

Projekt

Wójt
Edward Łukaszczyński

zatwierdzony przez Wójta Gminy Brodnica

13.06.2018r.

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 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) 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

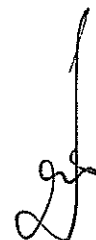
- zmienionej zarządzeniem Nr 4/2018 z dnia 9 stycznia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXV/217/18 z dnia 8 lutego 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 28 lutego 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVI/224/18 z dnia 12 marca 2018r.,
- 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XL/239/18 z dnia 29 maja 2018r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 kwotę dochodów 34 830 904,15 zł zastępuje się kwotą 35 030 954,15 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 32 585 057,15 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 445 897 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 41 276 568,15 zł zastępuje się kwotą 41 476 618,15 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 30 343 125,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 11 133 493 zł,
 - 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 5) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 6) zmienia się treść załącznika nr 8 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

Zmiana	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-05-18	dzień:18-06-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
75 4			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 126 222,00	11 146 222,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 842 543,00	2 862 543,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	170 000,00	20 000,00
80 1			Oświata i wychowanie	826 770,00	1 006 820,00	180 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	180 050,00	180 050,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	161 100,00	161 100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 950,00	18 950,00
Razem				34 830 904,15	35 030 954,15	200 050,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-05-18	dzień:18-06-18	Ogółem
01			Rolnictwo i łowiectwo	2 905 862,38	2 875 862,38	-30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 530 540,00	2 500 540,00	-30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	170 000,00	-30 000,00
75			Administracja publiczna	3 921 375,35	3 941 375,35	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	80 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	17 200,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	60 800,00	10 000,00
80			Oświata i wychowanie	9 412 199,00	9 592 249,00	180 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 119 833,00	4 299 883,00	180 050,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 814,00	92 814,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 920,00	10 920,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 871,00	15 871,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 868,00	1 868,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 273,00	2 273,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	268,00	268,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 137,00	50 137,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 899,00	5 899,00
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 027,00	3 520 027,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	85 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	70 000,00	30 000,00

Razem 41 276 568,15 41 476 618,15 200 050,00

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)	2 500 540 zł	1 940 540 zł	560 000 zł	
	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania 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	170 000 zł	170 000 zł		
	4	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie	10 000 zł	10 000 zł		
	5	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	130 000 zł	130 000 zł		
010/01010	6	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczyca 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 Gorzoniczce	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 Cieleta na działkach nr 19 i 20/11	40 000 zł	40 000 zł		
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Mszano-Niewierz	288 000 zł	288 000 zł		
	16	Ulepszenie nawierzchni odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorzenica	950 000 zł	950 000 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-Cieleta	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	230 000 zł	230 000 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-towerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (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 Cieletach	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 Gorczyca 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)	1 205 473 zł	206 655 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	70 000 zł	50 000 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

z dnia 2018 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2018 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Biblioteka w Szczuce	225 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	600 000 zł
710	71004	2320	Dotacja dla powiatu na udostępnianie danych przestrzennych	3 000 zł
600	60016	6300	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł
750	75023	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	500 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 500 zł
851	85195	6220	Dotacja dla powiatu brodnickiego na zakup specjalistycznego wyposażenia dla szpitala w Brodnicy	10 000 zł
852	85214	2710	Dotacja dla Gminy Kęsowo na udzielenie pomocy poszkodowanym mieszkańcom w trakcie nawałnic w roku 2017	30 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 084 000 zł

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01010	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	170 000 zł
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Szczuka na zakup sprzętu	1 500 zł
852	85203	6230	Dotacja dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia	10 000 zł
854	85412	2820	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynki wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	43 000 zł
900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	70 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000 zł
921	92195	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	20 000 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	27 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				741 500 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji.

Zmiana dochodów i wydatków 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:

- 20 000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych dział 756, rozdział 75616, paragraf 0500,

- 180 050 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektu "Zdobywanie przez uczniów kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka obcego w szkołach Gminy Brodnica",

W wydatkach bieżących proponuje się dokonać następujących zmian:

- 20 000 zł - dział 750, rozdział 75075, zwiększyć planowane wydatki na promocję Gminy,

- 180 050 zł - dział 801, rozdział 80101 na realizację projektu "Zdobywanie przez uczniów kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka obcego w szkołach Gminy Brodnica".

W wydatkach majątkowych proponuje się dokonać następujących zmian:

- zwiększyć o kwotę 200 000 zł planowane wydatki na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica" dział 600, rozdział 60016,
- zmniejszyć o kwotę 200 000 zł planowane wydatki na realizację zadania pod nazwą "Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Mszano-Niewierz" dział 600, rozdział 60016,
- zwiększyć o kwotę 30 000 zł planowane wydatki na realizację zadania pod nazwą "Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica" dział 900, rozdział 90005,
- zmniejszyć o kwotę 30 000 zł planowane wydatki na realizację zadania pod nazwą "Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica" dział 010, rozdział 01010.

4. Ocena skutków regulacji.

Proponowane zmiany spowodują zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 200 050 zł.


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski

