

**ZARZĄDZENIE NR 87/2017
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 20 listopada 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 2017r poz. 2077) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 71/2017 z dnia 18 września 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 74/2017 z dnia 29 września 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 77/2017 z dnia 12 października 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXI/187/17 z dnia 24 października 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 79/2017 z dnia 30 października 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 80/2017 z dnia 3 listopada 2017r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 kwotę dochodów 33 755 505,04 zł zastępuje się kwotą 33 757 406,54 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 33 086 978,54 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 670 428 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 39 532 767,04 zł zastępuje się kwotą 39 534 668,54 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 31 259 266,54 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 8 275 402 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

Ch. Ofias
Błaszczak
KANCELARIA PRAWNY

Id: 1BBF1825-1AFE-4D33-ACB0-686AD6A116F0. Uchwalony

25.11.2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-11-17	dzień:20-11-17	Ogółem
852			Pomoc społeczna	925 665,43	927 837,43	2 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 057,00	158 229,00	2 172,00
		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	5 857,00	8 029,00	2 172,00
855			Rodzina	10 028 388,80	10 028 118,30	-270,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 885,00	3 154 514,00	-371,00
		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	3 139 885,00	3 139 514,00	-371,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	294,80	395,30	100,50
		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	294,80	395,30	100,50
Razem				33 755 505,04	33 757 406,54	1 901,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-11-17	dzień:20-11-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 272 006,00	1 272 006,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 272 006,00	1 272 006,00	0,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	261 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 300,00	478 300,00	-10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 000,00	-4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
600			Transport i łączność	6 472 026,00	6 482 026,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 062 053,00	6 072 053,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 866,00	871 866,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 223,00	53 223,00	-10 000,00
758			Różne rozliczenia	193 000,00	183 000,00	-10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 000,00	183 000,00	-10 000,00
		4810	Rezerwy	193 000,00	183 000,00	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 526 757,67	9 526 757,67	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 188,00	920 188,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 036,00	6 539,00	503,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	403,00	200,00	-203,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	-300,00
852			Pomoc społeczna	2 086 720,43	2 088 892,43	2 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 442,00	430 174,00	-4 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 770,00	7 910,00	2 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 753,00	258 313,00	-6 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 587,00	22 619,00	32,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 168,00	236 608,00	6 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 071,00	71 571,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 010,00	13 830,00	820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	1 867,00	120,00
855			Rodzina	10 091 455,80	10 091 185,30	-270,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 885,00	3 139 514,00	-371,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 928 432,00	2 928 072,00	-360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 489,00	-11,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	294,80	395,30	100,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,80	395,30	100,50
	85504		Wspieranie rodziny	66 038,00	66 038,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-11-17	dzień:20-11-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 683,00	31 793,00	-890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	5 380,00	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	765,00	110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 445,00	2 220 445,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 445,00	1 003 445,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 500,00	685 500,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 900,00	442 900,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 000,00	-4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 638,00	679 638,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 072,00	249 072,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	67 200,00	-2 500,00
926			Kultura fizyczna	201 425,00	201 425,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 425,00	191 425,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 640,00	56 640,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 610,00	47 610,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 320,00	22 320,00	-3 000,00
Razem				39 532 767,04	39 534 668,54	1 901,50

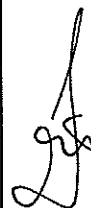
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 87/2017
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 20 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-11-17	dzień:20-11-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	164 042,43	166 214,43	2 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 857,00	8 029,00	2 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 770,00	7 910,00	2 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	119,00	32,00
855			Rodzina	10 007 417,80	10 007 147,30	-270,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 885,00	3 139 514,00	-371,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 928 432,00	2 928 072,00	-360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 489,00	-11,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	294,80	395,30	100,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,80	395,30	100,50
Razem				10 776 122,04	10 778 023,54	1 901,50

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		
010/010/10	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	220 000 zł	220 000 zł		
	2	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorzenica i Karbowo	222 000 zł	222 000 zł		
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	300 000 zł	300 000 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	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)	5 226 047 zł	5 150 047 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 Gorzeniczce	30 000 zł	30 000 zł		
	13	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		
	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		
	16	Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorzenica	55 074 zł	55 074 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 pozostania ze źródeł zewnętrznych	
600/600/16	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	678 000 zł	678 000 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. Małgorzatka	160 000 zł	160 000 zł		
	24	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cielęta na działkach nr 19 i 20/11	71 000 zł	71 000 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		
600/600/13	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	Zakup ciągnika wraz z osprzętem (Kosiarka, plug i inne)	140 000 zł	140 000 zł		
	34	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 Cielęta	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	
	35	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
600/60014	36	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatozek autobusowych przy drogach powiatowych	45 000 zł	45 000 zł		
600/60095	37	Projekt zatoki autobusowej w Cielejach	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (700)	225 000 zł	225 000 zł		
700/70005	38	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
	39	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Gorzenica 52	125 000 zł	125 000 zł		
		Razem dział (750)	97 000 zł	97 000 zł		
750/75023	40	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	97 000 zł	97 000 zł		
		Razem dział (801)	1 441 100 zł	1 441 100 zł		
801/80101	41	Rozbudowa szkoły podstawowej w Szabdzie	1 426 100 zł	1 426 100 zł		
801/80104	42	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	10 000 zł	10 000 zł		
	43	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	44	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	45	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	130 000 zł	130 000 zł		
900/90015	46	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	130 000 zł	130 000 zł		
		Razem dział (926)	15 255 zł	15 255 zł		
926/92605	47	Wybudowanie siłowni w Mszanie	15 255 zł	15 255 zł		
	48	Razem inwestycje	8 275 402 zł	8 199 402 zł	70 000 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką
 Id: IBBF1825-1AFE-4D33-ACB0-686AD6A116F0. Uchwalony



Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2017 i Nr WFB.I.3120.3.95.2017.

- 100,50 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 2 172 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- 371 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010.

W załączniku inwestycyjnym dokonano następujących zmian:

- zmniejszono o kwotę 70 000 zł planowane wydatki na zadanie o nazwie "Przebudowa części ul. Działkowej, ul. Łącznej i ul. Widokowej w Wybudowaniu Michałowo",
- zwiększono o kwotę 55 000 zł planowane wydatki na zadanie o nazwie "Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieleńca na działkach nr 19 i 20/11",
- zwiększono o kwotę 15 000 zł planowane wydatki na zadanie o nazwie "Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych".

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10 000 zł przeznaczając ją na zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdział 60016.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 20.11.2017r.

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski