

Zarządzenie Nr 57/2014
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 16 lipca 2014r

zmieniające Uchwałę Nr XXIX/181/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXIX/181/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2014 rok z dnia 30 grudnia 2013r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIX/181/13 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 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 18/2014 z dnia 24 lutego 2014r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXX/190/14 z dnia 11 marca 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 29/2014 z dnia 28 marca 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 39/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 41/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXII/203/14 z dnia 26 maja 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 49/2014 z dnia 28 maja 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 24 739 116,4 zł zastępuje się kwotą 24 818 637,70 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 21 875 350,70 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 943 287 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 25 036 333,42 zł zastępuje się kwotą 25 115 854,70 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 20 302 890,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4 812 964 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.

Wójt
Edwarda Czaraszewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-06-14	dzień:16-07-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 741 315,01	2 820 836,29	79 521,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 026,00	109 950,00	35 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 026,00	109 950,00	35 924,00
	85216		Zasiłki stałe	78 793,00	118 671,00	39 878,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 793,00	118 671,00	39 878,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00	21 531,00	2 631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00	17 531,00	2 631,00
	85295		Pozostała działalność	173 932,00	175 020,28	1 088,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 632,00	41 720,28	1 088,28
Razem				24 739 116,42	24 818 637,70	79 521,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-06-14	dzień:16-07-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 855 655,00	2 855 655,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 547 487,00	2 547 487,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 700,00	121 700,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 000,00	-2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	8 000,00	-4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	87 480,00	89 480,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	39 000,00	-2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 627 863,01	3 707 384,29	79 521,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 100,00	2 224 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 107 721,00	2 101 721,00	-6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 767,00	282 691,00	35 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 026,00	263 950,00	35 924,00
	85216		Zasiłki stałe	78 793,00	118 671,00	39 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 793,00	118 671,00	39 878,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 016,00	96 647,00	2 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 537,00	65 735,00	2 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 096,00	12 475,00	379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 721,00	1 775,00	54,00
	85295		Pozostała działalność	340 632,00	341 720,28	1 088,28
		3110	Świadczenia społeczne	339 449,00	340 537,28	1 088,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 786,00	1 761 786,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 416 028,00	1 416 028,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 012,00	294 012,00	119 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 447,00	191 447,00	-119 000,00

Razem 25 036 333,42 25 115 854,70 79 521,28

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-14	Stan na dzień:16-07-14	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 292 758,01	2 296 477,29	3 719,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00	17 531,00	2 631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00	17 531,00	2 631,00
	85295		Pozostała działalność	40 632,00	41 720,28	1 088,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 632,00	41 720,28	1 088,28
Razem				2 675 783,42	2 679 502,70	3 719,28

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-06-14	dzień:16-07-14	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 292 758,01	2 296 477,29	3 719,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 100,00	2 224 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 107 721,00	2 101 721,00	-6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00	17 531,00	2 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 819,00	13 017,00	2 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,00	2 523,00	379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	359,00	54,00
	85295		Pozostała działalność	40 632,00	41 720,28	1 088,28
		3110	Świadczenia społeczne	39 449,00	40 537,28	1 088,28
Razem				2 675 783,42	2 679 502,70	3 719,28

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)	2 255 500 zł	1 688 000 zł	738 000 zł	950 000 zł	
	1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta	1 967 500 zł	1 400 000 zł	450 000 zł	950 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
010/01010	2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
	3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Szabdzie, Karbowie 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 wodociągowych do bloków w Karbowie przy ul. Żmijewskiej	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)	4 988 144 zł	1 228 344 zł	1 228 344 zł		
	7	Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych	820 000 zł	820 000 zł	820 000 zł		
	8	Budowa drogi Szczuka-Cielęta 3 km	3 050 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
600/60016	9	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	339 800 zł	30 000 zł	30 000 zł		
	10	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 080520C w Szabdzie	20 344 zł	20 344 zł	20 344 zł		
	11	Budowa chodnika w Gorczenicy i Szczuce	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	12	Projekt budowy odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
	13	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Szabdy do Mszana	480 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
600/60014	14	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Brodnicy do Zbiczna	198 000 zł	198 000 zł	198 000 zł		
		Razem dział (700)	1 123 000 zł	103 000 zł	103 000 zł		
700/70005	15	Budowa budynku socjalnego	1 023 000 zł	3 000 zł	3 000 zł		
	16	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (750)	53 500 zł	53 500 zł	53 500 zł		
750/75023	17	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	53 500 zł	53 500 zł	53 500 zł		

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 (801)	28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł		
801/80101	18	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	19	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	20	Zakup sprzętu dla GOPS	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (900)	750 000 zł	200 000 zł	200 000 zł		
900/90002	21	Adaptacja byłej bazy SKR w Gorzelenicy na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	450 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
900/90015	22	Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na osiedlu domów jednorodzinnych	200 000 zł	108 000 zł	108 000 zł		
	23	Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie i Moczadłach	100 000 zł	12 000 zł	12 000 zł		
		Razem dział (921)	1 208 765 zł	1 158 765 zł	485 459 zł	673 306 zł	
921/92109	24	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 RYBY
	25	Remont świetlicy wiejskiej w Karbowie wraz z budową placu zabaw	426 560 zł	426 560 zł	198 560 zł	228 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	26	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Podgórz	43 205 zł	43 205 zł	18 205 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
		Razem dział (926)	275 055 zł	268 355 zł	143 374 zł	124 981 zł	
926/92601	27	Budowa placu zabaw dla dzieci i parkingu we wsi Cielęta	85 055 zł	85 055 zł	60 055 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	28	Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Podgórz	80 000 zł	80 000 zł	30 019 zł	49 981 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	29	Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Karbowo	60 000 zł	53 300 zł	28 300 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	30	Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Szczuka	50 000 zł	50 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	31	Razem inwestycje	10 766 964 zł	4 812 964 zł	3 064 677 zł	1 748 287 zł	

Pozycje wymienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie


Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2014/114, Nr WFB.I.3120.3.34.2014/114 i Nr WFB.I.3120.3.37.2014/133.

- 1 088,28 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji zadań rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- 39 878 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych.
- 35 924 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- 2 631 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zmniejszono o kwotę 7 000 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na osiedlu domów jednorodzinnych” i przeznaczono ją na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie o nazwie „Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie i Moczadłach”

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 15.07. 2014r


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski