018,48 zł zastępuje się kwotą 39 226 076,48 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 28 733 494,48 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10 492 582 zł,

3) w § 3 kwotę deficytu 6 230 580 zł zastępuje się kwotą deficytu 6 524 178 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 1 081 384 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) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

7) zmienia się treść załącznika nr 7 zastępując go załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

8) zmienia się treść załącznika nr 8 zastępując go załącznikiem nr 5 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


Województwo Kujawsko-Pomorskie
Urząd Marszałkowski
Biuro Urzędowe
ul. Białostocka 1
85-000 Bydgoszcz
14.05.2014



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-05-17	dzień:26-05-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			Działalność usługowa	0,00	35 960,00	35 960,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	35 960,00	35 960,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 960,00	35 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 306,00	1 520 806,00	31 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	31 500,00	31 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 500,00	31 500,00
Razem				32 634 438,48	32 701 898,48	67 460,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-05-17	dzień:26-05-17	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 181 722,00	1 217 006,00	35 284,00
	40002		Dostarczanie wody	1 181 722,00	1 217 006,00	35 284,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 716,00	60 000,00	35 284,00
600			Transport i łączność	6 984 928,00	7 133 746,00	148 818,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	183 155,00	243 973,00	60 818,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 155,00	243 973,00	60 818,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 740 773,00	6 828 773,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 676,00	451 676,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 143,00	85 143,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 987 064,00	6 005 064,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	99 956,00	39 956,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	39 956,00	39 956,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 937,74	9 937,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 104,64	1 104,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 699,27	1 699,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,81	188,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	243,49	243,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,05	27,05
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 079,50	24 079,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 675,50	2 675,50
750			Administracja publiczna	3 452 200,00	3 502 200,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200 400,00	3 250 400,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00	249 500,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 445,00	2 208 445,00	87 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	945 445,00	987 445,00	42 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	42 000,00	42 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00

Razem 38 865 018,48 39 226 076,48 361 058,00

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 obowiązującymi 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. Lilowa	70 000 zł	70 000 zł		
	5	Budowa sieci wodociągowej na obszarach obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	100 000 zł	100 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Sobieszczno, 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)	6 285 037 zł	5 285 963 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 Gorczenicze	30 000 zł	30 000 zł		
	14	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Cielętach, Karbowie, Kruszynkach, Podgórzcu 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 - Gorczenica	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. Wiodkowej w Wybudowaniu Michałowo	748 000 zł	748 000 zł		
	20	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cieleła	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. Wązozowa	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 Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	30 000 zł	30 000 zł			
28	Zakup zamiatarki zawieszanej	21 000 zł	21 000 zł			
29	Zakup piaskarki ciągnikowej do posypywania dróg gminnych	42 000 zł	42 000 zł			
600/60013	30	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 Cieleła	243 973 zł	243 973 zł		
600/60014	31	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	30 000 zł	30 000 zł		
600/60095	32	Projekt zatoki autobusowej w Cielełach	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	33	Wykup działek na cele publiczne	80 190 zł	80 190 zł		
	34	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Gorczyca 52	125 000 zł	125 000 zł		
		Razem dział (750)	10 000 zł	10 000 zł		
750/75023	35	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	36	Rozbudowa szkoły podstawowej w Szabdzie	1 426 100 zł	1 426 100 zł		
801/80104	37	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
	38	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	39	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	40	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	100 000 zł	100 000 zł		
900/90015	41	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (926)	15 255 zł	15 255 zł		
926/92605	42	Wybudowanie siłowni w Miszanie	15 255 zł	15 255 zł		
	43	Razem inwestycje	10 492 582 zł	8 953 508 zł	1 533 074 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 r. **7 981 384,00**

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	1 081 384,00
Rozchód		1 457 206,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	357 206,00
Saldo		6 524 178,00



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	243 973 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				477 473 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 dochodów, wydatków i przychodów 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.

Po stronie dochodów proponuje się dokonać następujących zmian:

- 35 960 zł - dział 710, rozdział 71095, paragraf 2057, dotacja na realizację projektu pod nazwą "Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Brodnica na lata 2016-2023",

- 31 500 zł - dział 900, rozdział 90095, paragraf 2460, dotacja na realizację zadania pod nazwą "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brodnica".

Ponieważ wymienione wyżej dotacje nie pokrywają w stu procentach kosztów realizacji tych zadań to po stronie wydatków kwoty wyniosą:

- 39 956 zł na realizację projektu "Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Brodnica na lata 2016-2023",

- 45 000 zł na realizację zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów

zawierających azbest z terenu Gminy Brodnica".

Ponadto proponuje się również dokonać niżej opisanych zmian w wydatkach bieżących:

- zwiększyć wydatki o kwotę 77 284 zł z tytułu zapłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego. Do końca ubiegłego roku Gmina Brodnica mogła odliczać podatek VAT od zakupów towarów i usług wykorzystywanych do sprzedaży wody i odprowadzania ścieków w stu procentach. Po zmianie prawa od stycznia tego roku sytuacja się zmieniła. Według interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy gminy są zobowiązane stosować przewspółczynnik. W przypadku Gminy Brodnica przewspółczynnik pozwala na odliczenie tylko 11% podatku VAT. Tak niski poziom odliczania VAT spowoduje konieczność jego zapłaty,

- zwiększyć wydatki o kwotę 70 000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- zwiększyć wydatki o kwotę 50 000 zł na wyposażenie Urzędu Gminy.

W wydatkach inwestycyjnych proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup zamiatarki zawieszanej" i przeznaczyć na jego realizację kwotę 21 000 zł.

- zmniejszyć planowane nakłady na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup piaskarki ciągnikowej do posypywania dróg gminnych" o kwotę 3 000 zł. Zmniejszenie jest spowodowane tym, że piaskarka została już zakupiona za kwotę niższą niż planowano,

- w związku z rozstrzygnięciem przetargu 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 60 818 zł.

Proponuje się również zwiększyć kwotę przychodów o 293 598 zł.

4. Ocena skutków regulacji.

Proponowane zmiany spowodują zwiększenie dochodów o kwotę 67 460 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 361 058 zł. Zmiany te spowodują zwiększenie deficytu o 293 598 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 17.05. 2017r

Skarbnik Gminy
(główny księgowy/budżetu)
mgr Witold Jastrzębski



