

**Zarządzenie Nr 71/2013
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 22 listopada 2013r**

zmieniające 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 62/2013 z dnia 11 października 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 63/2013 z dnia 25 października 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 64/2013 z dnia 31 października 2013r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 23 066 336,37 zł zastępuje się kwotą 22 884 314,37 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 20 454 838,37 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 429 476 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 23 316 834,37 zł zastępuje się kwotą 23 134 812,37 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 18 173 199,37 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4 961 613 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.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-13	dzień:22-11-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	66 427,00	96 856,00	30 429,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 566,00	58 995,00	30 429,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 566,00	58 995,00	30 429,00
852			Pomoc społeczna	3 324 106,00	3 111 655,00	-212 451,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 589 200,00	2 382 405,00	-206 795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 584 200,00	2 377 405,00	-206 795,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 921,00	27 677,00	-5 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,00	14 056,00	-5 244,00
	85295		Pozostała działalność	269 286,00	268 874,00	-412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 286,00	36 874,00	-412,00
Razem				23 066 336,37	22 884 314,37	-182 022,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-13	dzień:22-11-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 675 899,00	1 675 899,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 049,00	1 500 049,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 900,00	231 900,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	112 800,00	-12 000,00
750			Administracja publiczna	2 823 406,00	2 823 406,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 559 239,00	2 563 239,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	107 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 670,00	279 670,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	32 500,00	-3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 184,00	128 684,00	-13 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	25 000,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	-4 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 899 020,00	5 929 449,00	30 429,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 306 184,00	3 302 789,00	-3 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 786,00	125 686,00	-100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 977,00	1 974 677,00	-1 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 918,00	149 884,00	-34,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 249,00	385 549,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 316,00	-684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 100,00	234 023,00	923,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	740,00	-160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 799,00	64 299,00	-3 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 950,00	8 380,00	430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 832,00	7 732,00	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	935,00	765,00	-170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 666,00	569 490,00	33 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 838,00	27 798,00	-40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 584,00	317 904,00	-4 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 347,00	23 232,00	-115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 386,00	64 268,00	-118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 260,00	9 160,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-13	dzień:22-11-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 752,00	47 548,00	20 796,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 727,00	38 099,00	18 372,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	220,00	-50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 659,00	-241,00
	80110		Gimnazja	1 243 138,00	1 243 138,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 432,00	51 732,00	-2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 257,00	776 617,00	9 360,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 000,00	-6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	-270,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 750,00	-250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 360,00	-140,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	-140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	-20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	-840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	-800,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	-2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	4 900,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	4 158 069,00	3 945 618,00	-212 451,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 200,00	2 377 405,00	-206 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 982,00	2 253 210,00	-200 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 771,00	51 248,00	-4 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 152,00	64 945,00	-207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	1 448,00	-717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	1 630,00	-576,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 921,00	27 677,00	-5 244,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 921,00	27 677,00	-5 244,00
	85295		Pozostała działalność	416 286,00	415 874,00	-412,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 200,00	414 800,00	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	1 074,00	-12,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-13	dzień:22-11-13	Ogółem
926			Kultura fizyczna	187 578,00	187 578,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe :	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 889,00	-40 111,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 523,00	21 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 588,00	18 588,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 578,00	137 578,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 000,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 808,00	30 808,00	10 000,00
Razem				23 316 834,37	23 134 812,37	-182 022,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-13	dzień:22-11-13	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 664 937,00	2 452 486,00	-212 451,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 200,00	2 377 405,00	-206 795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 584 200,00	2 377 405,00	-206 795,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 300,00	14 056,00	-5 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,00	14 056,00	-5 244,00
	85295		Pozostała działalność	37 286,00	36 874,00	-412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 286,00	36 874,00	-412,00
Razem				3 182 053,37	2 969 602,37	-212 451,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-13	dzień:22-11-13	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 664 937,00	2 452 486,00	-212 451,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 200,00	2 377 405,00	-206 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 982,00	2 253 210,00	-200 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 771,00	51 248,00	-4 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 152,00	64 945,00	-207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	1 448,00	-717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	1 630,00	-576,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 300,00	14 056,00	-5 244,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	14 056,00	-5 244,00
	85295		Pozostała działalność	37 286,00	36 874,00	-412,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 200,00	35 800,00	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	1 074,00	-12,00
Razem				3 182 053,37	2 969 602,37	-212 451,00

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	
	1	Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągiem i modernizacją hydroforu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo	3 020 000 zł	2 892 500 zł	1 892 500 zł	1 000 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
010/01010	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	367 500 zł	287 500 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	
	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		
600/60016	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		
600/60014	9	Dotacja dla Powiatu do inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C na ul. 18 Sycznia 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		
700/70005	10	Budowa budynku социального	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)	128 684 zł	128 684 zł	128 684 zł		
	12	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	19 500 zł	19 500 zł	19 500 zł		
750/75023	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		
		Razem dział (801)	103 200 zł	103 200 zł	103 200 zł		
801/80101	15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorzelenicy	103 200 zł	103 200 zł	103 200 zł		
		Razem dział (852)	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
852/85219	16	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	
	17	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozi Róg	40 000 zł	40 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
921/92109	18	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Gortatowo	148 040 zł	148 040 zł	55 000 zł	93 040 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	19	Remont świetlicy wiejskiej w Szczuże 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	11 420 413 zł	4 961 613 zł	3 366 937 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.3120.85.2013/114, Nr WFB.I.3120.88.2013, Nr WFB.I.3120.89.2013/114.

- 30 429 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 801, rozdział 80103, paragraf 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 206 795 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85212, paragraf 2010,
- 412 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r,
- 5 244 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010.

Zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągiem i modernizacją hydroforni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo” o kwotę 7 500 zł i przeznaczoną ją na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta”.

Zmniejszono również planowane wydatki na zadanie „Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy” o kwotę 13 500 zł przeznaczając ją na zwiększenie wydatków bieżących realizowanych w rozdziale 75023.

Ponadto dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczących wydatków bieżących.

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)

mgr Witold Jastrzębski

Brodnica, dnia 22.11.2013r