

ZARZĄDZENIE NR 54/2016
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 16 sierpnia 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 9 maja 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 40/2016 z dnia 31 maja 2016r.,
- zmienionej uchwałą Nr XIX/97/16 z dnia 15 czerwca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2016 z dnia 29 czerwca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2016 z dnia 21 lipca 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 27 095 659,06 zł zastępuje się kwotą 28 412 430,06 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 27 511 030,06 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 901 400 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 29 858 178,06 zł zastępuje się kwotą 31 174 949,06 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 24 655 699,06 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6 519 250 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 Łukaszewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-07-16	dzień:16-08-16	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	374 952,00	386 577,00	11 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 366,00	29 428,00	7 062,00
		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	22 366,00	29 428,00	7 062,00
	80110		Gimnazja	12 987,00	17 550,00	4 563,00
		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	12 987,00	17 550,00	4 563,00
852			Pomoc społeczna	5 321 038,59	6 626 184,59	1 305 146,00
	85211		Swiadczenie wychowawcze	2 352 717,00	3 546 184,00	1 193 467,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 352 717,00	3 546 184,00	1 193 467,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 600,00	168 831,00	57 231,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 600,00	168 831,00	57 231,00
	85216		Zasiłki stałe	107 370,00	139 266,00	31 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 370,00	139 266,00	31 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 790,00	57 342,00	22 552,00
		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	30 790,00	53 342,00	22 552,00

Razem 27 095 659,06 28 412 430,06 1 316 771,00



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-07-16	dzień:16-08-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 131 709,00	3 131 709,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 623 709,00	2 623 709,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 409,00	404 409,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	79 500,00	-7 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 650 863,00	7 662 488,00	11 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 419 035,00	3 426 097,00	7 062,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 084,00	34 146,00	7 062,00
	80110		Gimnazja	1 320 175,00	1 324 738,00	4 563,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 887,00	19 450,00	4 563,00
852			Pomoc społeczna	6 417 251,59	7 722 397,59	1 305 146,00
	85211		Swiadczenie wychowawcze	2 352 717,00	3 546 184,00	1 193 467,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 306 586,00	3 476 651,00	1 170 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 885,00	43 446,00	19 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,00	7 444,00	3 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	1 066,00	481,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 260,00	330 491,00	57 231,00
		3110	Swiadczenia społeczne	273 260,00	330 491,00	57 231,00
	85216		Zasiłki stałe	145 530,00	177 426,00	31 896,00
		3110	Swiadczenia społeczne	145 530,00	177 426,00	31 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 375,00	136 927,00	22 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 340,00	52 892,00	22 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 435,00	2 164 435,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	874 580,00	874 580,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	78 000,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 751,00	6 751,00	-3 000,00

Razem 29 858 178,06 31 174 949,06 1 316 771,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 16 sierpnia 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:21-07-16	dzień:16-08-16	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	36 712,00	48 337,00	11 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 366,00	29 428,00	7 062,00
		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	22 366,00	29 428,00	7 062,00
	80110		Gimnazja	12 987,00	17 550,00	4 563,00
		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	12 987,00	17 550,00	4 563,00
852			Pomoc społeczna	4 672 268,59	5 888 287,59	1 216 019,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 352 717,00	3 546 184,00	1 193 467,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 352 717,00	3 546 184,00	1 193 467,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 790,00	53 342,00	22 552,00
		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	30 790,00	53 342,00	22 552,00
Razem				5 102 136,06	6 329 780,06	1 227 644,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 54/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 16 sierpnia 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:21-07-16	dzień:16-08-16	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	36 712,00	48 337,00	11 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 366,00	29 428,00	7 062,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 366,00	29 428,00	7 062,00
	80110		Gimnazja	12 987,00	17 550,00	4 563,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 987,00	17 550,00	4 563,00
852			Pomoc społeczna	4 672 268,59	5 888 287,59	1 216 019,00
	85211		Swiadczenie wychowawcze	2 352 717,00	3 546 184,00	1 193 467,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 306 586,00	3 476 651,00	1 170 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 885,00	43 446,00	19 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,00	7 444,00	3 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	1 066,00	481,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 790,00	53 342,00	22 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 340,00	52 892,00	22 552,00
Razem				5 102 136,06	6 329 780,06	1 227 644,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 54/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

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)	983 000 zł	870 000 zł	800 000 zł	70 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	40 000 zł	1 000 zł	1 000 zł		
	2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynkach	65 000 zł	65 000 zł	65 000 zł		
	3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica - etap II - prace projektowe	70 000 zł	70 000 zł		70 000 zł	Wpłaty od uczestników zadania
	4	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	1 000 zł	1 000 zł		
	5	Budowa studni redukcyjnej wodociągu Gorzenica-Moczadła	50 000 zł	25 000 zł	25 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowych poza obszarami obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	108 000 zł	108 000 zł	108 000 zł		
	7	Budowa magistrali wodociągowej Szymkowo - Szczuka	600 000 zł	600 000 zł	600 000 zł		
		Razem dział (600)	5 239 800 zł	2 350 000 zł	2 110 000 zł	240 000 zł	
	8	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cieleta	3 000 000 zł	510 000 zł	270 000 zł	240 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	9	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cieletach	339 800 zł	210 000 zł	210 000 zł		
	10	Modernizacja wybranych odcinków gruntowych dróg gminnych w technologii powierzchniowego utrwalenia/beton asfaltowy - prace projektowe.	100 000 zł	90 000 zł	90 000 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	
600/60016	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Cielętach, Karbowie, Kruszynkach, Podgórz i Wybudowaniu Michałowo - prace projektowe	90 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	400 000 zł	330 000 zł	330 000 zł		
		Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	300 000 zł	150 000 zł	150 000 zł		
		Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Pokrzywki	320 000 zł	320 000 zł	320 000 zł		
		Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwózowa	195 000 zł	195 000 zł	195 000 zł		
600/60014	16	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C Brodnica - Świedziebnia - Okalewko na odcinku Podgórz - Szczuka"	495 000 zł	495 000 zł	495 000 zł		
		Razem dział (700)	1 422 018 zł	791 118 zł	622 018 zł	169 100 zł	Bank
700/70005	17	Budowa budynku socjalnego	1 200 000 zł	569 100 zł	400 000 zł	169 100 zł	Gospodarstwa Krajowego
		Wykup działek na cele publiczne	100 018 zł	100 018 zł	100 018 zł		
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Karbowie ul. Małgorzata 8	122 000 zł	122 000 zł	122 000 zł		
		Razem dział (750)	2 410 000 zł	2 205 000 zł	2 205 000 zł		
750/75023	20	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
		Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica	2 400 000 zł	2 195 000 zł	2 195 000 zł		
		Razem dział (754)	4 350 zł	4 350 zł	4 350 zł		
754/75412	22	Zakup certyfikowanej drabiny pożarowej dla OSP Gorczenica	4 350 zł	4 350 zł	4 350 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	
		Razem dział (801)	2 029 000 zł	44 000 zł	44 000 zł		
801/80101	23	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	24	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)	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
851/85195	25	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
852/85219	26	Razem dział (852) Zakup sprzętu dla GOPS	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (900)	6 325 585 zł	105 585 zł	105 585 zł		
900/90015	27	Budowa oświetlenia ulicznego w Szabdzie, w Szczuce, w Wybudowaniu Michałowo, w Gorczyńcu, w Gorczyńcu i w Niewierzu	75 585 zł	75 585 zł	75 585 zł		
900/90095	28	Inteligentne zarządzanie energią w budynku publicznym Gminy Brodnica	1 250 000 zł	10 500 zł	10 500 zł		
	29	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Brodnica	5 000 000 zł	19 500 zł	19 500 zł		
		Razem dział (921)	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
921/92109	30	Wykonanie wentylacji mechanicznej w świetlicy wiejskiej w Karbowie	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
		Razem dział (926)	34 197 zł	34 197 zł	34 197 zł		
926/92601	31	Budowa placu zabaw na osiedlu w Cielejach	24 697 zł	24 697 zł	24 697 zł		
	32	Budowa placu zabaw w parku w Opalenicy	9 500 zł	9 500 zł	9 500 zł		
	33	Razem inwestycje	18 562 950 zł	6 519 250 zł	6 040 150 zł	479 100 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016, Nr WFB.I.3120.3.50.2016, Nr WFB.I.3120.3.51.2016, Nr WFB.I.3120.3.52.2016.

- 57 231 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,

- 31 896 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych,

- 1 193 467 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85211, paragraf 2060, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi,

- 7 062 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 801, rozdział 80101, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- 4 563 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 801, rozdział 80110, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- 22 552 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 w miejscu ich zamieszkania.

W wydatkach inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach - zwiększono planowane wydatki o kwotę 150 000 zł,

- Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Pokrzywki - zwiększono planowane wydatki o kwotę 50 000 zł,

- Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa - zwiększono planowane wydatki o kwotę 70 000 zł,

- Modernizacja wybranych odcinków gruntowych dróg gminnych w technologii powierzchniowego utrwalenia/beton asfaltowy - prace projektowe - zmniejszono planowane wydatki o kwotę 10 000 zł,

- Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Cielętach, Karbowie, Kruszynkach, Podgórzu oraz Wybudowaniu Michałowo - prace projektowe - zmniejszono planowane wydatki o kwotę 40 000 zł,

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano - zmniejszono planowane wydatki o kwotę 70 000 zł,

- Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica - zmniejszono planowane wydatki o kwotę 150 000 zł,

- Inteligentne zarządzanie energią w budynku publicznym Gminy Brodnica - zwiększono planowane wydatki o kwotę 500 zł,

- Inteligentne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Brodnica - zmniejszono planowane wydatki o kwotę 500 zł,

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 16.08.2016r.

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski

