

ZARZĄDZENIE NR 58/2015
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 30 września 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr IV/16/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2015 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2015 z dnia 24 lutego 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 21/2015 z dnia 31 marca 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 32/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2015 z dnia 11 maja 2015r.,
- zmienionej uchwałą Nr VI/26/2015 z dnia 19 maja 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 36/2015 z dnia 27 maja 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 18 czerwca 2015r.,
- zmienionej uchwałą Nr VIII/33/15 z dnia 29 czerwca 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 39/2015 z dnia 30 czerwca 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 40/2015 z dnia 16 lipca 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 50/2015 z dnia 20 sierpnia 2015r.,
- zmienionej uchwałą Nr X/47/15 z dnia 2 września 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 54/2015 z dnia 9 września 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2015 z dnia 23 września 2015r.,
- zmienionej uchwałą Nr XI/50/15 z dnia 30 września 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 24 890 671,45zł zastępuje się kwotą 24 944 816,45 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 22 360 756,45 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 584 060 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 24 614 725,45 zł zastępuje się kwotą 24 668 870,45 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20 601 099,45 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 4 067 771 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 w załączniku nr 6 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,



§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt

Edward Łukaszewski

Małgorzata Błaszczyńska
RADCA PRAWNY
06.10.2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-09-15.	Stan na dzień: 30-09-15	Zmiana
				Uchwała Nr XI/50/15	Zarządzenie Nr 58/2015	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 883 309,39	2 937 464,39	54 145,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 293,00	37 481,00	7 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 338,00	21 056,00	3 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 955,00	16 425,00	3 470,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 551,00	144 375,00	22 824,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 551,00	144 375,00	22 824,00
	85216		Zasiłki stałe	145 936,00	170 069,00	24 133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 936,00	170 069,00	24 133,00
Razem				24 890 671,45	24 944 816,45	54 145,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-09-15	Stan na dzień: 30-09-15	Zmiana
				Uchwała Nr XI/50/15	Zarządzenie Nr 58/2015	Ogółem
750			Administracja publiczna	3 539 938,00	3 549 938,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 301 254,00	3 301 254,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	701 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 000,00	-1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 800,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 700,00	-6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	38 500,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	190 000,00	-10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	145 000,00	-10 000,00
		4810	Rezerwy	155 000,00	145 000,00	-10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 922 286,39	3 976 431,39	54 145,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 100,00	2 153 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 012 056,00	1 979 256,00	-32 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 550,00	120 350,00	32 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 293,00	37 481,00	7 188,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 293,00	37 481,00	7 188,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 051,00	293 875,00	22 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 051,00	293 875,00	22 824,00
	85216		Zasiłki stałe	178 576,00	202 709,00	24 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 576,00	202 709,00	24 133,00
Razem				24 614 725,45	24 668 870,45	54 145,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-15	dzień:30-09-15	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 200 867,39	2 204 585,39	3 718,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 338,00	21 056,00	3 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 338,00	21 056,00	3 718,00
Razem				2 606 488,45	2 610 206,45	3 718,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-15	dzień:30-09-15	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 200 867,39	2 204 585,39	3 718,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 100,00	2 153 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 012 056,00	1 979 256,00	-32 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 550,00	120 350,00	32 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 338,00	21 056,00	3 718,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 338,00	21 056,00	3 718,00
Razem				2 606 488,45	2 610 206,45	3 718,00



Wykaz inwestycji do realizacji w 2015r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2015r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	504 000 zł	377 000 zł	280 000 zł	97 000 zł	
	1	Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	1 000 zł	1 000 zł		
	2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica - etap II - prace projektowe	97 000 zł	97 000 zł	- zł	97 000 zł	Wpłaty od uczestników zadania
010/01010	3	Przebudowa kanalizacji na osiedlu w Miewierzu	100 000 zł	34 000 zł	34 000 zł		
	4	Budowa sieci wodociągowej poza obszarami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	133 500 zł	133 500 zł	133 500 zł		
	5	Budowa sieci wodociągowej na obszarach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	93 500 zł	93 500 zł	93 500 zł		
	6	Budowa magistrali Szymkowo - Szczuka	30 000 zł	18 000 zł	18 000 zł		
		Razem dział (600)	4 359 016 zł	1 099 216 zł	1 099 216 zł		
	7	Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych.	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
	8	Zakup kosiarki i równiarki do nowego ciągnika	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
	9	Modernizacja wybranych odcinków gruntowych dróg gminnych w technologii powierzchniowego utwardzenia/beton asfaltowy - prace projektowe.	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
	10	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Cielętach, Karbowie, Kruśzynkach, Podgórzcu oraz Wybudowaniu Michalowo - prace projektowe	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
600/60016	11	Budowa drogi Szczuka-Cielęta	3 000 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	12	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	339 800 zł	30 000 zł	30 000 zł		
	13	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1820 C w miejscowości Szabda-Mszano gm. Brodnica na odcinku 0+000 do 1+934	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	14	Projekt budowy odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	15	Przebudowa drogi do osiedla w Cielętach (Blaki)	22 579 zł	22 579 zł	22 579 zł		
	16	Budowa chodnika od skrzyżowania z drogi powiatowej w kierunku jeziora Szczuckiego	18 762 zł	18 762 zł	18 762 zł		
600/60014	17	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna"	547 875 zł	547 875 zł	547 875 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2015r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zawewnętrznych	
		Razem dział (700)	1 300 000 zł	700 000 zł	500 000 zł	200 000 zł	
700/70005	18	Budowa budynku socjalnego	1 200 000 zł	600 000 zł	400 000 zł	200 000 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego
	19	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (750)	2 021 000 zł	722 000 zł	722 000 zł		
750/75023	20	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	21 000 zł	21 000 zł	21 000 zł		
	21	Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica	2 000 000 zł	701 000 zł	701 000 zł		
		Razem dział (754)	1 443 zł	1 443 zł	1 443 zł		
754/75412	22	Dotacja dla OSP Gorzenica na dofinansowanie zakupu dwóch motopomp pływających w ramach projektu pn. "Ludziom na ratunek-zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego IV etap"	1 443 zł	1 443 zł	1 443 zł		
		Razem dział (801)	2 178 000 zł	2 18 000 zł	2 18 000 zł		
801/80101	23	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł		
	24	Projekt budowy sali sportowej w Gorzalewie	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
	25	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szabdzie	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
801/80103	26	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	2 000 000 zł	40 000 zł	40 000 zł		
		Razem dział (851)	78 000 zł	78 000 zł	78 000 zł		
851/85195	27	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	78 000 zł	78 000 zł	78 000 zł		
		Razem dział (852)	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
852/85219	28	Zakup sprzętu dla GOPS	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (853)	493 836 zł	493 836 zł	290 000 zł	203 836 zł	
853/85395	29	Realizacja programu "Wszystkie dzieci nasze są - przedszkola szansą na rozwój w Gminie Brodnica"	493 836 zł	493 836 zł	290 000 zł	203 836 zł	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
		Razem dział (900)	6 494 276 zł	365 276 zł	365 276 zł		
900/90015	30	Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie i Moczadziach	200 000 zł	196 000 zł	196 000 zł		
	31	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kominy, Opalenica, Sobieszyno, Szabdo, Cieleja	44 276 zł	44 276 zł	44 276 zł		
900/90095	32	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Brodnica wraz z budową instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Brodnica	5 000 000 zł	120 000 zł	120 000 zł		
	33	Inteligentne zarządzanie energią w budynku Urzędu Gminy Brodnica	1 250 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (921)	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł		
921/92195	34	Zakup namiotu	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł		
	35	Razem inwestycje	17 442 571 zł	4 067 771 zł	3 566 935 zł	500 836 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2015.

- 3 470 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 3 718 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 22 824 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,
- 24 133 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dokonano zmian w planowanych kwotach wydatków inwestycyjnych w następujący sposób:

- 49 000 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego”,
- 6 000 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa kanalizacji na osiedlu w Niewierzu”,
- 12 000 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa magistrali Szymkowo - Szczuka”,
- 43 500 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”,
- 23 500 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowych poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”,
- 1 000 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy”,
- 1 000 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica”.

Zmniejszono rezerwę ogólną o 10 000 zł przeznaczając ją na zwiększenie planowanych wydatków na promocję dział 750 rozdział 75075.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 30.09.2015r.

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski