

ZARZĄDZENIE NR 37/2016
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 9 maja 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 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, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890 z 2016r. poz. 195) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XIV/68/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok z dnia 30 grudnia 2015r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIV/68/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016r.,
- zmienionej uchwałą Nr XV/79/16 z dnia 12 lutego 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 3 marca 2016r.,
- zmienionej uchwałą Nr XVIII/88/16 z dnia 29 marca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2016 z dnia 31 marca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 35/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 26 439 687,83 zł zastępuje się kwotą 26 766 479,83 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 25 894 179,83 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 872 300 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 28 617 764,83 zł zastępuje się kwotą 28 944 556,83 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 22 993 574,83 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5 950 982 zł,

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,

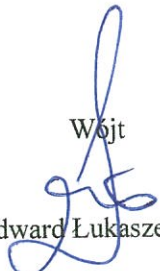
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt

Edward Łukaszczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 9 maja 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-16	dzień:09-05-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	163 100,00	159 065,00	-4 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	59 065,00	-4 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 100,00	59 065,00	-4 035,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	338 240,00	208 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	208 240,00	208 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	208 240,00	208 240,00
852			Pomoc społeczna	5 083 742,36	5 171 329,36	87 587,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 182,00	111 600,00	40 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 182,00	111 600,00	40 418,00
	85216		Zasiłki stałe	64 500,00	97 027,00	32 527,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 500,00	97 027,00	32 527,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 148,00	34 790,00	14 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 148,00	30 790,00	14 642,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 866,00	1 423 866,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00

Razem 26 439 687,83 26 766 479,83 326 792,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-16	dzień:09-05-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 800,00	955 300,00	7 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 800,00	955 300,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 080,00	1 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 250,00	6 250,00
750			Administracja publiczna	5 086 048,00	5 082 013,00	-4 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	59 065,00	-4 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 499,00	47 124,00	-3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 635,00	8 058,00	-577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 153,00	-83,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 831 620,00	4 831 620,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	281 000,00	-70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 000,00	2 125 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	240 500,00	-9 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	240 500,00	-9 500,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	240 500,00	-9 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 405 911,00	7 614 151,00	208 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 576,00	985 816,00	208 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 028,00	575 215,00	139 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 398,00	113 911,00	3 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 663,00	16 166,00	503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 151,00	21 496,00	2 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	82 392,00	62 692,00
852			Pomoc społeczna	6 179 955,36	6 267 542,36	87 587,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 842,00	273 260,00	40 418,00
		3110	Swiadczenia społeczne	232 842,00	273 260,00	40 418,00
	85216		Zasiłki stałe	102 660,00	135 187,00	32 527,00
		3110	Swiadczenia społeczne	102 660,00	135 187,00	32 527,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 733,00	114 375,00	14 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 698,00	30 340,00	14 642,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 435,00	2 114 435,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	65 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 283,00	643 283,00	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 122,00	265 122,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 462,00	99 462,00	2 000,00
Razem			28 617 764,83	28 944 556,83	326 792,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 9 maja 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-16	dzień:09-05-16	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	63 100,00	59 065,00	-4 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	59 065,00	-4 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 100,00	59 065,00	-4 035,00
852			Pomoc społeczna	4 656 760,36	4 671 402,36	14 642,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 148,00	30 790,00	14 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 148,00	30 790,00	14 642,00
Razem				5 053 950,83	5 064 557,83	10 607,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 9 maja 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-16	dzień:09-05-16	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	63 100,00	59 065,00	-4 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	59 065,00	-4 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 499,00	47 124,00	-3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 635,00	8 058,00	-577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 153,00	-83,00
852			Pomoc społeczna	4 656 760,36	4 671 402,36	14 642,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 148,00	30 790,00	14 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 698,00	30 340,00	14 642,00
Razem				5 053 950,83	5 064 557,83	10 607,00

Wykaz inwestycji do realizacji w 2016r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2016r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	770 000 zł	770 000 zł	700 000 zł	70 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł		
	2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynkach	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		Wpłaty od uczestników zadania
	3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica - etap II - prace projektowe	70 000 zł	70 000 zł		70 000 zł	
	4	Budowa sieci wodociągowej na obszarach obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	5	Budowa studni redukcyjnej wodociągu Gorzenica-Moczadla	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowej poza obszarami obowiązującymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	7	Budowa magistrali wodociągowej Szymkowo - Szczuka	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł		
		Razem dział (600)	4 424 800 zł	1 945 000 zł	1 445 000 zł	500 000 zł	
	8	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cielęta	3 000 000 zł	800 000 zł	300 000 zł	500 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	9	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	339 800 zł	60 000 zł	60 000 zł		
	10	Modernizacja wybranych odcinków gruntowych dróg gminnych w technologii powierzchniowego utwardzenia/beton asfaltowy - prace projektowe.	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Cielętach, Karbowie, Kruszynkach, Podgórzu oraz Wybudowaniu Michałowo - prace projektowe	90 000 zł	90 000 zł	90 000 zł		
	12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2016r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	13	Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczyca	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł		
600/60014	14	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C Brodnica - Świedziebna - Okalewko na odcinku Podgórz - Szczuka"	495 000 zł	495 000 zł	495 000 zł		
	Razem dział (700)						
	15	Budowa budynku socjalnego	1 200 000 zł	600 000 zł	600 000 zł		
700/70005	16	Wykup działek na cele publiczne	110 200 zł	110 200 zł	110 200 zł		
	17	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Karbowie ul. Małgorzata 8	122 000 zł	122 000 zł	122 000 zł		
	Razem dział (750)						
	18	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	2 410 000 zł	2 135 000 zł	2 135 000 zł		
750/75023	19	Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
	Razem dział (801)						
801/80101	20	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	29 000 zł	29 000 zł	29 000 zł		
801/80103	21	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	2 000 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		
	Razem dział (851)						
851/85195	22	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
	Razem dział (852)						
852/85219	23	Zakup sprzętu dla GOPS	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
	Razem dział (900)						
900/90015	24	Budowa oświetlenia ulicznego w Szabdzie, w Szczuce, w Wybudowaniu Michałowo, w Gorzoniczce i w Niewierzu	75 585 zł	75 585 zł	75 585 zł		
900/90015	25	Inteligentne zarządzanie energią w budynku publicznym Gminy Brodnica	1 250 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2016r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	26	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Brodnica	5 000 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
		Razem dział (926)	34 197 zł	34 197 zł	34 197 zł		
926/92601	27	Budowa placu zabaw na osiedlu w Cielętach	24 697 zł	24 697 zł	24 697 zł		
	28	Budowa placu zabaw w parku w Opalenicy	9 500 zł	9 500 zł	9 500 zł		
	29	Razem inwestycje	17 510 782 zł	5 950 982 zł	5 380 982 zł	570 000 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2016, Nr WFB.I.3120.3.23.2016, Nr WFB.I.3120.3.25.2016, Nr WFB.I.3120.3.26.2016 oraz promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- 4 035 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010,
- 208 240 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 801, rozdział 80103, paragraf 2030, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 40 418 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 32 527 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030, z przeznaczeniem na wypłacanie zasiłków stałych,
- 14 642 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010, z przeznaczeniem na organizowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 35 000 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brodnica dział 900, rozdział 90095, paragraf 2460.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 9 500 zł przeznaczając kwotę 7 500 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w dziale 700, rozdział 70005 oraz kwotę 2 000 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92109.

Zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 75023 o kwotę 70 000 zł, przeznaczając ją na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica”

Brodnica, dnia 09.05.2016r.

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski