

Projekt

z dnia 4 listopada 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, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 233 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 98/2019 z dnia 17 września 2019r.,
 - zmienionej uchwałą Nr X/81/19 z dnia 27 września 2019r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 101/2019 z dnia 30 września 2019r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 104/2019 z dnia 7 października 2019r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 106/2019 z dnia 16 października 2019r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 113/2019 z dnia 31 października 2019r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 kwotę dochodów 41 979 225,17 zł zastępuje się kwotą 40 148 423,17 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 38 565 048,02 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1 583 375,15 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 45 247 494,17 zł zastępuje się kwotą 43 416 692,17 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 36 357 442,17 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 7 059 250 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Nowakowski

Ch. Gmas
2019r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-19	dzień:15-11-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 073 982,00	90 000,00	-1 983 982,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 983 982,00	0,00	-1 983 982,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 983 982,00	0,00	-1 983 982,00
801			Oświata i wychowanie	760 562,26	862 562,26	102 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	256 793,00	358 793,00	102 000,00
		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	214 793,00	306 053,00	91 260,00
		2059	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	10 740,00	10 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 180,00	51 180,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	51 180,00	51 180,00
		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	51 180,00	51 180,00
Razem				41 979 225,17	40 148 423,17	-1 830 802,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-19	dzień:15-11-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	8 281 927,00	6 167 945,00	-2 113 982,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 233 691,00	1 099 709,00	-2 133 982,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 982,00	0,00	-1 983 982,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 400,00	1 077 400,00	-150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 975 636,00	4 995 636,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628 657,00	3 648 657,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 350,00	663 350,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 350,00	663 350,00	130 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	140 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 583 686,41	9 685 686,41	102 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 396 151,00	5 498 151,00	102 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 828,00	144 228,00	10 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 795,00	6 995,00	1 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 858,00	26 408,00	550,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	1 217,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 424,00	93 212,00	35 788,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 815,00	8 027,00	4 212,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 984,00	94 495,00	44 511,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 240,00	8 479,00	5 239,00
852			Pomoc społeczna	2 255 134,87	2 255 134,87	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 850,00	343 850,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 770,00	328 970,00	-4 800,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 990,00	123 170,00	51 180,00
	85395		Pozostała działalność	66 990,00	118 170,00	51 180,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 157,00	9 157,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	2 385,00	2 385,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 048,00	4 048,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 590,00	35 590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 837,00	838 837,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	54 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-19	dzień:15-11-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 000,00	10 000,00

Razem 45 247 494,17 43 416 692,17 -1 830 802,00

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		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 obowiązującymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	201 000 zł	201 000 zł		
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		
	3	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforu w Szymkowie	400 000 zł	400 000 zł		
	4	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązujących 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 wskazań wodomierzy	38 000 zł	38 000 zł		
		Razem dział (600)	4 810 966 zł	4 720 966 zł	90 000 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, piły tarczowej oraz kosiarki ciągnikowej	116 000 zł	116 000 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	
	12	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	150 000 zł	100 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe
	13	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych - prace projektowe	40 000 zł	40 000 zł		
	14	Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gorczenica	316 452 zł	316 452 zł		
	15	Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb. w miejscowości Karbowo	406 205 zł	406 205 zł		
600/60013	16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	1 099 709 zł	1 099 709 zł		
600/60095	17	Budowa zatoki autobusowej w Cielętach	62 600 zł	62 600 zł		
		Razem dział (700)	280 000 zł	280 000 zł		
700/70005	18	Wykup działek na cele publiczne	280 000 zł	280 000 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		
	21	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 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		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	7 059 250 zł	6 489 800 zł	569 450 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 miejskich	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	40 000 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				790 000 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

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, 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, 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.

W dochodach bieżących proponuje się dokonać następujących zmian:

- 51 180 zł – dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „Nowe umiejętności-nowy start-lepsze życie”. Program ma na celu zwiększenie zdolności mieszkańców Gminy Brodnica zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zwiększone dochody po stronie wydatków zostaną przeznaczone na realizację wyżej wymienionego projektu.

- 102 000 zł – dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dalszą realizację projektu „Zdobywanie przez uczniów kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka obcego w szkołach Gminy Brodnica”. Zwiększone dochody po stronie wydatków zostaną przeznaczone na realizację wyżej wymienionego projektu.

W związku z przeciągającą się procedurą wydania zezwolenia budowlanego na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy” podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi najprawdopodobniej w drugiej połowie listopada. Dlatego proponuję zmniejszyć planowane dochody majątkowe o kwotę 1 983 982 zł, które miały pochodzić z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W wydatkach bieżących w dziale 700, rozdział 70005 proponuje się zwiększenie o kwotę 130 000 zł środków na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży działek oraz zmniejszenie o kwotę 10 000 zł dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych i przeznaczenie jej na stworzenie nowych i poprawienie istniejących kart adresowych zabytków wpisanych do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.

W wydatkach majątkowych proponuje się dokonać następujących zmian:

– zmienić nazwę zadania inwestycyjnego „Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica” na nazwę „Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków **oraz przyłączy kanalizacyjnych** na terenie Gminy Brodnica”,

– zmienić nazwę zadania inwestycyjnego „Zakup dużego pługa odśnieżnego, przyczepy oraz kosiarki ciągnikowej” na nazwę „Zakup dużego pługa odśnieżnego, przyczepy, **piły tarczowej** oraz kosiarki ciągnikowej” i zwiększyć planowane wydatki na realizację tego zadania o kwotę 20 000 zł,

– zmniejszyć planowane wydatki na zadanie pn. " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy" o kwotę 1 983 982 zł odpowiadającą zmniejszonej dotacji, 130 000 zł na zapłatę podatku VAT oraz 20 000 zł przeznaczonej na zakup piły tarczowej.

4. Ocena skutków regulacji.

Proponowane zmiany spowodują zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 830 802 zł.

