

Zarządzenie Nr 44/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 12 września 2011r

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

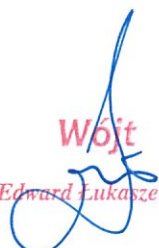
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr III/9/2010 w sprawie uchwalenia budżetu 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.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 19 165 786,98 zł zastępuje się kwotą 19 173 419,98 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 16 373 167,98 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 800 252 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 26 431 393,98 zł zastępuje się kwotą 26 439 026,98 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 15 179 292,98 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) 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
RADCA PRAWNY

10. 09. 09. 2011 v.

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 12 września 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-08-11	Stan na dzień:12-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 181,00	14 814,00	7 633,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 633,00	7 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 633,00	7 633,00
Razem				19 165 786,98	19 173 419,98	7 633,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 12 września 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-08-11	dzień:12-09-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 544 756,00	2 544 756,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 081 715,00	2 081 715,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	5 300,00	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	40 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 181,00	14 814,00	7 633,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 633,00	7 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 213,00	3 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 560,00	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 202,00	1 202,00
Razem				26 431 393,98	26 439 026,98	7 633,00

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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 44/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 12 września 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-08-11	dzień:12-09-11	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 181,00	14 814,00	7 633,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 633,00	7 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 633,00	7 633,00
Razem				2 933 749,00	2 941 382,00	7 633,00

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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 44/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 12 września 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-08-11	dzień:12-09-11	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 181,00	14 814,00	7 633,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 633,00	7 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 213,00	3 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 560,00	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 202,00	1 202,00
Razem				2 933 749,00	2 941 382,00	7 633,00

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		Skróć 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	
010/01010	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
	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	10 000 zł 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		
600/60016	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-Lamkowitzna o długości 0,444 km.	2 996 200 zł	2 412 925 zł	1 025 134 zł	1 387 791	250 000 zł Miasto Brodnica 1 137 791 zł 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		
	10	Budowa drogi Szczuka-Cieleńca 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	260 000 zł	260 000 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		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	14	Zakup posypywarki jednoosobowej-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 przestrzennego	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		
	24	Budowa kanalizacji deszczowej w Wybudowaniu Michałowo wzdłuż drogi Brodnica-Lidzbarsk	600 000 zł	500 000 zł	500 000 zł		
900/90095	25	Dotacja dla Miasta Brodnica na realizację wykonania przecisku 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 Marszałkowski
		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 pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR-580-2/11.

- 6 034 zł – przyznano dotacje na zadania zlecone dział 751 rozdział 75108, paragraf 2010 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmniejszono o kwotę 70 000 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „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” i przeznaczono ją na zwiększenie planowanych środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Opalenica-Kozi Róg”.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących.

Brodnica, dnia 12. 09. 2011r

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski

Wójt
Edward Łukaszewski