

**UCHWAŁA NR XVIII/111/12
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 26 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2012 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. 1281z 2012r. Nr 567) 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XII/73/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmienionej zarządzeniem Nr 10/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.,
- zmienionej uchwałą Nr XIV/86/12 z dnia 26 marca 2012r.,
- zmienionej uchwałą Nr XV/94/12 z dnia 23 kwietnia 2012r.,
- zmienionej uchwałą Nr XVI/99/12 z dnia 28 maja 2012r.,
- zmienionej uchwałą Nr XVII/104/12 z dnia 25 czerwca 2012r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 27/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 38/2012 z dnia 23 lipca 2012r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 46/2012 z dnia 5 września 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 20 527 526 zł zastępuje się kwotą 20 161 673 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 17 741 426 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 420 247 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 18 936 892 zł zastępuje się kwotą 18 952 892 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16 376 623 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2 576 269 zł,

2) w § 3 nadwyżka budżetu w kwocie 1 590 634 zł zastępuje się nadwyżką w kwocie 1 208 781 zł,

3) w § 8 sumę przychodów 100 000 zł zastępuje się sumą przychodów w wysokości 481 853 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,

8) 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-09-12	dzień:26-09-12	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 879 787,00	5 895 787,00	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 300,00	137 300,00	16 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	79 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	1 447 800,00	1 065 947,00	-381 853,00
	92601		Obiekty sportowe	1 447 800,00	1 065 947,00	-381 853,00
		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	1 447 800,00	1 065 947,00	-381 853,00
Razem				20 527 526,00	20 161 673,00	-365 853,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-09-12	dzień:26-09-12	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 801 808,00	1 806 808,00	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 538 532,00	1 543 532,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	75 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	1 070 559,00	1 065 559,00	-5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	-5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	-5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	175 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	175 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	12 900,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	88 300,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	74 000,00	-16 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	74 000,00	-16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	-800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	-15 000,00
750			Administracja publiczna	2 482 309,00	2 503 309,00	21 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 217 819,00	2 238 819,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	211 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 538 777,00	5 538 777,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 077 515,00	3 077 515,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 974,00	51 974,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 881,00	3 381,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 260,00	209 260,00	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 100,00	51 600,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 644,00	64 144,00	-1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 755,00	8 255,00	-500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 175,00	400 175,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204,00	15 287,00	1 083,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 717,00	1 357,00	-360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 148,00	5 425,00	-723,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 700,00	400 125,00	1 425,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	6 065,00	-5 935,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-09-12	dzień:26-09-12	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00	0,00	-1 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	-172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	-2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 265,00	2 765,00	-2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	67 700,00	70 060,00	2 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 400,00	19 760,00	2 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 276,00	521 851,00	-425,00
	92116		Biblioteki	230 346,00	245 346,00	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 346,00	230 346,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 500,00	3 075,00	-15 425,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 075,00	-5 425,00
Razem				18 936 892,00	18 952 892,00	16 000,00

Wykaz inwestycji do realizacji w 2012r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2012r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	3 115 000 zł	115 000 zł	115 000 zł	- zł	
010/01010	1	Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągiem i modernizacją hydroformi oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo	3 020 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie i Szabdzie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł		
	3	Zakup samochodu dostawczego	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł		
		Razem dział (600)	4 554 369 zł	599 569 zł	589 569 zł	10 000 zł	
600/60013	4	Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370-3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego	514 569 zł	514 569 zł	504 569 zł	10 000 zł	10 000zł Miasto Brodnica
	5	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	339 800 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	6	Budowa drogi Szczuka-Cielęta 3 km	3 000 000 zł	30 000 zł	30 000 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	15 000 zł	15 000 zł		
	8	Zakup rębaka do gałęzi podciepianego do ciągnika	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
		Razem dział (700)	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł		
700/70005	9	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 2012r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (750)	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
750/75023	10	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (754)	21 860 zł	21 860 zł	21 860 zł	- zł	
754/75412	11	Zakup motopompy dla OSP Szabda	21 860 zł	21 860 zł	21 860 zł		
		Razem dział (852)	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
852/85219	12	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		
900/90015	13	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Lidzbarskiej	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (921)	952 000 zł	52 000 zł	42 505 zł	9 495 zł	
921/92109	14	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Niewierz	17 000 zł	17 000 zł	7 505 zł	9 495 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	15	Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu	620 000 zł	9 000 zł	9 000 zł		
	16	Remont świetlicy wiejskiej w Karbowie	300 000 zł	11 000 zł	11 000 zł		
921/92116	17	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce na zakup pieca centralnego ogrzewania	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (926)	2 202 300 zł	1 686 840 zł	939 040 zł	747 800 zł	
926/92601	18	Budowa boisk sportowych w Gortatowie i Mszanie wraz z budową placu zabaw w Gortatowie i placu spotkań w Mszanie	1 306 000 zł	989 800 zł	489 800 zł	500 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	19	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Szabdzie	477 300 zł	335 840 zł	235 840 zł	100 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

[Podpis]

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/11/12
Rady Gminy Brodnica
z dnia 26 września 2012r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2012r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	20	Budowa placu zabaw i parkingu w Bartnikach, budowa bieżni sportowej w Gorczenicy oraz budowa boiska sportowego i placu zabaw w Kruszynkach	338 000 zł	292 400 zł	157 600 zł	134 800 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	21	Utworzenie integracyjnego miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów poprzez budowę boiska sportowego i miejsca spotkań w Gorczenicze	31 000 zł	28 800 zł	15 800 zł	13 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	22	Budowa parkingu przy boisku sportowym w Gortatowie	50 000 zł	40 000 zł	40 000 zł		
	23	Razem inwestycje	10 946 529 zł	2 576 269 zł	1 808 974 zł	767 295 zł	

Pozycje wymienione napisane są pogrubioną trzcionką



PRZYCHODY I ROZCHODY

	Przychód	481 853,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	381 853,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	100 000,00
	Rozchód	1 690 634,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 115 045,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	575 589,00
	Saldo	-1 208 781,00

Wykaz planowanych dotacji na 2012 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	230 346 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
600	60013	6300	Dotacja przebudowy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370-3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego oraz kanalizacji deszczowej	514 569 zł
801	80104	2310	Pokrycie kosztów przebywania dzieci z terenu gminy w przedszkolach prowadzonych przez miasto Brodnica	365 478 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 500 zł
853	85395	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu p.n. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	12 622 zł
900	90017	2310	Pokrycie kosztów przejazdu osób z terenu gminy uprawnionych do korzystania z tańszych przejazdów komunikacją miejską	60 000 zł
921	92116	6220	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w szczuce na pokrycie kosztów zakupu i instalacji pieca centralnego ogrzewania w filii w Szabdzie	15 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 213 515 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	43 269 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	15 000 zł
854	85412	2820	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	33 340 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	16 660 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				108 269 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką