

ZARZĄDZENIE NR 48/2016
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 21 lipca 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 26 946 216,53 zł zastępuje się kwotą 27 095 659,06 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 26 194 259,06 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 901 400 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 29 708 735,53 zł zastępuje się kwotą 29 858 178,06 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 23 338 928,06 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,

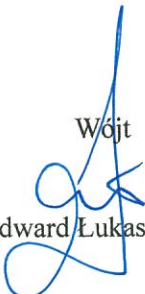
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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:29-06-16	dzień:21-07-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	5 171 596,06	5 321 038,59	149 442,53
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 119,36	2 718,89	599,53
		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	2 119,36	2 718,89	599,53
	85216		Zasilki stałe	97 027,00	107 370,00	10 343,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 027,00	107 370,00	10 343,00
	85295		Pozostała działalność	133 766,70	272 266,70	138 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 500,00	272 000,00	138 500,00
Razem				26 946 216,53	27 095 659,06	149 442,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 21 lipca 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-16	dzień:21-07-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	5 182 013,00	5 182 013,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 931 620,00	4 931 620,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	309 000,00	-72 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	22 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	2 195 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	6 267 809,06	6 417 251,59	149 442,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 309,36	151 908,89	599,53
		3110	Swiadczenia społeczne	151 267,80	151 855,58	587,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,56	53,31	11,75
	85216		Zasiłki stałe	135 187,00	145 530,00	10 343,00
		3110	Swiadczenia społeczne	135 187,00	145 530,00	10 343,00
	85295		Pozostała działalność	261 766,70	400 266,70	138 500,00
		3110	Swiadczenia społeczne	261 500,00	400 000,00	138 500,00
926			Kultura fizyczna	220 817,00	220 817,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 068,00	165 068,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 800,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 640,00	65 640,00	-1 000,00

Razem 29 708 735,53 29 858 178,06 149 442,53

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 21 lipca 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:29-06-16	dzień:21-07-16	Zlecone
852			Pomoc społeczna	4 671 669,06	4 672 268,59	599,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 119,36	2 718,89	599,53
		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	2 119,36	2 718,89	599,53
Razem				5 101 536,53	5 102 136,06	599,53

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 48/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 21 lipca 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:29-06-16	dzień:21-07-16	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	4 671 669,06	4 672 268,59	599,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 119,36	2 718,89	599,53
		3110	Świadczenia społeczne	2 077,80	2 665,58	587,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,56	53,31	11,75
Razem				5 101 536,53	5 102 136,06	599,53

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 48/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 21 lipca 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 obowiązywania 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 obowiązywania 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)	5 119 800 zł	2 350 000 zł	2 110 000 zł	240 000 zł	
	8	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cielęta	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 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		

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, Podgórzu oraz Wybudowaniu Michałowo - prace projektowe	90 000 zł	90 000 zł	90 000 zł		
	12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	400 000 zł	400 000 zł	400 000 zł		
	13	Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł		
	14	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Pokrzywki	270 000 zł	270 000 zł	270 000 zł		
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa	125 000 zł	125 000 zł	125 000 zł		
600/60014	16	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C Brodnica - Świdziebnia - 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 Gospodarstwa Krajowego
700/70005	17	Budowa budynku socjalnego	1 200 000 zł	569 100 zł	400 000 zł	169 100 zł	
	18	Wykup działek na cele publiczne	100 018 zł	100 018 zł	100 018 zł		
	19	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		
	21	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 pożarniczej 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		
		Razem dział (852)	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
852/85219	26	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 Gorzenicy, w Gorzeniczkach 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	10 000 zł	10 000 zł		
	29	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Brodnica	5 000 000 zł	20 000 zł	20 000 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	18 442 950 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.3120.3.45.2016, Nr WFB.I.3120.3.46.2016, Nr WFB.I.3120.3.47.2016.

- 138 500 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85295, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- 10 343 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych,

- 559,53 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

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”

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 21.07.2016r.