

ZARZĄDZENIE NR 74/2017
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 29 września 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 257 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, poz. 1537, poz 60, poz. 1475, poz. 1529) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXIII/133/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok z dnia 30grudnia 2016r. zarządza 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 22 marca 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 29/2017 z dnia 31 marca 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXVI/159/17 z dnia 21 kwietnia 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/17 z dnia 26 czerwca 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 49/2017 z dnia 27 czerwca 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIX/178/17 z dnia 10 lipca 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 17 lipca 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 59/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXX/181/17 z dnia 8 września 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 71/2017 z dnia 18 września 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 31 670 953,88 zł zastępuje się kwotą 31 671 101,28 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 31 171 673,28 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 499 428 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 37 448 215,88 zł zastępuje się kwotą 37 448 363,28 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 29 389 771,28 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8 058 592 zł,

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,

6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,

7) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.



§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt

Edward Łukaszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2017
 Wójta Gminy Brodnica
 z dnia 29 września 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-09-17	dzień:29-09-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
855			Rodzina	8 667 267,40	8 667 414,80	147,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,40	294,80	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	147,40	294,80	147,40
Razem				31 670 953,88	31 671 101,28	147,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-09-17	dzień:29-09-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 217 006,00	1 217 006,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 217 006,00	1 217 006,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 652,00	128 652,00	-30 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	245 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 300,00	458 300,00	-15 000,00
7			Administracja publiczna	3 531 031,00	3 531 031,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 400,00	3 280 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	38 500,00	-2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	23 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 150,00	56 150,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 150,00	39 150,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	15 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	10 550,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	-500,00
801			Oświata i wychowanie	9 524 865,78	9 524 865,78	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 939 363,93	4 942 363,93	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 623,00	95 623,00	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 630,00	502 630,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 836,00	390 836,00	-3 000,00
855			Rodzina	8 740 334,40	8 740 481,80	147,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,40	294,80	147,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,40	294,80	147,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 445,00	2 208 445,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 500,00	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	5 600,00	-4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	-1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 500,00	-2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	19 000,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 000,00	-4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	446 900,00	16 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-09-17	dzień:29-09-17	Ogółem
		4260	Zakup energii	230 000,00	216 900,00	-13 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	41 000,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 000,00	-4 000,00
Razem				37 448 215,88	37 448 363,28	147,40

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2017
 Wójta Gminy Brodnica
 z dnia 29 września 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:18-09-17	dzień:29-09-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	8 662 267,40	8 662 414,80	147,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,40	294,80	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	147,40	294,80	147,40
Razem				9 240 281,38	9 240 428,78	147,40

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 74/2017

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 29 września 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:18-09-17	dzień:29-09-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	8 662 267,40	8 662 414,80	147,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,40	294,80	147,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,40	294,80	147,40
Razem				9 240 281,38	9 240 428,78	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)	1 125 000 zł	1 125 000 zł			
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000 zł	100 000 zł			
	2	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo	222 000 zł	222 000 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. Lilowa	70 000 zł	70 000 zł			
	5	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	230 000 zł	230 000 zł			
	6	Budowa spinki wodociągowej Opalenia-Kozi Róg	20 000 zł	20 000 zł			
	7	Odtworzenie ujęcia wody we wsi Karbowo	10 000 zł	10 000 zł			
	8	Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie	35 000 zł	35 000 zł			
	9	Zakup przenośnego komputera i drukarki do wystawiania faktur	18 000 zł	18 000 zł			
			Razem dział (600)	5 086 047 zł	5 010 047 zł	70 000 zł	
		10	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Parcelowa	400 000 zł	400 000 zł		
		11	Przebudowa części ul. Jęczmiennej i ul. Wąwozowej w Karbowie	350 000 zł	350 000 zł		
		12	Przebudowa drogi gminnej w Gorczenicze	30 000 zł	30 000 zł		
		13	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Cielętach, Karbowie, Kruszynekach, Podgórzcu oraz Wybudowaniu Michałowo - prace projektowe	10 000 zł	10 000 zł		
		14	Ulepszenie drogi gminnej w miejscowości Szabda ul. Na Zamek	206 000 zł	206 000 zł		
	15	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	250 000 zł	250 000 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	16	Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorzenica	55 074 zł	55 074 zł		
	17	Ulepszenie nawierzchni części drogi gminnej w miejscowości Kruszynki-Bartniki	350 000 zł	350 000 zł		
	18	Przebudowa części ul. Działkowej, ul. Łącznej i ul. Widokowej w Wybudowaniu Michałowo	748 000 zł	748 000 zł		
	19	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cielęta	20 000 zł	20 000 zł		
	20	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dzierżno	500 000 zł	500 000 zł		
	21	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Pokrzywki	395 000 zł	395 000 zł		
	22	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa	195 000 zł	195 000 zł		
	23	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzátka	160 000 zł	160 000 zł		
	24	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cielęta na działkach nr 19 i 20/11	16 000 zł	16 000 zł		
	25	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Opalenica-Poniatówki	430 000 zł	430 000 zł		
	26	Ulepszenie nawierzchni części drogi gminnej Mszano-Niewierz	50 000 zł	50 000 zł		
	27	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		
	28	Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda - prace projektowe	20 000 zł	20 000 zł		
	29	Zakup ciągnika wraz z osprzętem (TUZ, TUR i Łyżka)	400 000 zł	400 000 zł		
	30	Zakup zamiataarki zawieszanej	21 000 zł	21 000 zł		
	31	Zakup piaskarki ciągnikowej do posypywania dróg gminnych	42 000 zł	42 000 zł		
32	Zakup kosiarki zawieszanej	23 000 zł	23 000 zł			
600/60013	33	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	243 973 zł	243 973 zł		
	34	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	105 000 zł	35 000 zł	70 000 zł	Dotacje z Miasta Brodnica i Gminy Osiek

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	35	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	30 000 zł	30 000 zł		
600/60095	36	Projekt zatoki autobusowej w Cielętach	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (700)	235 190 zł	235 190 zł		
700/70005	37	Wykup działek na cele publiczne	110 190 zł	110 190 zł		
	38	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	39	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (801)	1 441 100 zł	1 441 100 zł		
801/80101	40	Rozbudowa szkoły podstawowej w Szabdzie	1 426 100 zł	1 426 100 zł		
801/80104	41	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	10 000 zł	10 000 zł		
	42	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	43	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	44	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	130 000 zł	130 000 zł		
900/90015	45	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	130 000 zł	130 000 zł		
		Razem dział (926)	15 255 zł	15 255 zł		
926/92605	46	Wybudowanie siłowni w Mszanie	15 255 zł	15 255 zł		
	47	Razem inwestycje	8 058 592 zł	7 982 592 zł	70 000 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2017.

- 147,40 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W wydatkach inwestycyjnych dokonano zmiany polegającej na:

- zmniejszeniu o 130 000 zł planowanych wydatków na zadanie pod nazwą "Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorzenica i Karbowo" i przeznaczenie tych środków na realizację zadania pod nazwą "Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania",

- zmniejszeniu o 120 000 zł planowanych wydatków na zadanie pod nazwą "Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Opalenica-Poniatówki", zmniejszeniu o 20 000 zł planowanych wydatków na zadanie pod nazwą "Ulepszenie drogi gminnej w miejscowości Szabda ul. Na Zamek" i przeznaczenie środków w wysokości 50 000 zł na realizację zadania pod nazwą "Ulepszenie nawierzchni części drogi gminnej w miejscowości Kruszynki-Bartniki" oraz 90 000 zł na realizację zadania pod nazwą "Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka".

Dokonano również zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30 000 zł i przeznaczono ją na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy"

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 29.09.2017r.


Wojewódzki Kierownik Gminy
(Wojewódzki księgowy budżetu)
Witold Jastrzębski