

Projekt

zatwierdzony przez Wójta Gminy Brodnica

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA
z dnia 2017 r.


Edward Dukaczewski

14.06.2017r.

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, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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 15 maja 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXVII/163/17 z dnia 29 maja 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 46/2017 z dnia 31 maja 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 32 699 007,48 zł zastępuje się kwotą 32 744 007,48 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 30 817 933,48 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 926 074 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 39 223 185,48 zł zastępuje się kwotą 39 268 185,48 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 28 769 603,48 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10 498 582 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,

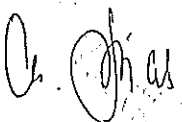
6) zmienia się treść załącznika nr 8 zastępując go załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-05-17	dzień:26-06-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 698,30	312 198,30	-1 500,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 500,00	0,00	-1 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	0,00	-1 500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	1 500,00	1 500,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	1 500,00	1 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 779,00	233 779,00	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 779,00	233 779,00	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	125 000,00	45 000,00
Razem				32 699 007,48	32 744 007,48	45 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-05-17	dzień:26-06-17	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 891 198,30	2 111 198,30	220 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 550 000,00	1 770 000,00	220 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	420 000,00	220 000,00
600			Transport i łączność	7 133 746,00	6 919 746,00	-214 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 828 773,00	6 614 773,00	-214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 005 064,00	5 791 064,00	-214 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 390,00	426 390,00	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 390,00	426 390,00	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	99 956,00	129 956,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	90 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	23 700,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	61 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 300,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 823 867,78	1 807 867,78	-16 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	0,00	-16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	-16 000,00
Razem				39 223 185,48	39 268 185,48	45 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 r.

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)	1 770 000 zł	1 770 000 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	420 000 zł	420 000 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 Sobieszerno, 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)	6 071 037 zł	5 071 963 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, Podgórze 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	1 806 148 zł	813 074 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. Meigorzatka	70 000 zł	70 000 zł		
	25	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieleća na działkach nr 19 i 20/11	16 000 zł	16 000 zł		
	26	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		
	27	Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda - prace projektowe	20 000 zł	20 000 zł		
	28	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	30 000 zł	30 000 zł		
	29	Zakup zamiataarki zawieszanej	21 000 zł	21 000 zł		
30	Zakup piaskarki ciągnikowej do posypywania dróg gminnych	42 000 zł	42 000 zł			
600/60013	31	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	243 973 zł	243 973 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	
600/60014	32	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	30 000 zł	30 000 zł		
600/60095	33	Projekt zatoki autobusowej w Cielętach	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (700)	205 190 zł	205 190 zł		
700/70005	34	Wykup działek na cele publiczne	80 190 zł	80 190 zł		
	35	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	36	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	37	Rozbudowa szkoły podstawowej w Szabdzie	1 426 100 zł	1 426 100 zł		
801/80104	38	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
	39	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	40	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	41	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	100 000 zł	100 000 zł		
900/90015	42	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (926)	15 255 zł	15 255 zł		
926/92605	43	Wybudowanie siłowni w Mszanie	15 255 zł	15 255 zł		
	44	Razem inwestycje	10 498 582 zł	8 959 508 zł	1 533 074 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 r.

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	420 000 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				983 981 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką



Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji.

Zmiana dochodów i wydatków 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:

- 45 000 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770, uzyskano dochód ze sprzedaży dwóch działek w miejscowości Kominy wyższy niż zakładano w budżecie.

Zmieniono również klasyfikację budżetową z tytułu dochodów z opłaty eksploatacyjnej.

W wydatkach bieżących proponuje się dokonać niżej opisanych zmian:

- 25 000 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 4530 zwiększyć wydatki z tytułu zapłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego należnego od sprzedanych działek,

- 30 000 zł - zwiększyć wydatki w dziale 710, rozdział 71004 na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Dotychczas projekty te były przygotowywane na podstawie umowy o dzieło, które nie były kwestionowane przez kontrole z ZUS. Niestety obecnie powszechnie ZUS kwestionuje te umowy. Również u nas zostało to zakwestionowane. W związku

z tym umowa została przekształcona na umowę zlecenia co zwiększa koszty ponieważ od tej umowy muszą być naliczane składki ZUS.

- 16 000 zł - zmniejszyć wydatki w dziale 852, rozdział 85203, paragraf 2820 na udzielenie dotacji dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia na terenie gminy. Kwota niezostanie wykorzystana na ten cel ponieważ w ogłoszonym konkursie nie została złożona żadna oferta.

W wydatkach inwestycyjnych proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększyć planowane nakłady na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica" o kwotę 220 000 zł. Kwota ta pozwoli na udzielenie dotacji wszystkim, którzy złożyli wniosek.

- wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cielęta na działkach nr 19 i 20/11" i przeznaczyć na jego realizację kwotę 16 000 zł.

- zmniejszyć planowane nakłady na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica" o kwotę 230 000 zł.


- zmienić nazwę inwestycji "Budowa chodnika przy DK15 od Szabdy do Niewierza - koncepcja" na "Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda - prace projektowe".

- zmienić nazwę inwestycji "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 560 z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy" na "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy".

4. Ocena skutków regulacji.

Proponowane zmiany spowodują zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 45 000 zł.

Brodnica, dnia 14.06. 2017r


Miejscowy Radca
Gminy Brodnica
14.06.2017r