

Projekt

Wójt
Edward Litkaszewski

zatwierdzony przez Wójta Gminy Brodnica

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077) uchwała 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 34/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 36/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIX/237/18 z dnia 7 maja 2018r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 kwotę dochodów 34 793 624,15 zł zastępuje się kwotą 34 830 904,15 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 32 385 007,15 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 445 897 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 40 529 288,15 zł zastępuje się kwotą 41 276 568,15 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 30 143 075,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 11 133 493 zł,
 - 3) w § 3 kwotę deficytu 5 735 664 zł zastępuje się kwotą deficytu 6 445 664 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) emisji obligacji w wysokości 1 400 623 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5 045 041 zł.

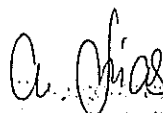
- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) zmienia się treść załącznika nr 7 zastępując go załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Brodnica.

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

Przewodnicząca Rady

Violetta Sternicka-Twarogowska



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-05-18	dzień:29-05-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 089 752,00	1 093 482,00	3 730,00
	40002		Dostarczanie wody	1 089 752,00	1 093 482,00	3 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 730,00	3 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 304,00	157 304,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 304,00	157 304,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 050,00	22 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 050,00	22 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 050,00	22 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 125 722,00	11 126 222,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 771 050,00	1 771 550,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	8 242 952,00	8 252 952,00	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	140 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	50 000,00	10 000,00

Razem 34 793 624,15 34 830 904,15 37 280,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Brodnica
 z dnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-05-18	dzień:29-05-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 027 475,00	6 742 475,00	715 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 979 554,00	5 694 554,00	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 000,00	4 488 000,00	715 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	93 280,00	22 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	65 280,00	22 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	41 280,00	22 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 027,00	3 490 027,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 695,00	515 695,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 195,00	154 195,00	10 000,00
Razem				40 529 288,15	41 276 568,15	747 280,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2018 r.



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	
		Razem dział (010)	2 530 540 zł	1 970 540 zł	560 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązującymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	340 000 zł	340 000 zł		
	2	Remont budynku hydroforni 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 hydroforni w Szymkowie	10 000 zł	10 000 zł		
	5	Budowa sieci wodociągowej na obszarach obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	130 000 zł	130 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Górczenica 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	397 540 zł	397 540 zł		
		Razem dział (600)	5 725 921 zł	5 675 921 zł	50 000 zł	
	11	Przebudowa ul. Jęczmieńne i ul. Wąwozowej w Karbowie	850 000 zł	850 000 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 Gorczeniczce	550 000 zł	550 000 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	950 000 zł	950 000 zł		
	17	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	200 000 zł	150 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe
	18	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cielęta	1 000 000 zł	1 000 000 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	Przebudowa drogi gminnej nr 080512C Kruszynki-Bartniki	120 000 zł	120 000 zł		
	21	Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda - prace projektowe	10 000 zł	10 000 zł		
	22	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł	200 000 zł		
600/60013	23	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	24	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	50 000 zł	50 000 zł		
600/60095	25	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	600 000 zł	600 000 zł		
	26	Budowa zatoki autobusowej w Cielętach	31 403 zł	31 403 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	
		Razem dział (700)	207 009 zł	207 009 zł		
700/70005	27	Wykup działek na cele publiczne	112 009 zł	112 009 zł		
	28	Modernizacja oczyszczalni przydomowej Moczadła 13	45 000 zł	45 000 zł		
	29	Budowa oczyszczalni przydomowej Gorczenica 52	50 000 zł	50 000 zł		
		Razem dział (750)	212 000 zł	41 150 zł	170 850 zł	
750/75023	30	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	201 000 zł	30 150 zł	170 850 zł	RPO
	31	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	11 000 zł	11 000 zł		
		Razem dział (801)	945 000 zł	488 600 zł	456 400 zł	
801/80104	32	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
	33	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	34	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (852)	16 000 zł	16 000 zł		
852/85203	35	Dotacja dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia	10 000 zł	10 000 zł		
852/85219	36	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	1 175 473 zł	176 655 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	
900/90005	37	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	40 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	WFOŚiGW
900/90015	38	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	154 195 zł	154 195 zł		
900/90095	39	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach mieszkańców Gminy Brodnica poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	981 278 zł	2 460 zł	978 818 zł	RPO WK-P Wpłaty od uczestników
		Razem dział (921)	25 000 zł	25 000 zł		
921/92109	40	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	25 000 zł	25 000 zł		
		Razem dział (921)	286 550 zł	114 721 zł	171 829 zł	
926/92601	41	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
	42	Razem inwestycje	11 133 493 zł	8 700 596 zł	1 409 079 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

	Przychód	z dnia 2018 r.	7 846 287,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		1 400 623,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		6 445 664,00
	Rozchód		1 400 623,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		300 623,00
		Saldo	6 445 664,00





Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji.

Zmiana dochodów, wydatków i przychodów gminy na 2018 rok.

2. Podstawa prawna.

Źródłem prawa dotyczącego przedmiotu regulacji są następujące przepisy prawne:

Art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), który brzmi:

Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

Art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), które brzmią:

Art. 211. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy.

3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

4. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

5. Uchwała budżetowa składa się z:

- 1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) załączników.

Art. 233. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:

- 3) o zmianie uchwały budżetowej

- przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

3. Uzasadnienie merytoryczne.

Po stronie dochodów proponuje się dokonać następujących zmian:

- 22 050 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z "Programu wsparcia z Funduszy Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych" dział 754, rozdział 75412,

- 15 230 zł - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek naliczanych z tytułu opóźnienia w zapłacie,

W wydatkach bieżących proponuje się dokonać następujących zmian:

- 22 280 zł - dział 754, rozdział 75412 paragraf 4210, zwiększyć planowane wydatki na zakup wyposażenia specjalistycznego dla OSP.

W wydatkach majątkowych proponuje się dokonać następujących zmian:

- zwiększyć o kwotę 40 000 zł planowane wydatki na realizację zadania pod nazwą

"Przebudowa ul. Jęczmień i ul. Wąwozowej w Karbowie" dział 600, rozdział 60016,

- zwiększyć o kwotę 125 000 zł planowane wydatki na realizację zadania pod nazwą "Budowa drogi gminnej w Gorczenicze" dział 600, rozdział 60016,

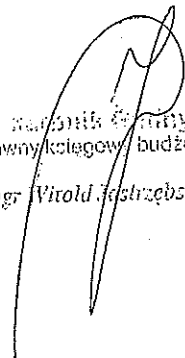
- zwiększyć o kwotę 150 000 zł planowane wydatki na realizację zadania pod nazwą "Ulepszenie nawierzchni odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica" dział 600, rozdział 60016,

- zwiększyć o kwotę 400 000 zł planowane wydatki na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cieleta" dział 600, rozdział 60016,

- zwiększyć o kwotę 10 000 zł planowane wydatki na realizację zadania pod nazwą "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy" dział 900, rozdział 90015.

4. Ocena skutków regulacji.

Proponowane zmiany spowodują zwiększenie dochodów o kwotę 37 280 zł i wydatków o kwotę 747 280 zł. Zwiększony deficyt o kwotę 710 000 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W związku z tym nie zwiększy się zadłużenie gminy.


radca gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jęstrzębski