

**ZARZĄDZENIE NR 33/2018**  
**WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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 XXXIV/207/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok z dnia 20 grudnia 2017r. zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. W uchwale Nr XXXIV/207/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 4/2018 z dnia 9 stycznia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXV/217/18 z dnia 8 lutego 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 28 lutego 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVI/224/18 z dnia 12 marca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 27/2018 z dnia 19 marca 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVII/229/18 z dnia 29 marca 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 33 299 733,03 zł zastępuje się kwotą 33 300 202,77 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 31 833 123,77 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1 467 079 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 38 908 897,03 zł zastępuje się kwotą 38 909 366,77 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 29 574 691,77 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 9 334 675 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 Błaszczak  
RADA PRAWNY

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-03-18	dzień:09-04-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 450,00</b>	<b>223 667,35</b>	<b>217,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	47 817,35	217,35
		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	47 600,00	47 817,35	217,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>584 929,63</b>	<b>585 182,02</b>	<b>252,39</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	829,63	1 082,02	252,39
		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	829,63	1 082,02	252,39
<b>Razem</b>				<b>33 299 733,03</b>	<b>33 300 202,77</b>	<b>469,74</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2018  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-03-18	dzień:09-04-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 921 158,00</b>	<b>3 921 375,35</b>	<b>217,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	47 817,35	217,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 918,00	31 135,35	217,35
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	-700,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 714 407,63</b>	<b>1 714 660,02</b>	<b>252,39</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 829,63	111 082,02	252,39
		3110	Świadczenia społeczne	110 813,36	111 060,80	247,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,27	21,22	4,95
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>458 618,00</b>	<b>458 618,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	296 550,00	301 550,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 068,00	157 068,00	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 640,00	51 640,00	-5 000,00
<b>Razem</b>				<b>38 908 897,03</b>	<b>38 909 366,77</b>	<b>469,74</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-03-18	dzień:09-04-18	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 600,00</b>	<b>47 817,35</b>	<b>217,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	47 817,35	217,35
		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	47 600,00	47 817,35	217,35
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 329,63</b>	<b>55 582,02</b>	<b>252,39</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	829,63	1 082,02	252,39
		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	829,63	1 082,02	252,39
<b>Razem</b>				<b>8 763 049,03</b>	<b>8 763 518,77</b>	<b>469,74</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 33/2018  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 9 kwietnia 2018 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:29-03-18	dzień:09-04-18	Zleconę
				Zlecone	Zlecone	Zleconę
750			<b>Administracja publiczna</b>	47 600,00	47 817,35	217,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	47 817,35	217,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 918,00	31 135,35	217,35
852			<b>Pomoc społeczna</b>	55 329,63	55 582,02	252,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	829,63	1 082,02	252,39
		3110	Świadczenia społeczne	813,36	1 060,80	247,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,27	21,22	4,95
<b>Razem</b>				<b>8 763 049,03</b>	<b>8 763 518,77</b>	<b>469,74</b>

Wykaz inwestycji do realizacji w 2018r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		<b>Razem dział (010)</b>	2 598 000 zł	2 038 000 zł	560 000 zł	
	1	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>340 000 zł</b>	<b>340 000 zł</b>		
	2	Remont budynku hydroforu w Szymkowie	13 000 zł	13 000 zł		
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	200 000 zł	200 000 zł		
	4	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforu w Szymkowie	10 000 zł	10 000 zł		
	5	<b>Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania</b>	<b>130 000 zł</b>	<b>130 000 zł</b>		
010/01010	6	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo	960 000 zł	400 000 zł	560 000 zł	PROW
	7	Budowa spinki wodociągowej Opalenica-Kozi Róg	250 000 zł	250 000 zł		
	8	Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa	180 000 zł	180 000 zł		
	9	Budowa kanalizacji deszczowej w Kruszynkach (osiedle) - prace projektowe	50 000 zł	50 000 zł		
	10	Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie	465 000 zł	465 000 zł		
		<b>Razem dział (600)</b>	<b>4 890 921 zł</b>	<b>4 840 921 zł</b>	<b>50 000 zł</b>	
	11	Przebudowa ul. Jęczmienne i ul. Wąwozowej w Karbowie	810 000 zł	810 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	12	Budowa drogi gminnej w Gorczenicze	425 000 zł	425 000 zł		
	13	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	250 000 zł	250 000 zł		
	14	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cielęta na działkach nr 19 i 20/11	40 000 zł	40 000 zł		
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Mszano-Niewierz	488 000 zł	488 000 zł		
	16	Ulepszenie nawierzchni odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	800 000 zł	800 000 zł		
	17	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzata	200 000 zł	150 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe
	18	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cielęta	600 000 zł	600 000 zł		
	19	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		
	20	Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda - prace projektowe	10 000 zł	10 000 zł		
	21	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł	200 000 zł		
600/60013	22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	356 518 zł	356 518 zł		
600/60014	23	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	50 000 zł	50 000 zł		
	24	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	600 000 zł	600 000 zł		
600/60095	25	Budowa zatoki autobusowej w Cielętach	31 403 zł	31 403 zł		
		<b>Razem dział (700)</b>	<b>207 009 zł</b>	<b>207 009 zł</b>		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
700/70005	26	Wykup działek na cele publiczne	112 009 zł	112 009 zł		
	27	Modernizacja oczyszczalni przydomowej Moczadła 13	45 000 zł	45 000 zł		
	28	Modernizacja oczyszczalni przydomowej Gorczyca 52	50 000 zł	50 000 zł		
		<b>Razem dział (750)</b>	<b>212 000 zł</b>	<b>41 150 zł</b>	<b>170 850 zł</b>	
750/75023	29	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	201 000 zł	30 150 zł	170 850 zł	RPO
	30	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	11 000 zł	11 000 zł		
		<b>Razem dział (801)</b>	<b>945 000 zł</b>	<b>488 600 zł</b>	<b>456 400 zł</b>	
801/80104	31	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	940 000 zł	483 600 zł	456 400 zł	EFRR
	32	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	33	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		<b>Razem dział (852)</b>	<b>16 000 zł</b>	<b>16 000 zł</b>		
852/85203	34	Dotacja dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia	10 000 zł	10 000 zł		
852/85219	35	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł		
		<b>Razem dział (900)</b>	<b>144 195 zł</b>	<b>144 195 zł</b>		
900/90015	36	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	144 195 zł	144 195 zł		



Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		<b>Razem dział (921)</b>	25 000 zł	25 000 zł		
921/92109	37	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	25 000 zł	25 000 zł		
		<b>Razem dział (921)</b>	286 550 zł	114 721 zł	171 829 zł	
926/92601	38	Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy	286 550 zł	114 721 zł	171 829 zł	PROW
	39	<b>Razem inwestycje</b>	9 334 675 zł	7 900 596 zł	1 409 079 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2018.

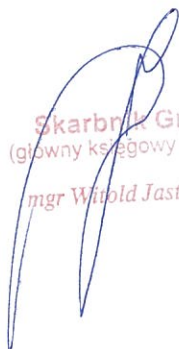
- 217,35 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 w związku z rozliczeniem dotacji za 2017 rok przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich,

- 252,39 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

W załączniku stanowiącym wykaz inwestycji do realizacji w 2018 roku dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 30 000 zł i przeznaczeniu jej na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania".

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.

Brodnica, dnia 9.04.2018r.

  
Skarbnik Gminy  
(główny księgowy budżetu)  
mgr Witold Jastrzębski