

**UCHWAŁA NR XXX/190/14
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 11 marca 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594, Nr 645, Nr 1318) oraz art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIX/1891/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2014 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2014 z dnia 17 stycznia 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 18/2014 z dnia 24 lutego 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 22 662 696,62 zł zastępuje się kwotą 22 939 696,62 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 19 917 871,62 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 3 021 825 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 22 005 395,62 zł zastępuje się kwotą 22 282 395,62 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 17 994 931,62 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4 287 464 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 ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Violetta Sternicka

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-02-14	dzień:11-03-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	443 300,00	615 123,00	171 823,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	521 823,00	171 823,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	521 823,00	171 823,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 559 119,00	7 701 119,00	142 000,00
	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	2 235 200,00	2 377 200,00	142 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 030 000,00	1 172 000,00	142 000,00
758			Różne rozliczenia	7 197 203,00	7 060 399,00	-136 804,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 443 316,00	4 306 512,00	-136 804,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 443 316,00	4 306 512,00	-136 804,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	124 981,00	99 981,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	124 981,00	99 981,00
		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	25 000,00	124 981,00	99 981,00
Razem				22 662 696,62	22 939 696,62	277 000,00

Wykaz planowanych dotacji na 2014 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 Szoczuce	246 142 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Szabdy do Mszana	30 000 zł
710	71004	2320	Dotacja dla Powiatu na udostępnianie danych przestrzennych	3 000 zł
801	80104	2310	Pokrycie kosztów przebywania dzieci z terenu gminy w przedszkolach prowadzonych przez miasto Brodnica	223 600 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 500 zł
851	85195	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	80 000 zł
900	90017	2310	Pokrycie kosztów przejazdu osób z terenu gminy uprawnionych do korzystania z tańszych przejazdów komunikacją miejską	82 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				680 242 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	48 600 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	37 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000 zł
921	92195	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	7 000 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	20 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				148 600 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2014r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
750/75023	15	Razem dział (750)	53 500 zł	53 500 zł	53 500 zł		
		Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	53 500 zł	53 500 zł	53 500 zł		
		Razem dział (801)	28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł		
801/80101	16	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł		
		Razem dział (851)	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
851/85195	17	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
		Razem dział (852)	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
852/85219	18	Zakup sprzętu dla GOPS	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (900)	200 000 zł	115 000 zł	115 000 zł		
900/90015	19	Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na osiedlu domów jednorodzinnych	200 000 zł	115 000 zł	115 000 zł		
		Razem dział (921)	1 218 765 zł	1 118 765 zł	445 459 zł	673 306 zł	
	20	Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu i placu zabaw	739 000 zł	689 000 zł	268 694 zł	420 306 zł	Program operacyjny RYB
921/92109	21	Remont świetlicy wiejskiej w Karbowie wraz z budową placu zabaw	416 560 zł	366 560 zł	138 560 zł	228 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	22	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Podgórz	63 205 zł	63 205 zł	38 205 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
		Razem dział (926)	308 355 zł	308 355 zł	183 374 zł	124 981 zł	
	23	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Cieleń	78 355 zł	78 355 zł	53 355 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	24	Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Podgórz	120 000 zł	120 000 zł	70 019 zł	49 981 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
926/92601	25	Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Karbowo	60 000 zł	60 000 zł	35 000 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	26	Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Szczuka	50 000 zł	50 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	27	Razem inwestycje	8 932 264 zł	4 287 464 zł	2 380 639 zł	1 906 825 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną czcionką

Wykaz inwestycji do realizacji w 2014r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2014r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	2 205 500 zł	2 025 500 zł	916 962 zł	1 108 538 zł	
	1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cieleta	1 967 500 zł	1 787 500 zł	678 962 zł	1 108 538 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
010/01010	3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Szabdzie i Kominach na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	4	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Wczasowej w Karbowie	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	5	Wymiana starych przyłączy wodociagowych do bloków w Karbowie przy ul. Żmifewskiej	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
	6	Zakup samobieżnej kosiarki	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł		
		Razem dział (600)	3 710 144 zł	450 344 zł	450 344 zł		
	7	Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych.	290 000 zł	290 000 zł	290 000 zł		
	8	Budowa drogi Szczuka-Cieleta 3 km	3 000 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	9	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cieletach	339 800 zł	30 000 zł	30 000 zł		
600/60016	10	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 080520C w Szabdzie	20 344 zł	20 344 zł	20 344 zł		
	11	Projekt budowy odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
600/60014	12	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Szabdy do Mszana	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
		Razem dział (700)	1 123 000 zł	103 000 zł	103 000 zł		
700/70005	13	Budowa budynku socjalnego	1 023 000 zł	3 000 zł	3 000 zł		
	14	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-02-14	dzień:11-03-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 986 500,00	2 066 500,00	80 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 945 500,00	2 025 500,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 920,00	417 920,00	80 000,00
600			Transport i łączność	1 045 079,00	1 075 079,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 746,00	2 114 746,00	-83 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 526,00	458 526,00	-85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	115 000,00	-85 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	82 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	82 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 285,00	1 638 285,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	30 000,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	231 224,00	461 224,00	230 000,00
	92601		Obiekty sportowe	78 356,00	308 356,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 652,00	244 652,00	230 000,00
Razem				22 005 395,62	22 282 395,62	277 000,00