

**ZARZĄDZENIE NR 71/2017**  
**WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 18 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 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXX/181/17 z dnia 8 września 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 31 670 796,38 zł zastępuje się kwotą 31 670 953,88 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 31 171 525,88 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 499 428 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 37 448 058,38 zł zastępuje się kwotą 37 448 215,88 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 29 419 623,88 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8 028 592 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 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 6) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.



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

Wojt

Edward Łukaszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71/2017

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 18 września 2017 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:08-09-17	dzień:18-09-17	Ogółem
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	83 157,50	157,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000,00	83 157,50	157,50
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	157,50	157,50
<b>Razem</b>				<b>31 670 796,38</b>	<b>31 670 953,88</b>	<b>157,50</b>

## WYDATKI

z dnia 18 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:08-09-17	dzień:18-09-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 466 198,30</b>	<b>1 466 198,30</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	687 000,00	-8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 000,00	8 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 217 006,00</b>	<b>1 217 006,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 217 006,00	1 217 006,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 393,00	-607,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	550,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 500,00	473 300,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	3 557,00	607,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 321 836,00</b>	<b>6 321 836,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 911 863,00	5 911 863,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 283,00	211 467,00	-816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	7 316,00	816,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>59 312,00</b>	<b>59 312,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	59 312,00	59 312,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 280,00	29 952,00	672,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	6 670,00	3 150,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 308,00	3 725,00	-583,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	1 151,00	550,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	612,00	523,00	-89,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,00	167,00	80,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 904,00	17 124,00	-3 780,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 531 031,00</b>	<b>3 531 031,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 400,00	3 280 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	132 884,00	-2 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	37 116,00	2 116,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	44 500,00	7 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 524 865,78</b>	<b>9 524 865,78</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 034 410,93	4 939 363,93	-95 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 572,00	146 767,00	195,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	4 480,00	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 127,00	2 126 929,00	-52 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 690,00	430 717,00	-8 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 045,00	59 766,00	-1 279,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:08-09-17	dzień:18-09-17	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 755,00	202 683,00	-23 072,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 474,93	62 874,93	-1 600,00
		4260	Zakup energii	48 444,00	44 444,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 623,00	92 623,00	-3 000,00
	80110		Gimnazja	1 337 536,42	1 256 167,42	-81 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 860,00	52 219,00	-4 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 738,00	771 773,00	-47 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 610,00	151 395,00	-9 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 939,00	21 603,00	-1 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 070,00	58 070,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	28 869,00	-4 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 462,00	48 881,00	-3 581,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	464 313,43	640 729,43	176 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 593,00	16 039,00	4 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 740,00	386 705,00	62 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 013,00	71 806,00	11 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 533,00	13 529,00	4 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 529,00	43 529,00	31 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 958,43	5 958,43	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 635,00	7 635,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 033,00	67 668,00	50 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 222,00	12 803,00	3 581,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 992 798,90</b>	<b>1 992 798,90</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 409,00	206 409,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 289,00	13 010,00	-279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 049,00	103 928,00	-1 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	7 720,00	1 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 157,50</b>	<b>157,50</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 000,00	133 157,50	157,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	157,50	157,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 208 445,00</b>	<b>2 208 445,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	987 445,00	987 445,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 950,00	-50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	50,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>669 638,00</b>	<b>669 638,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 072,00	239 072,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00	9 504,00	-36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 186,00	36,00

Razem 37 448 058,38 37 448 215,88 157,50

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 71/2017

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 18 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:08-09-17	dzień:18-09-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	136 842,90	136 842,90	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 979,00	111 979,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	731,00	-279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 649,00	103 528,00	-1 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	7 720,00	1 400,00
<b>Razem</b>				<b>9 240 281,38</b>	<b>9 240 281,38</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 71/2017

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 18 września 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	
<b>Razem dział (010)</b>						
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	1 125 000 zł	1 125 000 zł		
	2	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorzenica i Karbowo	352 000 zł	352 000 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	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	<b>Zakup przenośnego komputera i drukarki do wystawiania faktur</b>	<b>18 000 zł</b>	<b>18 000 zł</b>		
<b>Razem dział (600)</b>						
	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 Gorzoniczce	30 000 zł	30 000 zł		
	13	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		
	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		
			5 086 047 zł	5 010 047 zł	70 000 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	
	16	Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	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 Michałowo	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-Poniałowski	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 ciągnika wraz z osprzętem (TUZ, TUR i Łyzka)	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		
	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 Cieleća	243 973 zł	243 973 zł		
600/600/13	34	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (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		
		<b>Razem dział (700)</b>	<b>235 190 zł</b>	<b>235 190 zł</b>		
700/70005	37	Wykup działek na cele publiczne	110 190 zł	110 190 zł		
	38	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Gorczyca 52	125 000 zł	125 000 zł		
		<b>Razem dział (750)</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>10 000 zł</b>		
750/75023	39	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	10 000 zł	10 000 zł		
		<b>Razem dział (801)</b>	<b>1 441 100 zł</b>	<b>1 441 100 zł</b>		
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		
		<b>Razem dział (851)</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>10 000 zł</b>		
851/85195	43	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		<b>Razem dział (852)</b>	<b>6 000 zł</b>	<b>6 000 zł</b>		
852/85219	44	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł		
		<b>Razem dział (900)</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100 000 zł</b>		
900/90015	45	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000 zł	100 000 zł		
		<b>Razem dział (926)</b>	<b>15 255 zł</b>	<b>15 255 zł</b>		
926/92605	46	Wybudowanie siłowni w Miszanie	15 255 zł	15 255 zł		
	47	<b>Razem inwestycje</b>	<b>8 028 592 zł</b>	<b>7 952 592 zł</b>	<b>70 000 zł</b>	

pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

## Uzasadnienie

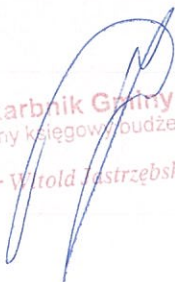
Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2017.

- 157,50 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040 z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. "Wyprawka szkolna",

W wydatkach inwestycyjnych dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu o 8 000 zł planowanych wydatków na zadanie pod nazwą "Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo" i przeznaczenie tych środków na realizację zadania pod nazwą "Zakup przenośnego komputera i drukarki do wystawiania faktur"

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 18.09.2017r.

  
Kasjerek Gminy  
Główny księgowy (budżetu)  
mgr Witold Jastrzębski