

ZARZĄDZENIE NR 65/2018
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 6 września 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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.,
- 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XLII/247/18 z dnia 18 czerwca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2018 z dnia 20 czerwca 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLIII/225/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2018 z dnia 10 lipca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 59/2018 z dnia 20 lipca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 63/2018 z dnia 23 sierpnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 kwotę dochodów 35 749 819,41 zł zastępuje się kwotą 35 823 979,41 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 33 378 082,41 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 445 897 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 42 195 483,41 zł zastępuje się kwotą 42 269 643,41 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 31 071 150,41 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 11 198 493 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-08-18	dzień:06-09-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	848 732,15	858 332,15	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 770,00	154 370,00	9 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	16 800,00	9 600,00
855			Rodzina	8 942 703,40	9 007 263,40	64 560,00
	85504		Wspieranie rodziny	274 170,00	338 730,00	64 560,00
		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	274 170,00	338 730,00	64 560,00
Razem				35 749 819,41	35 823 979,41	74 160,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-08-18	dzień:06-09-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 910 862,38	2 910 862,38	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 535 540,00	2 535 540,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 440,00	1 416 940,00	-18 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 100,00	608 900,00	11 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	339 700,00	6 700,00
600			Transport i łączność	6 742 475,00	6 842 475,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 694 554,00	5 794 554,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 354,00	679 354,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	80 000,00	-40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 280,00	93 280,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 280,00	67 280,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 500,00	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 280,00	47 280,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	4 000,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	200 000,00	-100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	200 000,00	-100 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	200 000,00	-100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 978 210,15	1 987 810,15	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 210,00	284 810,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 984,00	108 986,00	8 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 676,00	20 058,00	1 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 658,00	2 854,00	196,00
855			Rodzina	9 064 275,40	9 128 835,40	64 560,00
	85504		Wspieranie rodziny	387 742,00	452 302,00	64 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 740,00	324 300,00	64 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 540 027,00	3 540 027,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 695,00	525 695,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 195,00	164 195,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 063 278,00	1 053 278,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	72 000,00	-10 000,00
Razem				42 195 483,41	42 269 643,41	74 160,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 65/2018
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 6 września 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-08-18	Stan na dzień:06-09-18	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	8 932 703,40	8 997 263,40	64 560,00
	85504		Wspieranie rodziny	274 170,00	338 730,00	64 560,00
		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	274 170,00	338 730,00	64 560,00
Razem				9 625 666,41	9 690 226,41	64 560,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 65/2018
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 6 września 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:23-08-18	dzień:06-09-18	Zlecone
855			Rodzina	8 932 703,40	8 997 263,40	64 560,00
	85504		Wspieranie rodziny	274 170,00	338 730,00	64 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 740,00	324 300,00	64 560,00
Razem				9 625 666,41	9 690 226,41	64 560,00



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 65/2018

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 6 września 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)						
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązującymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	330 000 zł	330 000 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 obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	166 000 zł	166 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo	1 013 500 zł	453 500 zł	560 000 zł	PROW
	7	Budowa spinki wodociągowej Opalenica-Kozi Róg	235 000 zł	235 000 zł		
	8	Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa	178 000 zł	178 000 zł		
	9	Modernizacja sieci wodociągowej Cielęta-Nowy Dwór poprzez wybudowanie i wyposażenie w reduktor studni	26 500 zł	26 500 zł		
	10	Budowa kanalizacji deszczowej w Kruszynkach (osiedle) - prace projektowe	16 000 zł	16 000 zł		
	11	Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie	377 540 zł	377 540 zł		
Razem dział (600)						
			5 725 921 zł	5 675 921 zł	50 000 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	Przebudowa ul. Jęczmienne i ul. Wąwozowej w Karbowie	850 000 zł	850 000 zł		
	13	Budowa drogi gminnej w Gorzoniczce	550 000 zł	550 000 zł		
	14	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	250 000 zł	250 000 zł		
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cielęta na działkach nr 19 i 20/11	40 000 zł	40 000 zł		
	16	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Mszano-Niewierz	488 000 zł	488 000 zł		
	17	Ulepszenie nawierzchni odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorzzenica	950 000 zł	950 000 zł		
	18	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	200 000 zł	150 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe
	19	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cielęta	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
	20	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		
	21	Przebudowa drogi gminnej nr 080512C Kruszynki-Bartniki	120 000 zł	120 000 zł		
	22	Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda - prace projektowe	10 000 zł	10 000 zł		
	23	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł	200 000 zł		
600/60013	24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzzenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	356 518 zł	356 518 zł		
600/60014	25	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	50 000 zł	50 000 zł		
	26	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	600 000 zł	600 000 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	
600/60095	27	Budowa zatoki autobusowej w Cielętach	31 403 zł	31 403 zł		
		Razem dział (700)	207 009 zł	207 009 zł		
	28	Wykup działek na cele publiczne	112 009 zł	112 009 zł		
700/70005	29	Modernizacja oczyszczalni przydomowej Moczadla 13	54 500 zł	54 500 zł		
	30	Budowa oczyszczalni przydomowej Gorczenica 52	40 500 zł	40 500 zł		
		Razem dział (750)	212 000 zł	41 150 zł	170 850 zł	
750/75023	31	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	201 000 zł	30 150 zł	170 850 zł	RPO
	32	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	33	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
	34	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	35	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	36	Dotacja dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia	10 000 zł	10 000 zł		
852/85219	37	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 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	
		Razem dział (900)	1 235 473 zł	236 655 zł		
900/900005	38	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	70 000 zł	50 000 zł	20 000 zł	WFOŚiGW
	39	Inteligentne zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej Gminy Brodnica	20 000 zł	20 000 zł		
900/900015	40	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	164 195 zł	164 195 zł		
900/900095	41	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	42	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	43	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
	44	Razem inwestycje	11 198 493 zł	8 765 596 zł	1 409 079 zł	

Pozycje wymienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2018, Nr WFB.I.3120.3.46.2018.

- 9 600 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85228, paragraf 2030 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 64 560 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start".

W załączniku inwestycyjnym dokonano następujących przesunięć:

- 18 500 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorzenica i Karbowo",

- 10 000 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego",

- 8 500 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Modernizacja sieci wodociągowej Cielęta-Nowy Dwór poprzez wybudowanie i wyposażenie w reduktor studni",

- 10 000 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy", środki na zwiększenie pozyskano ze zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90095.

Z rezerwy ogólnej zwiększa się o kwotę 100 000 zł planowane wydatki bieżące w dziale 600-Transport i łączność, rozdział 60016-Drogi publiczne gminne.

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

Brodnica, dnia 6.09.2018r.

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mer Witold Jastrzebski