

Projekt

z dnia 15 marca 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

Wojt  
Adam Zalewski

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BRODNICA**

z dnia ..... 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 211, 233 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 z 2019 r. poz. 303, poz. 326) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/15/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 15 stycznia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 29 stycznia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 28 lutego 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 32/2019 z dnia 14 marca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 kwotę dochodów 37 201 165,45 zł zastępuje się kwotą 37 248 879,45 zł z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 33 827 447,45 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 3 421 432 zł,
  - 2) w § 2 kwotę wydatków 39 879 434,45 zł zastępuje się kwotą 40 227 148,45 zł z tego:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 31 747 603,45 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 8 479 545 zł,
  - 3) w § 3 kwotę deficytu 2 678 269 zł zastępuje się kwotą deficytu 2 978 269 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
    - a) emisji obligacji w wysokości 2 495 343 zł,
    - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 482 926 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Nowakowski

Chojaszczyk  
15.03.2019r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2019 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-03-19	dzień:29-03-19	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 204,00	1 121 204,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 204,00	1 121 204,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 679,00	0,00	-2 679,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 679,00	2 679,00
758			Różne rozliczenia	8 216 091,00	8 263 805,00	47 714,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 471 293,00	5 519 007,00	47 714,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 471 293,00	5 519 007,00	47 714,00
<b>Razem</b>				<b>37 201 165,45</b>	<b>37 248 879,45</b>	<b>47 714,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Brodnica  
 z dnia ..... 2019 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-03-19	dzień:29-03-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	949 000,00	1 249 000,00	300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	920 000,00	1 220 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	1 120 000,00	300 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	9 394 819,00	9 442 533,00	47 714,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 172 917,00	5 220 631,00	47 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 817,00	277 531,00	27 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 933,00	139 933,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>39 879 434,45</b>	<b>40 227 148,45</b>	<b>347 714,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2019 r.

### Wykaz inwestycji do realizacji w 2019r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2019r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		<b>Razem dział (010)</b>	1 220 000 zł	1 220 000 zł	- zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	175 000 zł	175 000 zł		
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		
	3	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroformi w Szymkowie	400 000 zł	400 000 zł		
	4	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	115 000 zł	115 000 zł		
	5	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Szabdzie</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>300 000 zł</b>		
	6	Modernizacja przepompowni ścieków	100 000 zł	100 000 zł		
	7	Przygotowanie i wykonanie odwiertów pilotażowych w poszukiwaniu wody dla SUW w Szymkowie	30 000 zł	30 000 zł		
		<b>Razem dział (400)</b>	38 000 zł	38 000 zł	- zł	
	8	Zakup samochodu do odczytywania wskaźników wodomierzy	38 000 zł	38 000 zł		
		<b>Razem dział (600)</b>	6 016 291 zł	3 942 309 zł	2 073 982 zł	
	9	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica	20 000 zł	20 000 zł		
	10	Zakup długiego pługa odśnieżnego oraz przyczepy ciągnikowej	70 000 zł	70 000 zł		
	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych	2 050 000 zł	2 050 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2019r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
600/60016	12	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej o numerze 080503C Brodnica-Przydatki	200 000 zł	160 000 zł	40 000 zł	FOGR
	13	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	150 000 zł	100 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe
		14	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych - prace projektowe	30 000 zł	30 000 zł	
	15	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł	200 000 zł		
	600/60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	3 236 291 zł	1 252 309 zł	1 983 982 zł	RPO
600/60095	Budowa zatoki autobusowej w Cielętach	60 000 zł	60 000 zł			
700/70005	<b>Razem dział (700)</b>		302 153 zł	302 153 zł	- zł	
	18	Wykup działek na cele publiczne	302 153 zł	302 153 zł		
750/75023	<b>Razem dział (750)</b>		217 016 zł	41 903 zł	175 113 zł	
	19	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	206 016 zł	30 903 zł	175 113 zł	RPO
		20	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	11 000 zł	11 000 zł	
	<b>Razem dział (801)</b>		15 000 zł	15 000 zł	- zł	
	21	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	15 000 zł	15 000 zł		
851/85195	<b>Razem dział (851)</b>		10 000 zł	10 000 zł	- zł	
	22	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		



Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2019r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		<b>Razem działań (852)</b>	15 000 zł	15 000 zł	- zł	
852/85219	23	Zakup samochodu dla pracowników socjalnych	15 000 zł	15 000 zł		
		<b>Razem działań (900)</b>	256 603 zł	256 603 zł	- zł	
900/90005	24	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
900/90015	25	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	206 603 zł	206 603 zł		
		<b>Razem działań (921)</b>	15 000 zł	15 000 zł	- zł	
921/92109	26	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	15 000 zł	15 000 zł		
		<b>Razem działań (926)</b>	374 482 zł	212 145 zł	162 337 zł	
926/92601	27	Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy	287 337 zł	125 000 zł	162 337 zł	PROW
	28	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Brodnica	87 145 zł	87 145 zł		
	29	<b>Razem inwestycje</b>	<b>8 479 545 zł</b>	<b>6 068 113 zł</b>	<b>2 411 432 zł</b>	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 495 269,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 012 343,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	482 926,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 517 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 517 000,00

## Uzasadnienie

### 1. Przedmiot regulacji.

Zmiana dochodów, wydatków i przychodów gminy na 2019 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 2018r. poz. 994 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 2017r. poz. 2077 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.

W związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2019 informującym o ostatecznej wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej zwiększa się część oświatową o kwotę 47 714 zł i proponuję się przeznaczyć ją na zwiększenie planowanych wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Proponuję się również dodać nowe zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Szabdzie" i przeznaczyć na jego realizację kwotę 300 000 zł.

### 4. Ocena skutków regulacji.

Proponowane zmiany spowodują zwiększenie dochodów o kwotę 47 714 zł i wydatków o kwotę 347 714 zł. Deficyt zwiększy się o 300 000 zł do kwoty 2 978 269 zł. Zwiększony deficyt nie spowoduje wzrostu zadłużenia ponieważ zostanie pokryty wolnymi środkami, które pochodzą z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.