

Zarządzenie Nr 62/2013
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 11 października 2013r

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r Nr 885, Nr 938) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXII/131/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2013 rok z dnia 28 grudnia 2012r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXII/131/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2013 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2013 z dnia 4 lutego 2013r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIII/142/13 z dnia 11 marca 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 28/2013 z dnia 29 marca 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 31/2013 z dnia 23 kwietnia 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 34/2013 z dnia 13 maja 2013r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIV/154/13 z dnia 17 czerwca 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 46/2013 z dnia 21 czerwca 2013r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXV/164/13 z dnia 5 lipca 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 47/2013 z dnia 23 lipca 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 55/2013 z dnia 27 sierpnia 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 60/2013 z dnia 16 września 2013r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXVI/165/13 z dnia 23 września 2013r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 22 653 446,10 zł zastępuje się kwotą 22 697 024,10 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 20 267 548,10 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 429 476 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 22 903 944,10 zł zastępuje się kwotą 22 947 522,10 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 17 972 409,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4 975 113 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.


Wójt
Edward Łukaszewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-13	dzień:11-10-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	66 427,00	36 427,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 998,00	5 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 998,00	5 998,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28 566,00	28 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 566,00	28 566,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 863,00	1 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 863,00	1 863,00
852			Pomoc społeczna	3 163 230,00	3 170 384,00	7 151,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 140,00	30 291,00	7 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	24 151,00	7 151,00
Razem				22 653 446,10	22 697 024,10	43 578,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-13	dzień:11-10-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 822 031,00	2 822 031,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 559 239,00	2 559 239,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 124,00	34 124,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	99 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 670,00	262 670,00	17 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	8 500,00	-1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	29 000,00	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	39 000,00	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	15 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 184,00	142 184,00	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 500,00	69 000,00	2 500,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	7 500,00	2 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	7 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	97 500,00	-2 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	97 500,00	-2 500,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	97 500,00	-2 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 862 593,00	5 899 020,00	36 427,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 297 460,00	3 305 025,00	7 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 410,00	1 975 977,00	1 567,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	11 598,00	5 998,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 826,00	536 825,00	26 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 172,00	323 605,00	-1 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130,00	22 130,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	37 466,00	18 566,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 863,00	1 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 863,00	1 863,00
852			Pomoc społeczna	3 997 193,00	4 004 344,00	7 151,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 853,00	105 004,00	7 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 531,00	69 507,00	5 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 502,00	13 531,00	1 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00	1 925,00	146,00
Razem				22 903 944,10	22 947 522,10	43 578,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-09-13	Stan na dzień:11-10-13	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 648 864,00	2 656 015,00	7 151,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	24 151,00	7 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	24 151,00	7 151,00
Razem				3 019 449,10	3 026 600,10	7 151,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-13	dzień:11-10-13	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 648 864,00	2 656 015,00	7 151,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	24 151,00	7 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 382,00	19 358,00	5 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,00	3 292,00	1 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	498,00	146,00
Razem				3 019 449,10	3 026 600,10	7 151,00

Wykaz inwestycji do realizacji w 2013r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2013r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	4 912 000 zł	3 270 000 zł	2 190 000 zł	1 080 000 zł	
010/01010	1	Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągami i modernizacją hydroforu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo	3 020 000 zł	2 900 000 zł	1 900 000 zł	1 000 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta	1 882 000 zł	360 000 zł	280 000 zł	80 000 zł	Wpłaty od mieszkańców
	3	Zakup beczki do wody pitnej	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (600)	4 413 489 zł	1 113 689 zł	732 053 zł	381 636 zł	
600/60016	4	Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzębie-Gortatowo na odcinku o długości 0,718 km w miejscowości Gortatowo (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1827C)	607 839 zł	607 839 zł	226 203 zł	381 636 zł	100 000zł Powiat Brodnica 281 636zł NPPDL
	5	Budowa drogi Szczuka-Cielęta 3 km	3 000 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	6	Zakup samobieżnej kosiarki do trawy wraz z osprzętem	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	7	Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych polegająca na powierzchniowym zamknięciu nawierzchni bitumicznej.	290 000 zł	290 000 zł	290 000 zł		
	8	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	339 800 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	9	Dotacja dla Powiatu do inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C na ul. 18 Stycznia w Brodnicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 do miejscowości Podgórz".	155 850 zł	155 850 zł	155 850 zł		
		Razem dział (700)	570 000 zł	90 000 zł	90 000 zł		
700/70006	10	Budowa budynku socjalnego	500 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	11	Wykup działek na cele publiczne	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2013r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (750)	142 184 zł	142 184 zł	142 184 zł		
750/75023	12	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł		
	13	Zakup pomieszczeń: biuro nr 401 i 402, pomieszczenie nr 9 w piwnicy oraz garaż	109 184 zł	109 184 zł	109 184 zł		
		Razem dział (754)	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
754/75411	14	Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na zakup samochodu specjalistycznego	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
801/80101	15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorczynicy	103 200 zł	103 200 zł	103 200 zł		
852/85219	16	Razem dział (852) Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (921)	1 227 040 zł	190 040 zł	77 000 zł	113 040 zł	
921/92109	17	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozi Róg	40 000 zł	40 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	18	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorlatowo	148 040 zł	148 040 zł	55 000 zł	93 040 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	19	Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu	610 000 zł	1 000 zł	1 000 zł		
	20	Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Karbowie	429 000 zł	1 000 zł	1 000 zł		
		Razem dział (926)	50 000 zł	50 000 zł	30 000 zł	20 000 zł	
926/92601	21	Budowa placu zabaw w Karbowie	50 000 zł	50 000 zł	30 000 zł	20 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	22	Razem inwestycje	11 433 913 zł	4 975 113 zł	3 380 437 zł	1 594 676 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką.

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.60.2013/114, Nr WFB.I.3120.62.2013, Nr WFB.I.3120.64.2013.

- 28 566 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 801, rozdział 80103, paragraf 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik,
- 1 863 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 801, rozdział 80106, paragraf 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik,
- 5 998 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 801, rozdział 80101, paragraf 2030 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach filialnych w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”.
- 7 151 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

W związku ze zwiększeniem się tragicznych w skutkach wypadków drogowych na terenie gminy zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2 500 zł i przeznaczono ją na zwiększenie wydatków w dziale 754, rozdział 75403, paragraf 3000 w celu zwiększenia patroli policji na drogach przebiegających po terenie gminy.

Ponadto dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)

mgr Witold Jastrzebski
Brodnica, dnia 11.10. 2013r