

ZARZĄDZENIE NR 66/2016
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 27 października 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, poz. 1257, poz. 1454) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 54/2016 z dnia 16 sierpnia 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 55/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 60/2016 z dnia 21 września 2016r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXI/116/16 z dnia 6 października 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 62/2016 z dnia 10 października 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 30 230 174,28 zł zastępuje się kwotą 30 544 602,18 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 29 537 045,18 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 007 557 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 32 992 693,28 zł zastępuje się kwotą 33 307 121,18 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 26 553 800,18 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6 753 321 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:10-10-16	dzień:27-10-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 853,47	542 151,37	145 297,90
	01095		Pozostała działalność	326 853,47	472 151,37	145 297,90
		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	326 853,47	472 151,37	145 297,90
852			Pomoc społeczna	8 185 326,81	8 291 261,81	105 935,00
	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.	35 234,00	37 579,00	2 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 330,00	15 675,00	2 345,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 831,00	213 434,00	44 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 831,00	213 434,00	44 603,00
	85216		Zasiłki stałe	149 236,00	183 543,00	34 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 236,00	183 543,00	34 307,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 530,00	151 622,00	8 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 800,00	138 892,00	8 092,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 862,00	72 450,00	16 588,00
		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	51 862,00	68 450,00	16 588,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 455,00	149 650,00	63 195,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 455,00	149 650,00	63 195,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	149 000,00	63 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	455,00	650,00	195,00
Razem				30 230 174,28	30 544 602,18	314 427,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-10-16	dzień:27-10-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 202 853,47	1 348 151,37	145 297,90
	01095		Pozostała działalność	326 853,47	472 151,37	145 297,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288,56	6 195,03	1 906,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,34	1 059,35	326,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,57	127,28	46,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,42	876,21	269,79
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 444,58	462 893,50	142 448,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 109 374,00	1 109 374,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 109 374,00	1 109 374,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 970,00	3 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 104,00	148 004,00	-100,00
600			Transport i łączność	3 397 780,00	3 397 780,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 715 709,00	2 715 709,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 409,00	487 409,00	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 000,00	1 504 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 315 854,00	5 315 854,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 072 620,00	5 072 620,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00	161 500,00	-34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	26 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 000,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	23 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 000,00	2 285 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	240 500,00	232 900,00	-7 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 500,00	232 900,00	-7 600,00
		4810	Rezerwy	240 500,00	232 900,00	-7 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 726 934,00	7 726 934,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 434 499,00	3 434 499,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 528,00	225 028,00	-500,00
		4260	Zakup energii	47 765,00	48 827,00	1 062,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 638,00	-562,00
851			Ochrona zdrowia	145 120,00	152 720,00	7 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	57 600,00	7 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-10-16	dzień:27-10-16	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	10 130,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	9 153 278,81	9 259 213,81	105 935,00
	85206		Wspieranie rodziny	59 133,00	60 014,00	881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 349,00	13 903,00	554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00	2 398,00	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	345,00	18,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	930,00	210,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 723 016,00	4 723 016,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 438,00	21 438,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	-2 000,00
	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.	36 734,00	39 079,00	2 345,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 734,00	39 079,00	2 345,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 491,00	375 094,00	44 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 491,00	375 094,00	44 603,00
	85216		Zasiłki stałe	187 396,00	221 703,00	34 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 396,00	221 703,00	34 307,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 229,00	484 440,00	7 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 356,00	276 894,00	7 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 069,00	48 970,00	-99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 982,00	6 964,00	-18,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	5 110,00	-210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 447,00	152 035,00	16 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 412,00	68 000,00	16 588,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 455,00	231 650,00	63 195,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 455,00	194 650,00	63 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	455,00	650,00	195,00
		3240	Stypendia dla uczniów	131 000,00	194 000,00	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 435,00	2 204 435,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 580,00	914 580,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	990,00	1 040,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 950,00	-50,00

Razem 32 992 693,28 33 307 121,18 314 427,90

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 27 października 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:10-10-16	dzień:27-10-16	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 853,47	472 151,37	145 297,90
	01095		Pozostała działalność	326 853,47	472 151,37	145 297,90
		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	326 853,47	472 151,37	145 297,90
852			Pomoc społeczna	7 421 154,81	7 437 742,81	16 588,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 862,00	68 450,00	16 588,00
		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	51 862,00	68 450,00	16 588,00
Razem				7 855 668,28	8 017 554,18	161 885,90

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 66/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 27 października 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:10-10-16	dzień:27-10-16	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 853,47	472 151,37	145 297,90
	01095		Pozostała działalność	326 853,47	472 151,37	145 297,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288,56	6 195,03	1 906,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,34	1 059,35	326,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,57	127,28	46,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,42	876,21	269,79
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 444,58	462 893,50	142 448,92
852			Pomoc społeczna	7 421 154,81	7 437 742,81	16 588,00
	85211		Swiadczenie wychowawcze	4 723 016,00	4 723 016,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 438,00	21 438,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	-2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 862,00	68 450,00	16 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 412,00	68 000,00	16 588,00
Razem				7 855 668,28	8 017 554,18	161 885,90

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	846 000 zł	776 000 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	44 000 zł	44 000 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 obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	1 000 zł	1 000 zł		
	5	Budowa studni redukcyjnej wodociągu Gorzenica-Moczadła	50 000 zł	22 000 zł	22 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowych poza obszarami obowiązującego 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)	5 319 071 zł	2 551 071 zł	2 311 071 zł	240 000 zł	
	8	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cieleta	3 000 000 zł	550 000 zł	310 000 zł	240 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	9	Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych na osiedlu w Cieletach	165 000 zł	165 000 zł	165 000 zł		
	10	Modernizacja wybranych odcinków gruntowych dróg gminnych w technologii powierzchniowego utwardzenia/beton asfaltowy - prace projektowe.	100 000 zł	82 000 zł	82 000 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	50 000 zł	50 000 zł		
	12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	400 000 zł	330 000 zł	330 000 zł		
	13	Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	300 000 zł	110 000 zł	110 000 zł		
	14	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Pokrzywki	400 000 zł	400 000 zł	400 000 zł		
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwózowa	195 000 zł	195 000 zł	195 000 zł		
600/60013	16	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Przebudowa skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 544 w km 3+343-3+520" w miejscowości Cielęta	174 071 zł	174 071 zł	174 071 zł		
600/60014	17	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	746 118 zł	577 018 zł	169 100 zł	Bank
700/70005	18	Budowa budynku socjalnego	1 200 000 zł	569 100 zł	400 000 zł	169 100 zł	Gospodarstwa Krajowego
	19	Wykup działek na cele publiczne	100 018 zł	100 018 zł	100 018 zł		
	20	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Karbowie ul. Małgorzatka 8	122 000 zł	77 000 zł	77 000 zł		
		Razem dział (750)	2 492 000 zł	2 307 000 zł	2 307 000 zł		
750/75023	21	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	22 000 zł	22 000 zł	22 000 zł		
	22	Budowa parkingu przy budynku na ulicy Mazurska 13	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł		
	23	Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica	2 400 000 zł	2 215 000 zł	2 215 000 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	
		Razem dział (754)	4 350 zł	4 350 zł	4 350 zł		
754/75412	24	Zakup certyfikowanej drabiny pożarniczej dla OSP Gorczyca	4 350 zł	4 350 zł	4 350 zł		
		Razem dział (801)	2 029 000 zł	44 000 zł	44 000 zł		
801/80101	25	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	26	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	27	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	28	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	29	Budowa oświetlenia ulicznego w Szabdzie, w Szczuce, w Wybudowaniu Michalowo, w Gorczyca, w Gorczyńcu i w Niewierzu	75 585 zł	75 585 zł	75 585 zł		
900/90095	30	Inteligentne zarządzanie energią w budynku publicznym Gminy Brodnica	1 250 000 zł	10 500 zł	10 500 zł		
	31	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	32	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	33	Budowa placu zabaw na osiedlu w Cielecach	24 697 zł	24 697 zł	24 697 zł		
	34	Budowa placu zabaw w parku w Opalenicy	9 500 zł	9 500 zł	9 500 zł		
	35	Razem inwestycje	18 724 221 zł	6 753 321 zł	6 274 221 zł	479 100 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Nr WFB.I.3120.3.75.2016, Nr WFB.I.3120.3.76.2016, Nr WFB.I.3120.3.77.2016,
Nr WFB.I.3120.3.78.2016.

- 2 345 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- 195 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.-"Wyprawka szkolna",

- 34 307 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- 16 588 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 145 297,90 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- 8 092 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,

- 44 603 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- 63 000 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne o nazwie "Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy" o kwotę 12 000 zł, na zadanie "Budowa parkingu przy budynku na ulicy Mazurska 13" o kwotę 20 000 zł, oraz na zadanie "Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych na osiedlu w Cielętach" o kwotę 15 000 zł. Środki przesunięto z zadań bieżących w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszono rezerwe ogólną o kwotę 7 600 zł, przeznaczając ją na zwiększenie planowanych wydatków w dziale 851, rozdział 85154.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących.

Brodnica, dnia 27.10.2016r.

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski