

**UCHWAŁA NR XXIII/142/13
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 11 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, z 2010 r., Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012r. Nr 567, z 2013r. Nr 153) oraz art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr. 291, poz. 1707, z 2012r. Nr 1456, Nr 1530, Nr 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXII/131/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2013 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2013 z dnia 4 lutego 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 21 642 635 zł zastępuje się kwotą 21 645 870 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 19 492 273 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 153 597 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 21 726 151 zł zastępuje się kwotą 21 896 368 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 17 268 334 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4 628 034 zł,
- 3) w § 3 kwotę deficytu 83 516 zł zastępuje się kwotą deficytu 250 498 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 250 498 zł,
- 4) w § 8 sumę przychodów 1 277 408 zł zastępuje się sumą przychodów w wysokości 1 377 408 zł oraz sumę rozchodów 1 193 892 zł zastępuje się sumą rozchodów wysokości 1 126 910 zł,
- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 8) zmienia się treść załącznika nr 7 zastępując go załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 9) zmienia się treść załącznika nr 8 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.



§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Violetta Sternicka

Violetta Sternicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/142/13
Rady Gminy Brodnica
z dnia 11 marca 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-02-13	dzień:11-03-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 021 830,00	7 044 248,00	22 418,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	541 000,00	563 418,00	22 418,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	492 418,00	22 418,00
758			Różne rozliczenia	7 322 041,00	7 403 258,00	81 217,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 920 991,00	4 002 208,00	81 217,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 920 991,00	4 002 208,00	81 217,00
852			Pomoc społeczna	2 996 040,00	2 995 640,00	-400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 700,00	23 000,00	-14 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 700,00	23 000,00	-14 700,00
	85216		Zasiłki stałe	61 500,00	72 000,00	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 500,00	72 000,00	10 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 200,00	123 000,00	3 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00	123 000,00	3 800,00
926			Kultura fizyczna	754 800,00	654 800,00	-100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	754 800,00	654 800,00	-100 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	754 800,00	654 800,00	-100 000,00
Razem				21 642 635,00	21 645 870,00	3 235,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/142/13
 Rady Gminy Brodnica
 z dnia 11 marca 2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-02-13	dzień:11-03-13	Ogółem
600			Transport i łączność	1 392 660,00	1 492 660,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 810,00	1 326 810,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 900,00	202 900,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 300,00	104 300,00	-51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	820 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	219 400,00	15 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	219 400,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	109 000,00	15 400,00
750			Administracja publiczna	2 692 847,00	2 743 031,00	50 184,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430 055,00	2 480 239,00	50 184,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	93 184,00	50 184,00
801			Oświata i wychowanie	5 857 560,00	5 862 593,00	5 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 290 897,00	3 295 930,00	5 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 007,00	68 040,00	4 033,00
	80104		Przedszkola	380 000,00	380 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 000,00	201 600,00	-122 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	142 400,00	122 400,00
852			Pomoc społeczna	3 830 003,00	3 829 603,00	-400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 214,00	182 514,00	-14 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 090,00	165 390,00	-14 700,00
	85216		Zasiłki stałe	61 500,00	72 000,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 500,00	72 000,00	10 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 936,00	331 736,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 679,00	18 479,00	3 800,00

Razem 21 726 151,00 21 896 368,00 170 217,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/142/13
Rady Gminy Brodnica
z dnia 11 marca 2013 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2013r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2013r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	3 240 000 zł	3 120 000 zł	2 120 000 zł	1 000 000 zł	
010/01010	1	Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągiem i modernizacją hydroforni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo	3 020 000 zł	2 900 000 zł	1 900 000 zł	1 000 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szabdzie i Karbowie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	85 000 zł	85 000 zł	85 000 zł		
	3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cielełach	35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł		
	4	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szczuce	35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł		
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Willowej w Karbowie	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł		
	6	Zakup beczki do wody pitnej	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (600)	4 295 650 zł	995 850 zł	692 053 zł	303 797 zł	
600/60016	7	Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzębie-Gortatowo na odcinku o długości 0,718 km w miejscowości Gortatowo (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1827C)	680 000 zł	680 000 zł	376 203 zł	303 797 zł	100 000zł Powiat Brodnica 203 797zł NPPDL
	8	Budowa drogi Szczuka-Cieleła 3 km	3 000 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	9	Zakup samobieżnej kosiarki do trawy wraz z osprzętem	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	10	Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych polegająca na powierzchniowym zamknięciu nawierzchni bitumicznej.	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
	11	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielełach	339 800 zł	20 000 zł	20 000 zł		
600/60014	12	Dotacja dla Powiatu do inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C na ul. 18 Sycznia w Brodnicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 do miejscowości Podgórz".	155 850 zł	155 850 zł	155 850 zł		
		Razem dział (700)	570 000 zł	90 000 zł	90 000 zł		
700/70005	13	Budowa budynku socjalnego	500 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	14	Wykup działek na cele publiczne	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2013r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (750)	93 184 zł	93 184 zł	93 184 zł		
750/75023	15	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	43 000 zł	43 000 zł	43 000 zł		
	16	Zakup pomieszczeń: biuro nr 402 i garaż.	50 184 zł	50 184 zł	50 184 zł		
		Razem dział (754)	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
754/75411	17	Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na zakup samochodu specjalistycznego	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (801)	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
801/80101	18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorczyńcu	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (852)	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
852/85219	19	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (921)	1 204 000 zł	1 204 000 zł	68 000 zł	95 000 zł	
	20	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozi Róg	35 000 zł	31 000 zł	11 000 zł	20 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
921/92109	21	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Gortatowo	130 000 zł	130 000 zł	55 000 zł	75 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	22	Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu	610 000 zł	1 000 zł	1 000 zł		
	23	Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Karbowie	429 000 zł	1 000 zł	1 000 zł		
		Razem dział (926)	50 000 zł	50 000 zł	30 000 zł	20 000 zł	
926/92601	24	Budowa placu zabaw w Karbowie	50 000 zł	50 000 zł	30 000 zł	20 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	25	Razem inwestycje	9 568 834 zł	4 628 034 zł	3 209 237 zł	1 418 797 zł	

Pozycje wymienione napisane są pogrubioną trzcionką

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/142/13
Rady Gminy Brodnica
z dnia 11 marca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Przychód	1 377 408,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 377 408,00
	Rozchód	1 126 910,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	314 870,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	812 040,00
	Saldo	250 498,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/142/13
Rady Gminy Brodnica
z dnia 11 marca 2013 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2013 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury, Biblioteka w Szczuce	236 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu do inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C na ul. 18 Stycznia w Brodnicy od skrzyżowania drogą wojewódzką nr 560 do miejscowości Podgórz".	155 850 zł
754	75411	6220	Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na zakup samochodu specjalistycznego	10 000 zł
801	80104	2310	Pokrycie kosztów przebywania dzieci z terenu gminy w przedszkolach prowadzonych przez miasto Brodnica	201 600 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 700 zł
900	90017	2310	Pokrycie kosztów przejazdu osób z terenu gminy uprawnionych do korzystania z tańszych przejazdów komunikacją miejską	80 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				699 150 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	36 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
852	85203	2820	Dotacja dla podmiotów prowadzących świetlice środowiskowe na terenie gminy	16 000 zł
854	85412	2820	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	35 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000 zł
921	92195	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	5 000 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	18 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				120 000 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką