

Zarządzenie Nr 37/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 15 lipca 2011r

zmieniając 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.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 19 059 346,98 zł zastępuje się kwotą 19 075 206,98 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 16 274 954,98 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 800 252 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 26 324 953,98 zł zastępuje się kwotą 26 340 813,98 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 15 081 079,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 11 259 734 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) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Edward Lubaszewski

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 15 lipca 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-06-11	Stan na dzień:15-07-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 970 200,00	2 974 040,00	3 840,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 700,00	64 540,00	3 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 700,00	64 540,00	3 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 756,00	85 776,00	12 020,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 756,00	85 776,00	12 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 756,00	85 776,00	12 020,00
Razem				19 059 346,98	19 075 206,98	15 860,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 15 lipca 2011r

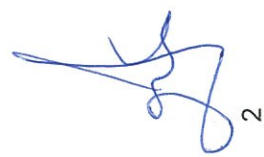
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-11	dzień:15-07-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 500,00	222 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 500,00	222 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	94 300,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	110 000,00	-30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 100,00	71 100,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 600,00	66 600,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	41 400,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	229 000,00	209 000,00	-20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 000,00	209 000,00	-20 000,00
		4810	Rezerwy	129 000,00	109 000,00	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 978 793,00	4 978 793,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 966 700,00	2 966 700,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 610,00	2 790,00	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 227,00	321 047,00	-180,00
851			Ochrona zdrowia	68 950,00	68 950,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 300,00	42 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 908,00	9 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	2 950,00	-9 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	432,00	32,00
852			Pomoc społeczna	3 638 194,00	3 642 034,00	3 840,00
	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.	21 900,00	23 736,00	1 836,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	23 736,00	1 836,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 700,00	134 540,00	3 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 711,98	119 551,98	3 840,00
	85216		Zasiłki stałe	65 500,00	85 900,00	20 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	85 900,00	20 400,00
	85295		Pozostała działalność	253 500,00	231 264,00	-22 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 500,00	231 264,00	-22 236,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 096,00	139 116,00	12 020,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 756,00	105 776,00	12 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 020,00	12 020,00
Razem				26 324 953,98	26 340 813,98	15 860,00

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	2 884 000 zł	1 584 000 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	2 784 000 zł	1 484 000 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)	9 267 615 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 Zbiczna	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł		
	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-Lankowizna 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-Cielęta 3 km	3 000 000 zł	75 000 zł	75 000 zł		
	11	Modernizacja dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy	200 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
	12	Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Opalenica-Kozi Róg	260 000 zł	190 000 zł	190 000 zł		
	13	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Szabdy do Mszana	400 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		



Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2011r.	Budżet Gminy		Skróć nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	14	Zakup posypywarki jednoosiowej-ciagnionej	34 000 zł	34 000 zł	34 000 zł		
	15	Dotacja dla Miasta Brodnica na przebudowę drogi gminnej w ul. Długiej	260 000 zł	260 000 zł	260 000 zł		
		Razem dział (700)	110 000 zł	110 000 zł	110 000 zł		
	16	Wykup działek na cele publiczne	110 000 zł	110 000 zł	110 000 zł		
		Razem dział (750)	10 000 zł	66 000 zł	66 000 zł		
750/75023	17	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
	18	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brodnica	56 000 zł	56 000 zł	56 000 zł		
		Razem dział (801)	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł		
801/80103	1	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku szkolnym w Mszanie	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł		
		Razem dział (852)	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
852/85219	19	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		
	20	Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestirzennego	400 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
900/90015	21	Budowa oświetlenia ulicznego w Wybudowaniu Michałowo ul. Lidzbarska	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł		
	22	Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie	400 000 zł	347 240 zł	347 240 zł		
	23	Budowa nowych punktów świetlnych w Szymkowie i Kruszynkach oraz modernizacja istniejącego oświetlenia	60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł		
900/90095	24	Budowa kanalizacji deszczowej w Wybudowaniu Michałowo wzdłuż drogi Brodnica-Lidzbark	600 000 zł	500 000 zł	500 000 zł		
	25	Dotacja dla Miasta Brodnica na realizację wykonania przeciśku 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	26	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem w Szczuce	4 420 000 zł	2 370 000 zł	1 659 000 zł	711 000 zł	Urząd Miaszalkowski
		Razem dział (758)	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
758/75818	27	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem inwestycje	19 877 615 zł	11 259 734 zł	7 850 943 zł	3 408 791 zł	



Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.30.2011/114, Nr WFB.I.3120.31.2011/63.

- 12 020 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna”,
- 3 840 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 z przeznaczeniem na realizację wypłat zasiłków okresowych.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 20 000 zł i przeznaczono środki na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową dział 754, rozdział 75412, paragraf 4210.

Zmniejszono o 30 000 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykup działek na cele publiczne” dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060 przeznaczając tę kwotę na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w tym dziale.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących.

Skarbnik Gminy
(główny księgowy) budżetu

mgr Witold Jastrzębski

Brodnica, dnia 15. 07. 2011r

Wójt
Edward Łukaszczyński