

Zarządzenie Nr 67/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 21 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, z 2011r. Nr 201, poz. 1183) 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.,
 - zmienionej zarządzeniem nr 65/2011 z dnia 5 grudnia 2011r.,
 - zmienionej zarządzeniem nr 66/2011 z dnia 14 grudnia 2011r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 19 113 366,98 zł zastępuje się kwotą 19 149 626,98 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 16 865 374,98 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 284 252 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 26 378 973,98 zł zastępuje się kwotą 26 415 233,98 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 15 676 499,98 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 Błaszczyk
RADA PRAWNY

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 21 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-12-11	dzień:21-12-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 164 476,00	3 200 736,00	36 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 659,00	2 690 919,00	36 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 651 659,00	2 687 919,00	36 260,00
Razem				19 113 366,98	19 149 626,98	36 260,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 21 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-12-11	dzień:21-12-11	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 704 503,00	4 704 503,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 335 093,00	4 335 093,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	-2 600,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	249 000,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	842 893,00	851 393,00	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 300,00	100,00
600			Transport i łączność	4 222 794,00	4 222 794,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 129 225,00	4 129 225,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500,00	193 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00	107 800,00	-3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 500,00	226 600,00	4 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 500,00	226 600,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	14 150,00	500,00
		4260	Zakup energii	2 450,00	2 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	104 900,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	2 551 256,00	2 553 256,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 815,00	2 100 815,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 744,00	1 241 744,00	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 607,00	192 607,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	100 700,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00	184 800,00	-3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 050,00	42 550,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 950,00	28 950,00	-1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 100,00	71 500,00	400,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00	4 400,00	400,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 400,00	400,00
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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 800,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 700,00	200,00
758			Różne rozliczenia	142 099,00	135 599,00	-6 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 099,00	135 599,00	-6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-12-11	dzień:21-12-11	Ogółem
		4810	Rezerwy	93 599,00	89 099,00	-4 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 500,00	46 500,00	-2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 832 470,00	3 868 730,00	36 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 659,00	2 687 919,00	36 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 806,00	2 558 084,00	36 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 643,00	55 488,00	-155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 037,00	61 472,00	-565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 702,00	702,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 980,00	313 980,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 708,00	182 708,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 708,00	12 708,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 815,00	442 815,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	64 900,00	64 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	34 600,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 480,00	27 380,00	-1 100,00

Razem 26 378 973,98 26 415 233,98 36 260,00

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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 67/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 21 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-12-11	dzień:21-12-11	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 716 610,00	2 752 870,00	36 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 659,00	2 687 919,00	36 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 651 659,00	2 687 919,00	36 260,00
Razem				3 204 151,00	3 240 411,00	36 260,00

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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 67/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 21 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-12-11	Stan na dzień:21-12-11	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 716 610,00	2 752 870,00	36 260,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 659,00	2 687 919,00	36 260,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 521 806,00	2 558 084,00	36 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 643,00	55 488,00	-155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 037,00	61 472,00	-565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 702,00	702,00
Razem				3 204 151,00	3 240 411,00	36 260,00

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 Cielętkach	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 hydroforni 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 Cielętkach	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-Lamkowitzna 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 posypywarki jednoosiowej-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	Wypuk 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 2011 r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (750)	12 000 zł	68 000 zł	68 000 zł		
750/75023	16	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	12 000 zł	12 000 zł	12 000 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		
	21	Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	400 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
900/90015	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		
	25	Budowa kanalizacji deszczowej w Wybudowaniu Michałowo wzdłuż drogi Brodnica-Lidzbarsk	600 000 zł	400 000 zł	400 000 zł		
900/90095	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)	46 500 zł	46 500 zł	46 500 zł		
758/75818	28	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	46 500 zł	46 500 zł	46 500 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 WFB.I.3120.92.2011/114.

- 36 260 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85212, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4 500 zł przeznaczając ją na zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 70005 o 4 100 zł i w rozdziale 75403 o 400 zł.

Zmniejszono rezerwę na wydatki inwestycyjne o kwotę 2 000 zł przeznaczając ją na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie pod nazwą „Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy”

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących.

Brodnica, dnia 21.12.2011r

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)

mgr Witold Jastrzębski

Wójt

Edward Łukaszewski