

ZARZĄDZENIE NR 74/2018
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 15 października 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, poz. 1669 poz. 1693) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 68/2018 z dnia 17 września 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 70/2018 z dnia 24 września 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2018 z dnia 28 września 2018r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 kwotę dochodów 35 899 058,41 zł zastępuje się kwotą 35 902 479,11 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 33 456 582,11 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 445 897 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 42 344 722,41 zł zastępuje się kwotą 42 348 143,11 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 31 149 650,11 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)  załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 6)  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:28-09-18	dzień:15-10-18	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	1 069 321,13	1 066 446,43	-2 874,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 501,13	59 626,43	-2 874,70
		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	62 501,13	59 626,43	-2 874,70
852			Pomoc społeczna	856 829,15	859 404,55	2 575,40
	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.	32 497,00	34 633,00	2 136,00
		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	19 000,00	21 136,00	2 136,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 452,15	1 891,55	439,40
		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	1 452,15	1 891,55	439,40
855			Rodzina	9 080 833,40	9 084 553,40	3 720,00
	85504		Wspieranie rodziny	412 300,00	416 020,00	3 720,00
		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	412 300,00	416 020,00	3 720,00
Razem				35 899 058,41	35 902 479,11	3 420,70



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-18	dzień:15-10-18	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 328 432,00	1 328 432,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 328 432,00	1 328 432,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 340,00	146 340,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 060,00	28 260,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	4 020,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 500,00	488 000,00	-10 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 654 750,13	9 651 875,43	-2 874,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 501,13	59 626,43	-2 874,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 501,13	59 626,43	-2 874,70
852			Pomoc społeczna	1 986 307,15	1 988 882,55	2 575,40
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	172 900,00	-7 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	172 900,00	-7 100,00
	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.	33 997,00	36 133,00	2 136,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 997,00	36 133,00	2 136,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 452,15	111 891,55	439,40
		3110	Świadczenia społeczne	111 423,68	111 854,46	430,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,47	37,09	8,62
	85216		Zasiłki stałe	113 315,00	120 415,00	7 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 315,00	120 415,00	7 100,00
855			Rodzina	9 202 405,40	9 206 125,40	3 720,00
	85504		Wspieranie rodziny	525 872,00	529 592,00	3 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 870,00	401 590,00	3 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 540 027,00	3 540 027,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 934,00	1 006 934,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 610,00	51 010,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	9 300,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 330,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 034,00	748 804,00	-5 230,00
	90002		Gospodarka odpadami	810 120,00	810 120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	86 000,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	16 030,00	1 230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-18	Stan na dzień:15-10-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	2 290,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 800,00	-4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 100,00	674 100,00	-4 000,00
Razem				42 344 722,41	42 348 143,11	3 420,70

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-18	dzień:15-10-18	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	62 501,13	59 626,43	-2 874,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 501,13	59 626,43	-2 874,70
		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	62 501,13	59 626,43	-2 874,70
852			Pomoc społeczna	154 022,15	156 597,55	2 575,40
	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.	19 000,00	21 136,00	2 136,00
		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	19 000,00	21 136,00	2 136,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 452,15	1 891,55	439,40
		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	1 452,15	1 891,55	439,40
855			Rodzina	9 070 833,40	9 074 553,40	3 720,00
	85504		Wspieranie rodziny	412 300,00	416 020,00	3 720,00
		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	412 300,00	416 020,00	3 720,00
Razem				9 766 808,41	9 770 229,11	3 420,70

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-18	dzień:15-10-18	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	62 501,13	59 626,43	-2 874,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 501,13	59 626,43	-2 874,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 501,13	59 626,43	-2 874,70
852			Pomoc społeczna	154 022,15	156 597,55	2 575,40
	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.	19 000,00	21 136,00	2 136,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	21 136,00	2 136,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 452,15	1 891,55	439,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 423,68	1 854,46	430,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,47	37,09	8,62
855			Rodzina	9 070 833,40	9 074 553,40	3 720,00
	85504		Wspieranie rodziny	412 300,00	416 020,00	3 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 870,00	401 590,00	3 720,00
Razem				9 766 808,41	9 770 229,11	3 420,70

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)	2 535 540 zł	1 975 540 zł	560 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	330 000 zł	330 000 zł		
	2	Remont budynku hydroforni w Szymbkowie	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 Szymbkowie	10 000 zł	10 000 zł		
	5	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	183 000 zł	183 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Górczenica i Karbowo	1 013 500 zł	453 500 zł	560 000 zł	PROW
	7	Budowa spinki wodociągowej Opalenica-Kozi Róg	218 000 zł	218 000 zł		
	8	Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa	178 000 zł	178 000 zł		
	9	Modernizacja sieci wodociągowej Cielęta-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		
		Razem dział (600)	5 725 921 zł	5 675 921 zł	50 000 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		
600/60016	12	Przebudowa ul. Jęczmienne i ul. Wąwozowej w Karbowie	900 000 zł	900 000 zł			
	13	Budowa drogi gminnej w Gorczenicze	550 000 zł	550 000 zł			
	14	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	400 000 zł	400 000 zł			
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieleńca na działkach nr 19 i 20/11	40 000 zł	40 000 zł			
	16	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Mszano-Niewierz	438 000 zł	438 000 zł			
	17	Ulepszenie nawierzchni odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	950 000 zł	950 000 zł			
	18	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	300 000 zł	250 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe	
	19	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cieleńca	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-Barńniki	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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	106 518 zł	106 518 zł		
	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		
		Razem dział (700)	207 009 zł	207 009 zł	- 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		
		Razem dział (750)	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		
		Razem dział (801)	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		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł	- zł	
851/85195	35	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (852)	16 000 zł	16 000 zł	- 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	
		Razem dział (900)	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
		Razem dział (921)	25 000 zł	25 000 zł	- zł	
921/92109	42	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	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	Razem inwestycje	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.3120.3.53.2018, Nr WFB.I.3120.3.55.2018, Nr WFB.I.3120.3.56.2018.

-2 874,70 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010,

-2 136 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010 z przeznaczeniem na
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia i zasiłki,

-439,40 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 z przeznaczeniem
na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
na IV kwartał 2018r.,

-3 720 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010 z przeznaczeniem na
wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start".

W załączniku inwestycyjnym dokonano następujących przesunięć:

-17 000 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Budowa sieci wodociągowych na obszarach
obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania",

-17 000 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Budowa spinki wodociągowej Opalenica-
Kozłowski Róg",

-50 000 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Przebudowa ul. Jęczmieńskie i ul. Wąwozowej
w Karbowie",

-50 000 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej
Miszano-Niewierz".

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

Brodnica, dnia 15.10.2018r.


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski