

ZARZĄDZENIE NR 48/2018
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 20 czerwca 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXIV/207/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok z dnia 20 grudnia 2017r. zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XXXIV/207/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 4/2018 z dnia 9 stycznia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXV/217/18 z dnia 8 lutego 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 28 lutego 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVI/224/18 z dnia 12 marca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 27/2018 z dnia 19 marca 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVII/229/18 z dnia 29 marca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 34/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 36/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIX/237/18 z dnia 7 maja 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XL/239/18 z dnia 29 maja 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLII/247/18 z dnia 18 czerwca 2018r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 kwotę dochodów 35 030 954,15 zł zastępuje się kwotą 35 048 879,15 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 32 602 982,15 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 445 897 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 41 476 618,15 zł zastępuje się kwotą 41 494 543,15 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 30 361 050,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 11 133 493 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

Chojnias
21.06.2018

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2018

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 20 czerwca 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-06-18	dzień:20-06-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	622 252,02	625 747,02	3 495,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 570,00	80 065,00	3 495,00
		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	65 370,00	68 865,00	3 495,00
855			Rodzina	8 668 533,40	8 682 963,40	14 430,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 430,00	14 430,00
		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	0,00	14 430,00	14 430,00
Razem				35 030 954,15	35 048 879,15	17 925,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-06-18	dzień:20-06-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 509,00	431 509,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 509,00	431 509,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	195 000,00	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 592 249,00	9 592 249,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 299 883,00	4 330 846,00	30 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 131,00	2 596 956,00	23 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 363,00	496 606,00	6 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 951,00	67 846,00	895,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	988 411,00	1 055 805,00	67 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 769,00	702 663,00	57 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 898,00	136 386,00	9 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 768,00	22 780,00	12,00
	80110		Gimnazja	1 113 851,00	1 104 301,00	-9 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 946,00	697 214,00	-7 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 572,00	117 208,00	-1 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 276,00	19 822,00	-454,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	567 077,00	478 270,00	-88 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 593,00	10 593,00	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 240,00	300 396,00	-44 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 701,00	52 679,00	-11 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 393,00	10 452,00	-1 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 037,00	33 037,00	-30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 751 730,02	1 755 225,02	3 495,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 134,00	438 134,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 924,00	273 924,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	26 000,00	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	1 980,00	-1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 010,00	210 505,00	3 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 570,00	56 920,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	13 445,00	2 145,00
855			Rodzina	8 790 105,40	8 804 535,40	14 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 006,00	4 506,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 300,00	-500,00
85504		Wspieranie rodziny	113 572,00	128 002,00	14 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 237,00	43 489,00	10 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	7 932,00	1 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	1 132,00	252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 464,00	1 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem			41 476 618,15	41 494 543,15	17 925,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2018
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 20 czerwca 2018 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:18-06-18	dzień:20-06-18	Zlecone
852			Pomoc społeczna	85 452,02	88 947,02	3 495,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 370,00	68 865,00	3 495,00
		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	65 370,00	68 865,00	3 495,00
855			Rodzina	8 658 533,40	8 672 963,40	14 430,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 430,00	14 430,00
		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	0,00	14 430,00	14 430,00
Razem				9 119 711,15	9 137 636,15	17 925,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-06-18	dzień:20-06-18	Zlecone
852			Pomoc społeczna	85 452,02	88 947,02	3 495,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 370,00	68 865,00	3 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 070,00	55 420,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	13 445,00	2 145,00
855			Rodzlina	8 658 533,40	8 672 963,40	14 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 006,00	4 506,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 300,00	-500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 430,00	14 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 252,00	10 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 762,00	1 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	252,00	252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 164,00	1 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem				9 119 711,15	9 137 636,15	17 925,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 48/2018

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 20 czerwca 2018 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2018r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
Razem dział (010)						
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2 500 540 zł	1 940 540 zł	560 000 zł	
	2	Remont budynku hydroformi w Szymkowie	340 000 zł	340 000 zł		
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	13 000 zł	13 000 zł		
	4	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroformi w Szymkowie	170 000 zł	170 000 zł		
	5	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	166 000 zł	166 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Górczenica i Karbowo	960 000 zł	400 000 zł	560 000 zł	PROW
	7	Budowa spinki wodociągowej Opalenica-Kozi Róg	250 000 zł	250 000 zł		
	8	Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa	178 000 zł	178 000 zł		
	9	Budowa kanalizacji deszczowej w Kruszynkach (osiedle) - prace projektowe	16 000 zł	16 000 zł		
	10	Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie	397 540 zł	397 540 zł		
	Razem dział (600)					
	11	Przebudowa ul. Jęczmieńskie i ul. Wąwozowej w Karbowie	5 725 921 zł	5 675 921 zł	50 000 zł	
			850 000 zł	850 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	12	Budowa drogi gminnej w Gorzeniczce	550 000 zł	550 000 zł		
	13	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	250 000 zł	250 000 zł		
	14	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cielęta na działkach nr 19 i 20/11	40 000 zł	40 000 zł		
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Mszano-Niewierz	488 000 zł	488 000 zł		
	16	Ulepszenie nawierzchni odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorzenica	950 000 zł	950 000 zł		
	17	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	200 000 zł	150 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe
	18	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cielęta	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
	19	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica	30 000 zł	30 000 zł		
	20	Przebudowa drogi gminnej nr 080512C Kruszynki-Bartniki	120 000 zł	120 000 zł		
	21	Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda - prace projektowe	10 000 zł	10 000 zł		
	22	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł	200 000 zł		
600/60013	23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	356 518 zł	356 518 zł		
600/60014	24	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	50 000 zł	50 000 zł		
600/60095	25	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	600 000 zł	600 000 zł		
	26	Budowa zatoki autobusowej w Cielętach	31 403 zł	31 403 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (700)	207 009 zł	207 009 zł		
	27	Wykup działek na cele publiczne	112 009 zł	112 009 zł		
700/70005	28	Modernizacja oczyszczalni przydomowej Moczadła 13	54 500 zł	54 500 zł		
	29	Budowa oczyszczalni przydomowej Gorczenica 52	40 500 zł	40 500 zł		
		Razem dział (750)	212 000 zł	41 150 zł	170 850 zł	
	30	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	201 000 zł	30 150 zł	170 850 zł	RPO
750/75023	31	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	11 000 zł	11 000 zł		
		Razem dział (801)	945 000 zł	488 600 zł	456 400 zł	
	32	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	940 000 zł	483 600 zł	456 400 zł	EFRR
801/80104	33	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
	34	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195		Razem dział (852)	16 000 zł	16 000 zł		
	35	Dotacja dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia	10 000 zł	10 000 zł		
852/85203	36	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	1 205 473 zł	206 655 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
900/90005	37	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	70 000 zł	50 000 zł	20 000 zł	WFOŚiGW
900/90015	38	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	154 195 zł	154 195 zł		
900/90095	39	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach mieszkańców Gminy Brodnica poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	981 278 zł	2 460 zł	978 818 zł	RPO WK-P Wpłaty od uczestników
		Razem dział (921)	25 000 zł	25 000 zł		
921/92109	40	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	25 000 zł	25 000 zł		
		Razem dział (921)	286 550 zł	114 721 zł	171 829 zł	
926/92601	41	Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy	286 550 zł	114 721 zł	171 829 zł	PROW
	42	Razem inwestycje	11 133 493 zł	8 700 596 zł	1 409 079 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2018.

- 3 495 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

- 14 430 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010 z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start”.

W załączniku stanowiącym wykaz inwestycji do realizacji w 2018 roku dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu planowanych wydatków na zadania inwestycyjne o nazwie "Budowa kanalizacji deszczowej w Koruszynkach (osiedle) - prace projektowe" o kwotę 34 000 zł oraz zadania o nazwie "Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa,, o kwotę 2 000 zł i przeznaczeniu tych kwot na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania".

Zmniejszono również planowane wydatki na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa oczyszczalni przydomowej Gorczenica 52" o kwotę 9 500 zł i przeznaczono ją na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne o nazwie "Modernizacja oczyszczalni przydomowej Moczadła 13"

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

Brodnica, dnia 20.06.2018r.

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski