

Uchwała Nr VII/40/11
Rady Gminy Brodnica

z dnia 16 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, z 2010 r., Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/9/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

- zmienionej uchwałą Nr IV/12/11 z dnia 31 stycznia 2011r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2011 z dnia 7 marca 2011r.,
- zmienionej uchwałą Nr VI/25/11 z dnia 28 marca 2011r.,
- zmienionej zarządzeniem nr 28/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 19 701 729 zł zastępuje się kwotą 18 778 635,98 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 15 978 383,98 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 800 252 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 26 217 799 zł zastępuje się kwotą 26 044 242,98 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 14 779 508,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 11 264 734 zł,
- 3) w § 3 deficyt budżetu w kwocie 6 516 070 zastępuje się deficytem w kwocie 7 265 607 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) emisji obligacji 3 987 000 zł,
 - b) pożyczek 1 607 048 zł,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 671 559 zł.
- 4) w §8 sumę przychodów 7 019 048 zł zastępuje się sumą przychodów w wysokości 7 668 585 zł,
- 5) w §11 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 194 048 zł zastępuje się kwotą 7 294 048 zł, w tym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 594 048 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 300 000 zł.

- 6) w §13 pkt 1 podpunkt b kwotę 5 494 048zł, zastępuje się kwotą 5 594 048 zł.
- 7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 10) zmienia się treść załącznika nr 7 zastępując go załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 11) zmienia się treść załącznika nr 8 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Violetta Sternicka

Violetta Sternicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Brodnica
z dnia 16 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Brodnica
z dnia 16 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Brodnica
z dnia 16 maja 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Brodnica
z dnia 16 maja 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Brodnica
z dnia 16 maja 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5



DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Brodnica
z dnia 16 maja 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-11	dzień:16-05-11	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 402 461,00	1 693 922,00	-708 539,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 402 461,00	1 693 922,00	-708 539,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 300 000,00	591 461,00	-708 539,00
600			Transport i łączność	1 740 100,00	1 397 791,00	-342 309,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 740 100,00	1 397 791,00	-342 309,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 480 100,00	1 137 791,00	-342 309,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127 754,98	127 754,98
	85395		Pozostała działalność	0,00	127 754,98	127 754,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	121 331,55	121 331,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 423,43	6 423,43
Razem				19 701 729,00	18 778 635,98	-923 093,02

C

C

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Brodnica
z dnia 16 maja 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-11	dzień:16-05-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 840 393,00	4 181 393,00	-659 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 826 393,00	4 167 393,00	-659 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	820 000,00	720 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 000,00	764 000,00	-1 379 000,00
600			Transport i łączność	5 004 905,00	4 856 494,00	-148 411,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	433 705,00	544 569,00	110 864,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 705,00	514 569,00	110 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 371 200,00	4 111 925,00	-259 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 200,00	3 527 925,00	-293 275,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	161 100,00	6 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	161 100,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	111 100,00	6 100,00
852			Pomoc społeczna	3 614 194,00	3 614 194,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 700,00	130 700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 700,00	115 711,98	-14 988,02
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 988,02	14 988,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127 754,98	127 754,98
	85395		Pozostała działalność	0,00	127 754,98	127 754,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 969,33	44 969,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 380,72	2 380,72
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 969,32	1 969,32
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	104,26	104,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 383,52	7 383,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	390,89	390,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 149,79	1 149,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,88	60,88
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 339,67	3 339,67
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	176,81	176,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 465,47	2 465,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130,53	130,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 865,25	1 865,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-11	dzień:16-05-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,75	98,75
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 842,34	56 842,34
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 009,29	3 009,29
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 346,86	1 346,86
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	71,30	71,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 240,00	1 411 240,00	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	555 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem				26 217 799,00	26 044 242,98	-173 556,02

Handwritten signature

Wykaz inwestycji do realizacji w 2011r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2011r.	Budżet Gminy			Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych		
1	2	3	4	6	7	8	9	
		Razem dział (010)	4 274 000 zł	2 884 000 zł	1 584 000 zł	1 300 000 zł		
010/01010	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki, Szabda, Gorczenica, Kominy oraz budowa sieci wodociągowej w Nowym Dworze i Cielętach	3 554 000 zł	2 784 000 zł	1 484 000 zł	1 300 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	2	Wykonanie odwiertu studni głębinowej z podłączeniem do hydroforu w Mszanie	400 000 zł	40 000 zł	40 000 zł			
	3	Wykonanie odwiertu studni głębinowej z modernizacją sieci wodociągowej w południowej części gminy	300 000 zł	40 000 zł	40 000 zł			
	4	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kruszynkach	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
		Razem dział (600)	9 007 615 zł	4 566 494 zł	3 168 703 zł	1 397 791 zł		
600/60013	5	Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370-3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego	857 615 zł	514 569 zł	504 569 zł	10 000	10 000zł Miasto Brodnica	
	6	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	319 800 zł	30 000 zł	30 000 zł			
600/60014	7	Dotacja do budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Brodnicy do Zbiczyna	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł			
600/60016	8	Przebudowa ciągu dróg gminnych Gorczenica-Kominy-Brodnica na odcinku o długości 1,764 km w obszarze drogi Nr 080523C Gorczenica-Kominy o długości 0,205 km, w obszarze drogi Kominy-Brodnica o długości 1,115 km oraz w obszarze drogi Nr 080505C Brodnica-Lamkowitzna o długości 0,444 km.	2 996 200 zł	2 482 925 zł	1 095 134 zł	1 387 791	250 000zł Miasto Brodnica 1 137 791zł Urząd Wojewódzki	
	9	Modernizacja drogi w Gorczenicy na odcinku od skrzyżowania do szkoły wraz z wykonaniem niezbędnego odcinka kanalizacji sanitarnej	740 000 zł	740 000 zł	740 000 zł			
600/60016	10	Budowa drogi Szczuka-Ciełeta 3 km	3 000 000 zł	75 000 zł	75 000 zł			
	11	Modernizacja dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł			
	12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Szabdy do Mszana	400 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			

107

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2011r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	13	Zakup posypywar ki jednoosiowej-ciagnionej	34 000 zł	34 000 zł	34 000 zł		
	14	Dotacja dla Miasta Brodnica na przebudowę drogi gminnej w ul. Długiej	260 000 zł	260 000 zł	260 000 zł		
		Razem dział (700)	140 000 zł	140 000 zł	140 000 zł		
	15	Wykup działek na cele publiczne	140 000 zł	140 000 zł	140 000 zł		
		Razem dział (750)	10 000 zł	66 000 zł	66 000 zł		
750/75023	16	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
	17	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brodnica	56 000 zł	56 000 zł	56 000 zł		
		Razem dział (852)	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
852/85219	18	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	1 665 000 zł	1 132 240 zł	1 132 240 zł		
	19	Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	400 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
900/90015	20	Budowa oświetlenia ulicznego w Wybudowaniu Michałowo ul. Lidzbarska	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł		
	21	Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie	400 000 zł	347 240 zł	347 240 zł		
	22	Budowa nowych punktów świetlnych w Szymkowie i Kruszynekach oraz modernizacja istniejącego oświetlenia	60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł		
	23	Budowa kanalizacji deszczowej w Wybudowaniu Michałowo wzdłuż drogi Brodnica-Lidzbark	600 000 zł	500 000 zł	500 000 zł		
900/90095	24	Dotacja dla Miasta Brodnica na realizację wykonania przecisku kanalizacji deszczowej pod ulicą Gen. Sikorskiego w rejonie ulicy Żmijewskiej w Karbowie	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł		
		Razem dział (926)	4 420 000 zł	2 370 000 zł	1 659 000 zł	711 000 zł	
926/92601	25	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem w Szczuce	4 420 000 zł	2 370 000 zł	1 659 000 zł	711 000 zł	Urząd Marszałkowski
		Razem dział (758)	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
758/75818	26	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem inwestycje	19 622 615 zł	11 264 734 zł	7 855 943 zł	3 408 791 zł	

[Signature]

PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Brodnica
z dnia 16 maja 2011r

	Przychód	7 768 585,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 987 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 607 048,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 174 537,00
	Rozchód	502 978,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	502 978,00
	Saldo	7 265 607,00



Wykaz planowanych dotacji na 2011 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury Biblioteka w Szczuce	189 764 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
600	60013	6300	Dotacja przebudowy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370-3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego	514 569 zł
600	60014	6300	Dotacja do budowy ścieżki pieszo-rowerowa z Brodnicy do Zbiczna	200 000 zł
600	60016	6300	Dotacja dla Miasta Brodnica na przebudowę drogi gminnej w ul. Długiej	260 000 zł
801	80104	2310	Pokrycie kosztów przebywania dzieci z terenu gminy w przedszkolach prowadzonych przez miasto Brodnica	135 692 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 000 zł
900	90017	2310	Pokrycie kosztów przejazdu osób z terenu gminy uprawnionych do korzystania z tańszych przejazdów komunikacją miejską	54 000 zł
900	90095	6300	Dotacja dla Miasta Brodnica na realizację wykonania przecisku kanalizacji deszczowej pod ulicą Gen. Sikorskiego w rejonie ulicy Żmijewskiej w Karbowie	55 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 424 025 zł

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
852	85203	2820	Dotacja dla podmiotów prowadzących świetlice środowiskowe na terenie gminy	15 000 zł
854	85412	2820	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	33 340 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	16 660 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				75 000 zł

Def

C

C