

Projekt

z dnia 14 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

Wojt
Adam Zalewski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 233 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/15/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 15 stycznia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 29 stycznia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 28 lutego 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 32/2019 z dnia 14 marca 2019r.,
- zmienionej uchwałą Nr V/44/19 z dnia 29 marca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 47/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 51/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2019 z dnia 8 maja 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 37 769 410,17 zł zastępuje się kwotą 37 981 410,17 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 34 417 978,17 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3 563 432 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 40 747 679,17 zł zastępuje się kwotą 41 249 679,17 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 32 296 104,17 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8 953 575 zł,

3) w § 3 kwotę deficytu 2 978 269 zł zastępuje się kwotą deficytu 3 268 269 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) emisji obligacji w wysokości 2 495 343 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 772 926 zł

- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) zmienia się treść załącznika nr 7 zastępując go załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) zmienia się treść załącznika nr 9 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Nowakowski

Ch. Ojca
14.05.2019r.
Gmina Wąsosz
Rajon Prawny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bródnica

z dnia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:08-05-19	dzień:31-05-19	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 110,58	517 110,58	142 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	142 000,00	142 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 000,00	142 000,00
750			Administracja publiczna	223 213,00	293 213,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 113,00	245 113,00	70 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				37 769 410,17	37 981 410,17	212 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:08-05-19	dzień:31-05-19	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 624 110,58	1 766 110,58	142 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 220 000,00	1 362 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	1 262 000,00	142 000,00
600			Transport i łączność	7 128 650,00	7 519 120,00	390 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 822 359,00	4 212 829,00	390 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 959,00	655 429,00	30 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	2 880 000,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 653,00	541 500,00	-13 153,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 653,00	541 500,00	-13 153,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 153,00	289 000,00	-13 153,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 337,00	838 837,00	-2 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 870,00	333 370,00	-3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	72 900,00	-3 500,00
	92195		Pozostała działalność	148 467,00	149 467,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 268,00	68 268,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	675 510,00	660 693,00	-14 817,00
	92601		Obiekty sportowe	392 482,00	377 665,00	-14 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 145,00	72 328,00	-14 817,00
Razem				40 747 679,17	41 249 679,17	502 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2019 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2019r

Dział/ Rozdział	L-P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2019r.	Budżet Gminy		Nazwa lub skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	1 362 000 zł	1 220 000 zł	142 000 zł	
	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	175 000 zł	175 000 zł		
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		
	3	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie	400 000 zł	400 000 zł		
010/01010	4	Budowa sieci wodociagowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	115 000 zł	115 000 zł		
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szabdzie	300 000 zł	300 000 zł		
	6	Modernizacja przepompowni ścieków	242 000 zł	100 000 zł	142 000 zł	Gmina Bobrowo
	7	Przygotowanie i wykonanie odwiertów pilotażowych w poszukiwaniu wody dla SUW w Szymkowie	30 000 zł	30 000 zł		
		Razem dział (400)	38 000 zł	38 000 zł	- zł	
	8	Zakup samochodu do odczytywania wskazań wodomierzy	38 000 zł	38 000 zł		
		Razem dział (600)	6 376 291 zł	4 302 309 zł	2 073 982 zł	
	9	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica	20 000 zł	20 000 zł		
	10	Zakup dużego pługa odśnieżnego oraz przyrządy ciągnikowej	70 000 zł	70 000 zł		
	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych	2 400 000 zł	2 400 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2019r.	Budżet Gminy		Nazwa lub skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
600/60016	12	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej o numerze 080503C Brodnica-Przydatki	200 000 zł	160 000 zł	40 000 zł	FOGR
	13	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	150 000 zł	100 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe
	14	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych - prace projektowe	40 000 zł	40 000 zł		
	15	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł	200 000 zł		
	16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczyca (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	3 236 291 zł	1 252 309 zł	1 983 982 zł	RPO
600/60095	17	Budowa zatoki autobusowej w Cielętach	60 000 zł	60 000 zł		
700/70005	Razem dział (700)		289 000 zł	289 000 zł	- zł	
	Wykup działek na cele publiczne		289 000 zł	289 000 zł		
	Razem dział (750)		217 016 zł	41 903 zł	175 113 zł	
750/75023	19	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	206 016 zł	30 903 zł	175 113 zł	RPO
	20	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	11 000 zł	11 000 zł		
	Razem dział (801)		15 000 zł	15 000 zł	- zł	
	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych		15 000 zł	15 000 zł		
	Razem dział (851)		10 000 zł	10 000 zł	- zł	
851/85195	22	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2019r.	Budżet Gminy		Nazwa lub skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty.	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (852)	15 000 zł	15 000 zł	- zł	
852/85219	23	Zakup samochodu dla pracowników socjalnych	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (900)	256 603 zł	256 603 zł	- zł	
900/90005	24	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
900/90015	25	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	206 603 zł	206 603 zł		
		Razem dział (921)	15 000 zł	15 000 zł	- zł	
921/92109	26	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (926)	359 665 zł	197 328 zł	162 337 zł	
926/92601	27	Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy	287 337 zł	125 000 zł	162 337 zł	PROW
	28	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Brodnica	72 328 zł	72 328 zł		
	29	Razem inwestycje	8 953 575 zł	6 400 143 zł	2 553 432 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 785 269,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 012 343,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	772 926,00
Rozchody ogółem:			1 517 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 517 000,00

Podział funduszu sołeckiego na 2019 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota rozdysponowana	Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej							
			60016	60095	70005	90015	92109	92195	92601	92605
			Drogi publiczne gminne	Pozostała działalność	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Pozostała działalność	Oblekty sportowe	Zadania w zakresie kultury fizycznej
1	Ciełęża	33 908,93 zł		33 908,93 zł						
2	Dzierżno	14 484,97 zł	10 484,97 zł					4 000,00 zł		
3	Gorczenica	33 991,94 zł							33 991,94 zł	
4	Gorczeniczka	11 870,20 zł	11 870,20 zł							
5	Gortatowo	17 929,81 zł	13 929,81 zł					4 000,00 zł		
6	Karbowo	41 504,20 zł	28 004,20 zł			4 000,00 zł	3 500,00 zł	6 000,00 zł		
7	Komlno	15 605,58 zł	605,58 zł			15 000,00 zł				
8	Kozł-Róg	13 862,40 zł					4 500,00 zł		9 362,40 zł	
9	Kruszynki	27 973,83 zł	27 473,83 zł				500,00 zł			
10	Moczała	20 388,87 zł	22 388,87 zł			6 000,00 zł				
11	Mszano	21 914,22 zł	21 914,22 zł							
12	Niewierz	20 710,60 zł						5 350,60 zł	14 760,00 zł	600,00 zł
13	Nowy Dwór	13 156,83 zł	13 156,83 zł							
14	Opalenica	14 152,93 zł	14 152,93 zł							
15	Podgórz	24 321,46 zł	15 321,46 zł		9 000,00 zł					
16	Soblesierzno	14 152,93 zł	12 152,93 zł					2 000,00 zł		
17	Szabła	37 602,81 zł				37 602,81 zł				
18	Szczuka	29 675,50 zł	20 600,00 zł			9 075,50 zł				
19	Szymkowo	14 817,00 zł	14 817,00 zł							
20	Wybudowanie Michałowo	20 554,89 zł	28 554,89 zł							
	RAZEM	450 579,90 zł	255 427,72 zł	33 908,93 zł	9 000,00 zł	71 678,31 zł	8 500,00 zł	21 350,60 zł	58 114,34 zł	600,00 zł

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji.

Zmiana dochodów, wydatków i przychodów gminy na 2019 rok.

2. Podstawa prawna.

Źródłem prawa dotyczącego przedmiotu regulacji są następujące przepisy prawne:

• Art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późniejszymi zmianami), który brzmi:

Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

• Art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), które brzmią:

Art. 211. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy.

3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

4. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

5. Uchwała budżetowa składa się z:

1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) załączników.

Art. 233. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:

3) o zmianie uchwały budżetowej

– przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

3. Uzasadnienie merytoryczne.

Po stronie dochodów proponuje się dokonać następujących zmian:

– 142 000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji przez Ginę Bobrowo na modernizację przepompowni ścieków we wsi Mszano dział 010, rozdział 01010, paragraf 6300,

– 70 000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu kary umownej zapłaconej przez wykonawcę za przekroczenie terminu zakończenia zadania dział 750, rozdział 75023, paragraf 0950,

W wydatkach majątkowych proponuje się dokonać następujących zmian:

– zwiększyć planowane wydatki na zadanie pn. "Modernizacja przepompowni ścieków" o kwotę 142 000 zł,

– zwiększyć planowane wydatki na zadanie pn. "Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych" o kwotę 350 000 zł. Po otwarciu kopert z ofertami wykonawców okazało się, że kwota zabezpieczona w budżecie jest za niska, żeby zrealizować zadanie,

– zwiększyć planowane wydatki na zadanie pn. "Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych - prace projektowe" o kwotę 10 000 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z wniosków sołectw odnośnie zmian w przedsięwzięciach realizowanych w roku 2019. Poniżej zestawienie zmian, o które wnoszą sołectwa:

Lp	Nazwa sołectwa	Rodzaj zgłoszonego przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia
Było:			
1	Sołectwo Szymkowo	Budowa placu zabaw na działce przy budynku gminnym.	14.817,00 zł
Po zmianie jest:			
	Sołectwo Szymkowo	Naprawa gminnej drogi gruntowej w sołectwie	14.817,00 zł
Było:			
	Sołectwo Sobieszyno	1) Zakup działki na plac zabaw dla dzieci i jej ogrodzenie. 2) Spotkanie Noworoczne Seniorów wspólnie z sołectwem Dzierżno i Gortatowo	13.152,93 zł 1.000,00 zł razem: 14.152,93 zł
Po zmianie jest:			
	Sołectwo Sobieszyno	1) <u>Naprawa gminnych dróg gruntowych w sołectwie.</u> 2) <u>Dzień dziecka z sołectwem Dzierżno i Gortatowo</u> 3) Spotkanie Noworoczne Seniorów wspólnie z sołectwem Dzierżno i Gortatowo	12.152,93 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł razem: 14.152,93 zł
Było:			
1	Sołectwo Karbowo	1) Zakup materiałów do naprawy ulic. 2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (zakup wyparzarki). 3) Spotkanie integracyjne promujące gminę połączone ze spotkaniem dzieci z „Mikołajem” 4) Wspieranie Klubu Seniora w ich działalności 5) Budowa oświetlenia (na skrzyżowaniu ul. Jęczmiennej z ul. Wczasową). 6) Spotkanie integracyjne na dożynkach połączone z promocją gminy.	24.504,20 zł 7.000,00 zł 3.500,00 zł 1.000,00 zł 4.000,00 zł 1.500,00 zł razem: 41.504,20 zł
Po zmianie jest:			
2	Sołectwo Karbowo	1) Zakup materiałów do naprawy ulic. 2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup naczyń stołowych, sprzętu kuchennego, części zamiennych do sprzętu sportowego. 3) Spotkanie integracyjne promujące gminę połączone ze spotkaniem dzieci z „Mikołajem” 4) Wspieranie Klubu Seniora w ich działalności 5) Budowa oświetlenia (na skrzyżowaniu ul. Jęczmiennej z ul. Wczasową). 6) Spotkanie integracyjne na dożynkach połączone z promocją gminy.	28.004,20 zł 3.500,00 zł 3.500,00 zł 1.000,00 zł 4.000,00 zł 1.500,00 zł razem: 41.504,20 zł

4. Ocena skutków regulacji.

Proponowane zmiany spowodują zwiększenie dochodów o kwotę 212 000 zł i wydatków o kwotę 502 000 zł. Deficyt zwiększy się o 290 000 zł do kwoty 3 268 269 zł. Zwiększony deficyt nie spowoduje wzrostu zadłużenia ponieważ zostanie pokryty wolnymi środkami, które pochodzą z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Skarbnik Gminy
(główny księgowy/budżetu)
mgr Witold Jastrzębski

