

**ZARZĄDZENIE NR 68/2018**  
**WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 17 września 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. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2018 z dnia 20 czerwca 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLIII/225/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2018 z dnia 10 lipca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 59/2018 z dnia 20 lipca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 63/2018 z dnia 23 sierpnia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 65/2018 z dnia 6 września 2018r., wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 kwotę dochodów 35 823 979,41 zł zastępuje się kwotą 35 879 616,41 zł z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 33 433 719,41 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 2 445 897 zł,
  - 2) w § 2 kwotę wydatków 42 269 643,41 zł zastępuje się kwotą 42 325 280,41 zł z tego:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 31 126 787,41 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 11 198 493 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



## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-09-18	dzień:17-09-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>858 332,15</b>	<b>856 829,15</b>	<b>-1 503,00</b>
	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.	34 000,00	32 497,00	-1 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	13 497,00	-1 503,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 007 263,40</b>	<b>9 064 403,40</b>	<b>57 140,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	338 730,00	395 870,00	57 140,00
		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	338 730,00	395 870,00	57 140,00
<b>Razem</b>				<b>35 823 979,41</b>	<b>35 879 616,41</b>	<b>55 637,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-09-18	dzień:17-09-18	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 328 432,00</b>	<b>1 328 432,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 328 432,00	1 328 432,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 152,00	139 152,00	-20 000,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	235 000,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 842 475,00</b>	<b>6 842 475,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	356 518,00	106 518,00	-250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 518,00	106 518,00	-250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 794 554,00	6 044 554,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 488 000,00	4 738 000,00	250 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 120,00</b>	<b>82 120,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 500,00	62 500,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 770,00	26 270,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00	14 130,00	5 500,00
	85195		Pozostała działalność	18 620,00	14 620,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	-4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 987 810,15</b>	<b>1 986 307,15</b>	<b>-1 503,00</b>
	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.	35 500,00	33 997,00	-1 503,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	33 997,00	-1 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 134,00	480 134,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	443 000,00	438 000,00	-5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 000,00	438 000,00	-5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 128 835,40</b>	<b>9 185 975,40</b>	<b>57 140,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	452 302,00	509 442,00	57 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 300,00	381 440,00	57 140,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>707 842,00</b>	<b>707 842,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 460,00	283 460,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	2 200,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 400,00	-600,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	-2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	12 000,00	2 000,00

92195		Pozostała działalność	134 382,00	134 382,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	19 500,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 475,53	56 475,53	-6 000,00
<b>Razem</b>			<b>42 269 643,41</b>	<b>42 325 280,41</b>	<b>55 637,00</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-09-18	dzień:17-09-18	Zlecone
855			Rodzina	8 997 263,40	9 054 403,40	57 140,00
	85504		Wspieranie rodziny	338 730,00	395 870,00	57 140,00
		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	338 730,00	395 870,00	57 140,00
<b>Razem</b>				<b>9 690 226,41</b>	<b>9 747 366,41</b>	<b>57 140,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-09-18	dzień:17-09-18	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	8 997 263,40	9 054 403,40	57 140,00
	85504		Wspieranie rodziny	338 730,00	395 870,00	57 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 300,00	381 440,00	57 140,00
<b>Razem</b>				<b>9 690 226,41</b>	<b>9 747 366,41</b>	<b>57 140,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 68/2018

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 17 września 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	
		<b>Razem dział (010)</b>	<b>2 535 540 zł</b>	<b>1 975 540 zł</b>	<b>560 000 zł</b>	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązującymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	330 000 zł	330 000 zł		
	2	Remont budynku hydroforni w Szymkowie	13 000 zł	13 000 zł		
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	170 000 zł	170 000 zł		
	4	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie	10 000 zł	10 000 zł		
	5	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązujących 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, Gorczenica i Karbowo	1 013 500 zł	453 500 zł	560 000 zł	PROW
	7	Budowa spinki wodociągowej Opalenica-Kozi Róg	235 000 zł	235 000 zł		
	8	Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa	178 000 zł	178 000 zł		
	9	Modernizacja sieci wodociągowej Cieleta-Nowy Dwór poprzez wybudowanie i wyposażenie w reduktor studni	26 500 zł	26 500 zł		
	10	Budowa kanalizacji deszczowej w Kruszynkach (osiedle) - prace projektowe	16 000 zł	16 000 zł		
	11	Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie	377 540 zł	377 540 zł		
		<b>Razem dział (600)</b>	<b>5 725 921 zł</b>	<b>5 675 921 zł</b>	<b>50 000 zł</b>	



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	Przebudowa ul. Jęczmienne i ul. Wąwozowej w Karbowie	850 000 zł	850 000 zł		
	13	Budowa drogi gminnej w Gorczenicze	550 000 zł	550 000 zł		
	14	<b>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>400 000 zł</b>		
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cielęta na działkach nr 19 i 20/11	40 000 zł	40 000 zł		
	16	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Mszano-Niewierz	488 000 zł	488 000 zł		
	17	Ulepszenie nawierzchni odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	950 000 zł	950 000 zł		
600/60016	18	<b>Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>Lasy Państwowe</b>
	19	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cielęta	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
	20	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		
	21	Przebudowa drogi gminnej nr 080512C Kruszynki-Bartniki	120 000 zł	120 000 zł		
	22	Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda - prace projektowe	10 000 zł	10 000 zł		
	23	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł	200 000 zł		
600/60013	24	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy</b>	<b>106 518 zł</b>	<b>106 518 zł</b>		
600/60014	25	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	50 000 zł	50 000 zł		
	26	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	600 000 zł	600 000 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	
600/60095	27	Budowa zatoki autobusowej w Cielętach	31 403 zł	31 403 zł		
		<b>Razem dział (700)</b>	207 009 zł	207 009 zł		
	28	Wykup działek na cele publiczne	112 009 zł	112 009 zł		
700/70005	29	Modernizacja oczyszczalni przydomowej Moczadła 13	54 500 zł	54 500 zł		
	30	Budowa oczyszczalni przydomowej Gorczenica 52	40 500 zł	40 500 zł		
		<b>Razem dział (750)</b>	212 000 zł	41 150 zł	170 850 zł	
750/75023	31	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	201 000 zł	30 150 zł	170 850 zł	RPO
	32	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	11 000 zł	11 000 zł		
		<b>Razem dział (801)</b>	945 000 zł	488 600 zł	456 400 zł	
801/80104	33	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
	34	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	5 000 zł	5 000 zł		
		<b>Razem dział (851)</b>	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	35	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		<b>Razem dział (852)</b>	16 000 zł	16 000 zł		
852/85203	36	Dotacja dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia	10 000 zł	10 000 zł		
852/85219	37	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 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	
		<b>Razem dział (900)</b>	1 235 473 zł	236 655 zł	998 818 zł	
900/90005	38	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	70 000 zł	50 000 zł	20 000 zł	WFOŚiGW
	39	Inteligentne zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej Gminy Brodnica	20 000 zł	20 000 zł		
900/90015	40	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	164 195 zł	164 195 zł		
900/90095	41	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
		<b>Razem dział (921)</b>	25 000 zł	25 000 zł		
921/92109	42	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	25 000 zł	25 000 zł		
		<b>Razem dział (921)</b>	286 550 zł	114 721 zł	171 829 zł	
926/92601	43	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
	44	<b>Razem inwestycje</b>	11 198 493 zł	8 765 596 zł	2 407 897 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

### Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2018, Nr WFB.I.3120.3.48.2018.

- 57 140 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start",

- 1 503 zł – zmniejszono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85513, paragraf 2030.

W załączniku inwestycyjnym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano następujących przesunięć:

- 150 000 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano",

- 100 000 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka",

- 250 000 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy".

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.  
Brodnica, dnia 17.09.2018r.

skarbnik Gminy  
(główny referent budżetu)  
mgr Witold Jastrzębski