

ZARZĄDZENIE NR 61/2017
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 23 sierpnia 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) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXIII/133/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok z dnia 30 grudnia 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 32 115 112 zł zastępuje się kwotą 32 133 716,38 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 31 130 716,38 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 003 000 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 38 639 290 zł zastępuje się kwotą 38 657 894,38 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 29 112 386,38 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 9 545 508 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


Małgorzata Błaszczyk
RADCA PRAWNY

24. 08. 2017 r.

Id: 3E5653DB-DDE1-45BD-9776-A60BE120CACA. Uchwalony

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-08-17	dzień:23-08-17	Ogółem
750			Administracja publiczna	105 609,00	107 331,00	1 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 609,00	47 331,00	1 722,00
		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	45 609,00	47 331,00	1 722,00
801			Oświata i wychowanie	919 891,40	936 773,78	16 882,38
	80101		Szkoły podstawowe	44 816,41	57 456,93	12 640,52
		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	44 816,41	57 456,93	12 640,52
	80110		Gimnazja	13 432,56	17 674,42	4 241,86
		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	13 432,56	17 674,42	4 241,86

Razem 32 115 112,00 32 133 716,38 18 604,38

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-08-17	dzień:23-08-17	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	45 609,00	47 331,00	1 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 609,00	47 331,00	1 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 607,00	30 801,00	1 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 512,00	5 734,00	222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	822,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 181,00	3 309,00	128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 619,00	3 765,00	146,00
801			Oświata i wychowanie	59 247,40	76 129,78	16 882,38
	80101		Szkoły podstawowe	44 816,41	57 456,93	12 640,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 816,41	57 456,93	12 640,52
	80110		Gimnazja	13 432,56	17 674,42	4 241,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 432,56	17 674,42	4 241,86
855			Rodzina	8 662 267,40	8 662 267,40	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 958 000,00	5 958 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 900,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	3 350,00	-1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	1 500,00
Razem				9 221 677,00	9 240 281,38	18 604,38

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 61/2017

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 23 sierpnia 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 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, Gorzzenica i Karbowo	360 000 zł	360 000 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 obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	100 000 zł	100 000 zł		
	6	Budowa spinki wodociągowej Opalenia-Kozi Róg	200 000 zł	200 000 zł		
	7	Odtworzenie ujęcia wody we wsi Karbowo	10 000 zł	10 000 zł		
	8	Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie	500 000 zł	500 000 zł		
	9	Zakup przenośnego komputera i drukarki do wystawiania faktur	10 000 zł	10 000 zł		
Razem dział (600)			5 117 963 zł	5 041 963 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	781 916 zł	781 916 zł		
	12	Przebudowa drogi gminnej w Gorzoniczce	30 000 zł	30 000 zł		
	13	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Cielętach, Karbowie, Kruszyńkach, Podgórzcu oraz Wybudowaniu Michałowo - prace projektowe	10 000 zł	10 000 zł		
	14	Ulepszenie drogi gminnej w miejscowości Szabda ul. Na Zamek	226 000 zł	226 000 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 - Gorczyca	55 074 zł	55 074 zł		
	17	Ulepszenie nawierzchni części drogi gminnej w miejscowości Kruszynki-Bartniki	300 000 zł	300 000 zł		
	18	Przebudowa części ul. Działkowej, ul. Łącznej i ul. Widokowej w Wybudowaniu Michatowo	748 000 zł	748 000 zł		
	19	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cieleća	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. Małgorzatka	70 000 zł	70 000 zł		
	24	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieleća na działkach nr 19 i 20/11	16 000 zł	16 000 zł		
	25	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Opalenica-Poniatówki	550 000 zł	550 000 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 zamiatarki zawieszanej	21 000 zł	21 000 zł			
30	Zakup piaskarki ciągnikowej do posypywania dróg gminnych	42 000 zł	42 000 zł			
31	Zakup kosiarki zawieszanej	23 000 zł	23 000 zł			
32	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 Cieleća	243 973 zł	243 973 zł			
33	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczyca (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	34	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	30 000 zł	30 000 zł		
600/60095	35	Projekt zatoki autobusowej w Cielętach	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (700)	205 190 zł	205 190 zł		
700/70005	36	Wykup działek na cele publiczne	80 190 zł	80 190 zł		
	37	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	38	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	39	Rozbudowa szkoły podstawowej w Szabdzie	1 426 100 zł	1 426 100 zł		
801/80104	40	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
	41	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	42	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	43	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	100 000 zł	100 000 zł		
900/90015	44	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (926)	15 255 zł	15 255 zł		
926/92605	45	Wybudowanie siłowni w Mszanie	15 255 zł	15 255 zł		
	46	Razem inwestycje	9 545 508 zł	8 929 508 zł	610 000 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2017, Nr WFB.I.3120.3.36.2017, Nr WFB.I.3120.3.42.2017.

- 1 722 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010,
- 12 640,52 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 801, rozdział 80101, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie ich zakupu,
- 4 241,86 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 801, rozdział 80110, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie ich zakupu.

W wydatkach inwestycyjnych dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu o 50 000 zł planowanych wydatków na zadanie pod nazwą "Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Opalenica-Poniatówki" i przeznaczenie tych środków na realizację zadania pod nazwą "Ulepszenie nawierzchni części drogi gminnej w miejscowości Kruszyńki-Bartniki"

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 23.08.2017r.


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)

mgr Witold Jastrzębski