

**Zarządzenie Nr 65/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 5 grudnia 2011r**

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 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) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr III/9/2010 w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok z dnia 28 grudnia 2010r. zarządza 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.,
- zmienionej uchwałą Nr VII/40/11 z dnia 16 maja 2011r.,
- zmienionej zarządzeniem nr 29/2011 z dnia 24 maja 2011r.,
- zmienionej zarządzeniem nr 32/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.,
- zmienionej uchwałą Nr VIII/45/11 z dnia 29 czerwca 2011r.,
- zmienionej zarządzeniem nr 37/2011 z dnia 15 lipca 2011r.,
- zmienionej zarządzeniem nr 41/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r.,
- zmienionej zarządzeniem nr 44/2011 z dnia 12 września 2011r.,
- zmienionej uchwałą Nr IX/53/11 z dnia 19 września 2011r.,
- zmienionej zarządzeniem nr 48/2011 z dnia 20 września 2011r.,
- zmienionej zarządzeniem nr 49/2011 z dnia 28 września 2011r.,
- zmienionej zarządzeniem nr 55/2011 z dnia 12 października 2011r.,
- zmienionej zarządzeniem nr 59/2011 z dnia 7 listopada 2011r.,
- zmienionej uchwałą Nr XI/64/11 z dnia 28 listopada 2011r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 19 078 841,98 zł zastępuje się kwotą 19 113 366,98 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 16 829 114,98 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 284 252 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 26 344 448,98 zł zastępuje się kwotą 26 378 973,98 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 15 640 239,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10 738 734 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

Małgorzata Błaszczuk
KADUCA
12.12.2011

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 65/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 5 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-11-11	dzień:05-12-11	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 129 951,00	3 164 476,00	34 525,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 000,00	2 654 659,00	69 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 582 000,00	2 651 659,00	69 659,00
	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.	25 798,00	25 205,00	-593,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 674,00	7 081,00	-593,00
	85216		Zasiłki stałe	85 259,00	86 591,00	1 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 259,00	86 591,00	1 332,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	14 146,00	-6 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	12 646,00	-6 354,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 500,00	26 381,00	-11 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500,00	26 381,00	-11 119,00
	85295		Pozostała działalność	218 200,00	199 800,00	-18 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	7 800,00	-2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	192 000,00	-16 000,00
Razem				19 078 841,98	19 113 366,98	34 525,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 65/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 5 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-11-11	dzień:05-12-11	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 500,00	222 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 500,00	222 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	100 300,00	11 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	-5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	105 000,00	-5 000,00
750			Administracja publiczna	2 551 256,00	2 551 256,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 081 715,00	2 098 815,00	17 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 744,00	1 243 744,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 107,00	194 607,00	-4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 154,00	29 154,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 200,00	188 300,00	-7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 600,00	21 100,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	202 800,00	185 700,00	-17 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 950,00	118 950,00	-13 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	8 820,00	-1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 820,00	19 320,00	-2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	3 260,00	-220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 100,00	71 100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 600,00	66 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	44 000,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 200,00	-1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	80 000,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 500,00	-4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	49 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 081 725,00	5 081 725,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 962 700,00	2 962 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 120,00	1 856 702,00	-1 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 384,00	130 802,00	1 418,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 045,00	419 045,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 990,00	40 750,00	-240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 692,00	15 932,00	240,00
	80110		Gimnazja	1 137 236,00	1 137 236,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 804,00	700 304,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 724,00	120 224,00	-500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 679,00	17 679,00	-2 000,00
851		Ochrona zdrowia	68 950,00	68 950,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 110,00	3 610,00	-500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 300,00	42 800,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 300,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	132,00	-300,00
852		Pomoc społeczna	3 797 945,00	3 832 470,00	34 525,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 000,00	2 651 659,00	69 659,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 459 024,00	2 521 806,00	62 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 375,00	55 643,00	3 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 695,00	62 037,00	5 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 467,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 167,00	4 357,00	-1 810,00
	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.	27 634,00	27 153,00	-481,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 634,00	27 153,00	-481,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 856,00	189 996,00	-4 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 867,98	175 007,98	-4 860,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	126 000,00	129 500,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	129 500,00	3 500,00
	85216	Zasiłki stałe	105 659,00	108 239,00	2 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 659,00	108 239,00	2 580,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 980,00	313 980,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 988,00	184 708,00	-5 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00	10 708,00	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 200,00	1 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 344,00	1 354,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 370,00	370,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	-400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 652,00	98 298,00	-6 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 030,00	71 817,00	-5 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 959,00	11 971,00	-988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	441,00	-153,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 500,00	26 381,00	-11 119,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	26 381,00	-11 119,00
	85295	Pozostała działalność	261 464,00	243 064,00	-18 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-11-11	dzień:05-12-11	Ogółem
		3110	Swiadczenia społeczne	261 464,00	243 064,00	-18 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 815,00	442 815,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 151,00	165 151,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	6 390,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	935,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 117,00	9 167,00	-950,00
	92195		Pozostała działalność	64 900,00	64 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	2 920,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	33 500,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	2 520 360,00	2 520 360,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 860,00	142 860,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	42 000,00	-1 700,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 700,00	1 700,00

Razem 26 344 448,98 26 378 973,98 34 525,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2011 Wójta Gminy Brodnica z dnia 5 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-11-11	Stan na dzień:05-12-11	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
862			Pomoc społeczna	2 666 824,00	2 716 610,00	49 786,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 000,00	2 651 659,00	69 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 582 000,00	2 651 659,00	69 659,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	12 646,00	-6 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	12 646,00	-6 354,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 500,00	26 381,00	-11 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500,00	26 381,00	-11 119,00
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	7 800,00	-2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	7 800,00	-2 400,00
Razem				3 154 365,00	3 204 151,00	49 786,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 65/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 5 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-11-11	dzień:05-12-11	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 666 824,00	2 716 610,00	49 786,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 000,00	2 651 659,00	69 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 024,00	2 521 806,00	62 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 375,00	55 643,00	3 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 695,00	62 037,00	5 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 467,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 167,00	4 357,00	-1 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	12 646,00	-6 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 797,00	9 584,00	-5 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,00	1 541,00	-988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	241,00	-153,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 500,00	26 381,00	-11 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	26 381,00	-11 119,00
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	7 800,00	-2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	7 800,00	-2 400,00
Razem				3 154 365,00	3 204 151,00	49 786,00

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	3 008 000 zł	1 708 000 zł	1 300 000 zł	
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki, Szabda, Gorczenica, Kominy oraz budowa sieci wodociągowej w Nowym Dworze i Cielętach	3 554 000 zł	2 908 000 zł	1 608 000 zł	1 300 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
010/01010	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)	8 416 000 zł	3 921 494 zł	2 533 703 zł	1 387 791 zł	
600/60013	5	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	319 800 zł	30 000 zł	30 000 zł		
600/60014	6	Dotacja do budowy ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna	200 000 zł	63 569 zł	63 569 zł		
	7	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-Lamkowizna o długości 0,444 km.	2 996 200 zł	2 412 925 zł	1 025 134 zł	1 387 791	250 000zł Miasto Brodnica 1 137 791zł Urząd Wojewódzki
	8	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	9	Budowa drogi Szczuka-Cielęta 3 km	3 000 000 zł	75 000 zł	75 000 zł		
	10	Modernizacja dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy	200 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
	11	Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Opalenica-Kozi Róg	266 000 zł	266 000 zł	266 000 zł		
	12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Szabdy do Mszana	400 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
	13	Zakup posypywar ki jednoosobowej-ciągnionej	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)	105 000 zł	105 000 zł	105 000 zł		
	15	Wykup działek na cele publiczne	105 000 zł	105 000 zł	105 000 zł		

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	
		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 (801)	74 000 zł	74 000 zł	74 000 zł		
801/80103	18	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku szkolnym w Mszanie	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł		
801/80110	19	Zakup maszyny czyszczącej do Gimnazjum w Szczuce	11 000 zł	11 000 zł	11 000 zł		
		Razem dział (852)	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
852/85219	20	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	1 765 000 zł	1 132 240 zł	1 132 240 zł		
900/90015	21	Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	400 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	22	Budowa oświetlenia ulicznego w Wybudowaniu Michałowo ul. Lidzbarska	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł		
	23	Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie	400 000 zł	347 240 zł	347 240 zł		
	24	Budowa nowych punktów świetlnych w Szymkowie i Kruszynkach oraz modernizacja istniejącego oświetlenia	60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł		
900/90095	25	Budowa kanalizacji deszczowej w Wybudowaniu Michałowo wzdłuż drogi Brodnica-Lidzbark	600 000 zł	400 000 zł	400 000 zł		
	26	Dotacja dla Miasta Brodnica na realizację wykonania przecisku kanalizacji deszczowej pod ulicą Gen. Sikorskiego w rejonie ulicy Żmijewskiej w Karbowie	155 000 zł	155 000 zł	155 000 zł		
		Razem dział (926)	4 420 000 zł	2 377 500 zł	1 666 500 zł	711 000 zł	
926/92601	27	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem w Szczuce	4 420 000 zł	2 377 500 zł	1 666 500 zł	711 000 zł	Urząd Marszałkowski
		Razem dział (758)	48 500 zł	48 500 zł	48 500 zł		
758/75818	28	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	48 500 zł	48 500 zł	48 500 zł		
		Razem inwestycje	19 118 500 zł	10 738 734 zł	7 339 943 zł	3 398 791 zł	

Uzasadnienie


Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2011, WFB.I.3120.76.2011/114, WFB.I.3120.86.2011/114.

- 69 659 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85212, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- 1 332 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030.
- 11 119 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85278, paragraf 2010.
- 2 400 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010.
- 6 354 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010.
- 593 zł – zmniejszono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030.
- 16 000 zł – zmniejszono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85295, paragraf 2030.

Zmniejszono o 5 000 zł środki planowane na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykup działek na cele publiczne” przeznaczając te środki na realizację zadań bieżących w tym rozdziale.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących.

Brodnica, dnia 5.12. 2011r


Wójt
Edward Łukaszewski