

Projekt

z dnia 11 września 2019 r.
Zatwierdzony przez

**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, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 211, 233 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 80, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 62/2019 z dnia 27 maja 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 63/2019 z dnia 30 maja 2019r.,
- zmienionej uchwałą Nr VII/60/19 z dnia 31 maja 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2019 z dnia 19 czerwca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 77/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 91/2019 z dnia 25 lipca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 95/2019 z dnia 23 sierpnia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 96/2019 z dnia 10 września 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 39 404 431,87 zł zastępuje się kwotą 39 820 269,71 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 36 252 912,56 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3 567 357,15 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 42 672 700,87 zł zastępuje się kwotą 43 088 538,71 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 33 915 306,71 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 9 173 232 zł,

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

7) ~~Zmienia~~ 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

T. Nowakowski
12.09.2019r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2019 r.

DOCHODY

Dził	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-09-19	dzień:27-09-19	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 280 400,00	1 285 400,00	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 280 400,00	1 285 400,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 204,00	1 124 704,00	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 204,00	1 124 704,00	3 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	293 213,00	326 386,00	33 173,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 113,00	278 286,00	33 173,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	82 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 173,00	13 173,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 516 156,00	12 834 756,00	318 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 782 850,00	1 875 850,00	93 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00	1 700 000,00	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	3 200,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 867 300,00	3 089 900,00	222 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	9 000,00	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 000,00	386 000,00	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 600,00	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 350,00	165 350,00	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	8 263 805,00	8 290 237,99	26 432,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	166 432,99	26 432,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	50 000,00	10 000,00

Zbi	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-09-19	dzień:27-09-19	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	105 007,84	15 007,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	11 425,15	1 425,15
80			Oświata i wychowanie	734 770,38	760 902,23	26 131,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 077,00	354 208,85	26 131,85
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	126 131,85	26 131,85
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 397,00	1 660 397,00	3 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	876 897,00	879 897,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	3 000,00
Razem				39 404 431,87	39 820 269,71	415 837,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-09-19	dzień:27-09-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 768 781,32	1 448 781,32	-320 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 362 000,00	1 042 000,00	-320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00	942 000,00	-320 000,00
600			Transport i łączność	7 553 270,00	8 281 927,00	728 657,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 246 979,00	4 975 636,00	728 657,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 929,00	655 929,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 000,00	3 628 657,00	722 657,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	-200 000,00
750			Administracja publiczna	4 312 074,00	4 325 254,84	13 180,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 817 316,00	3 830 496,84	13 180,84
		4300	Zakup usług pozostałych	294 901,00	308 081,84	13 180,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 389,00	2 647 389,00	-6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 679,00	665 679,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 076,00	159 076,00	-6 000,00
Razem				42 672 700,87	43 088 538,71	415 837,84

Wykaz inwestycji do realizacji w 2019r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2019r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	1 042 000 zł	900 000 zł	142 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	201 000 zł	201 000 zł		
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		
	3	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroformi w Szymkowie	400 000 zł	400 000 zł		
	4	Budowa sieci wodociągowej na obszarach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	117 000 zł	117 000 zł		
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szabdzie	10 000 zł	10 000 zł		
	6	Modernizacja przepompowni ścieków	214 000 zł	72 000 zł	142 000 zł	Gmina Bobrowo
		Razem dział (400)	38 000 zł	38 000 zł		
	7	Zakup samochodu do odczytywania wskaźników wodomierzy	38 000 zł	38 000 zł		
		Razem dział (600)	6 924 948 zł	4 850 966 zł	2 073 982 zł	
600/60016	8	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		
	9	Zakup dużego pługa odśnieżnego, przyczepy oraz kosiarki ciągnikowej	96 000 zł	96 000 zł		
	10	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych	2 400 000 zł	2 400 000 zł		
	11	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej o numerze 080503C Brodnica-Przydatki	200 000 zł	160 000 zł	40 000 zł	FOGR

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2019r.	Budżet Gminy		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		
852/85219	23	Zakup samochodu dla pracowników socjalnych	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (900)	256 603 zł	256 603 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		
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	9 173 232 zł	6 619 800 zł	2 553 432 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2019 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2019 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Biblioteka w Szczuce	302 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
710	71004	2320	Dotacja dla powiatu na udostępnianie danych przestrzennych	3 000 zł
600	60016	2310	Dotacja dla miasta Brodnica na remont dróg mlejskich	200 000 zł
750	75023	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	5 700 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 500 zł
851	85195	6220	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla szpitala w Brodnicy	10 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				536 200 zł

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01010	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł
853	85311	2820	Dotacja dla podmiotów organizujących rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	5 000 zł
854	85412	2820	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	40 000 zł
900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000 zł
921	92195	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	20 000 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	35 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				800 000 zł



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2019 r.

Podział funduszu soleckiego na 2019 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota rozdysponowana	Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej							
			60016	60095	70005	90015	92109	92195	92601	92605
			Drogi publiczne gminne	Pozostała działalność	Gospodarka gruntami i nieruchomości	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Pozostała działalność	Oblekty sportowe	Zadania w zakresie kultury fizycznej
1	Cieleća	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	Komlny	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	28 388,87 zł	28 388,87 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	23 471,46 zł		850,00 zł					
16	Soblesierzno	14 152,93 zł	12 152,93 zł					2 000,00 zł		
17	Szabda	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	28 554,89 zł	28 554,89 zł							
	RAZEM	458 579,90 zł	269 577,72 zł	33 908,93 zł	850,00 zł	65 678,31 zł	8 500,00 zł	21 350,60 zł	58 114,34 zł	600,00 zł

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji.

Zmiana dochodów i wydatków 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 przeprowadzeniu analizy wykonania dochodów do końca sierpnia 2019r. proponuje się zwiększyć dochody ze źródeł wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały.

W wydatkach majątkowych proponuje się dokonać następujących zmian:

– wprowadzić zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gorczenica" i przeznaczyć na jego realizację w roku 2019 kwotę 316 452 zł,

– wprowadzić zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb. w miejscowości Karbowo" i przeznaczyć na jego realizację w roku 2019 kwotę 406 205 zł. Obydwie wyżej wymienione zadania znalazły się na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie wyniesie 50% poniesionych wydatków. Obydwie inwestycje będą realizowane w latach 2019-2020. Dofinansowanie przewidziane jest w 2020 roku,

– zmniejszyć planowane wydatki na zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w Szabdzie" o kwotę 290 000 zł. W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 w terminie do 21 października 2019 r., Gmina Brodnica zamierza wystąpić z wnioskiem obejmującym zadanie pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szabda. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. Ze względu na tak długi czas ogłoszenia naboru przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie jest możliwa realizacja zadania w 2019 roku i zaistniała konieczność jego przeniesienia na 2020 rok,

– wykreślić z załącznika inwestycyjnego zadanie pn. " Przygotowanie i wykonanie odwiertów pilotażowych w poszukiwaniu wody dla SUW w Szymkowie",

– wykreślić z załącznika inwestycyjnego zadanie pn. " Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich". Na wniosek Miasta Brodnica dotacja zostanie udzielona jako wydatek liczący na remont dróg.

Ponadto dokonano zmiany wynikającej z wniosku sołectwa Moczadła. Zmiana polega na rezygnacji z montażu 3 lamp na istniejących słupach i przeznaczeniu kwoty 6 000 zł na naprawę nawierzchni drogi prowadzącej w stronę ulicy Tulipanowej.

4. Ocena skutków regulacji.

Proponowane zmiany spowodują zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 415 837,84 zł.