

ZARZĄDZENIE NR 78/2018
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 7 listopada 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 15 października 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLV/261/2018 z dnia 26 października 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 77/2018 z dnia 29 października 2018r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 kwotę dochodów 37 832 059,87 zł zastępuje się kwotą 37 833 299,87 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 35 430 088,87 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 403 211 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 44 277 723,87 zł zastępuje się kwotą 44 278 963,87 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 33 368 084,87 zł,



- b) wydatki majątkowe w wysokości 10 910 879 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2018
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 7 listopada 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-10-18	dzień:07-11-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
855			Rodzina	10 707 498,40	10 708 738,40	1 240,00
	85504		Wspieranie rodziny	431 324,00	432 564,00	1 240,00
		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	416 950,00	418 190,00	1 240,00
Razem				37 832 059,87	37 833 299,87	1 240,00



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-10-18	dzień:07-11-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 744 266,00	6 754 266,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 077 966,00	6 087 966,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 766,00	742 766,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	190 000,00	-10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	190 000,00	-10 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	190 000,00	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 975 741,43	9 975 741,43	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 324 846,00	4 318 046,00	-6 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 477,00	157 477,00	-19 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 680,00	5 380,00	-300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 722,00	2 581 722,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 606,00	496 306,00	-300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 846,00	54 346,00	-13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 825,00	243 925,00	3 100,00
		4260	Zakup energii	59 058,00	47 058,00	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 879,00	203 879,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 364,00	10 864,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 842,00	7 042,00	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 055 805,00	1 060 505,00	4 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 468,00	37 468,00	-9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 663,00	710 663,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 835,00	31 535,00	5 700,00
	80110		Gimnazja	1 130 901,00	1 130 901,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 375,00	35 375,00	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 907,00	57 907,00	7 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 203,00	439 303,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 160,00	343 260,00	2 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 000,00	44 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	33 000,00	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 270,00	478 270,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 396,00	306 596,00	6 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-10-18	dzień:07-11-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 452,00	7 252,00	-3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 529,00	50 729,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 037,00	13 037,00	-20 000,00
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	175,00	-200,00
851			Ochrona zdrowia	91 308,00	91 308,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 088,00	70 688,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 130,00	16 730,00	2 600,00
	85195		Pozostała działalność	17 220,00	14 620,00	-2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	3 020,00	-2 600,00
855			Rodzina	10 829 070,40	10 830 310,40	1 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 088 574,00	7 088 574,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 506,00	3 506,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 737,00	6 737,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 067,00	3 177 067,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 039,00	55 309,00	-5 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	2 342,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 506,00	9 506,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	544 896,00	546 136,00	1 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 520,00	403 760,00	1 240,00
Razem				44 277 723,87	44 278 963,87	1 240,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/2018

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 7 listopada 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:29-10-18	dzień:07-11-18	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	10 683 124,40	10 684 364,40	1 240,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 950,00	418 190,00	1 240,00
		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	416 950,00	418 190,00	1 240,00
Razem				11 568 262,87	11 569 502,87	1 240,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-10-18	dzień:07-11-18	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	10 683 124,40	10 684 364,40	1 240,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	7 088 574,00	7 088 574,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 506,00	3 506,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 737,00	6 737,00	2 000,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 067,00	3 177 067,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 039,00	55 309,00	-5 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	2 342,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 506,00	9 506,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 950,00	418 190,00	1 240,00
		3110	Swiadczenia społeczne	402 520,00	403 760,00	1 240,00
Razem				11 568 262,87	11 569 502,87	1 240,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 78/2018

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 7 listopada 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 obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2 535 540 zł	1 975 540 zł	560 000 zł	
	2	Remont budynku hydroforni w Szymkowie	330 000 zł	330 000 zł		
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	13 000 zł	13 000 zł		
	4	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie	170 000 zł	170 000 zł		
	5	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	10 000 zł	10 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo	183 300 zł	183 300 zł		
	7	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
	8	Budowa spinki wodociągowej Opalenica-Kozi Róg	218 000 zł	218 000 zł		
	9	Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa	177 700 zł	177 700 zł		
	10	Modernizacja sieci wodociągowej Cieleń-Nowy Dwór poprzez wybudowanie i wyposażenie w reductor studni	26 500 zł	26 500 zł		
	11	Budowa kanalizacji deszczowej w Kruszynkach (osiedle) - prace projektowe	16 000 zł	16 000 zł		
Razem dział (600)						
			5 588 000 zł	5 538 000 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	485 000 zł	485 000 zł			
	14	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	420 000 zł	420 000 zł			
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieleta na działkach nr 19 i 20/11	40 000 zł	40 000 zł			
	16	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Mszano-Niewierz	418 000 zł	418 000 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. Małgorzata	300 000 zł	250 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe	
	19	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cieleta	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	185 000 zł	185 000 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			
	24	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	50 000 zł	50 000 zł			
	25	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	600 000 zł	600 000 zł			
	Razem dział (700)			195 000 zł	195 000 zł	- 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	
700/70005	26	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
	27	Modernizacja oczyszczalni przydomowej Moczadła 13	54 500 zł	54 500 zł		
	28	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	29	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	201 000 zł	30 150 zł	170 850 zł	RPO
	30	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	11 000 zł	11 000 zł		
		Razem dział (801)	1 068 866 zł	488 599 zł	580 267 zł	
801/80104	31	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	1 063 866 zł	483 599 zł	580 267 zł	EFRR
	32	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł	- zł	
851/85195	33	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	34	Dotacja dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia	10 000 zł	10 000 zł		
	35	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	1 245 473 zł	246 655 zł	998 818 zł	
900/90005	36	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	70 000 zł	50 000 zł	20 000 zł	WFOŚiGW

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	
	37	Inteligentne zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej Gminy Brodnica	20 000 zł	20 000 zł		
900/90015	38	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	174 195 zł	174 195 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	- zł	
921/92109	40	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	25 000 zł	25 000 zł		
		Razem dział (921)	15 000 zł	15 000 zł	- zł	
926/92601	41	Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy	15 000 zł	15 000 zł		
	42	Razem inwestycje	10 910 879 zł	8 525 944 zł	2 359 935 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2018.

- 1 240 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start".

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10 000 zł i przeznaczono ją na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

W załączniku inwestycyjnym dokonano następujących przesunięć:

- 20 000 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano",

- 20 000 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Mszano-Niewierz".

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.
Brodnica, dnia 7.11.2018r.


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski