

Zarządzenie Nr 48/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 20 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.,
 - zmienionej zarządzeniem nr 44/2011 z dnia 12 września 2011r
 - zmienionej uchwałą Nr IV/53/11 z dnia 19 września 2011r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 19 208 419,98 zł zastępuje się kwotą 19 218 519,98 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 16 383 267,98 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 835 252 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 26 474 026,98 zł zastępuje się kwotą 26 484 126,98 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 15 189 392,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 11 294 734 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 Łukaszewski

 **Małgorzata Błaszczyk**
RADCA PRAWNY

22. 09. 2011r.

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 48/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 20 września 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-09-11	dzień:20-09-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 044 584,00	3 054 684,00	10 100,00
	85216		Zasiłki stałe	65 500,00	75 600,00	10 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 500,00	75 600,00	10 100,00
Razem				19 208 419,98	19 218 519,98	10 100,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48/2011
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 20 września 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-09-11	dzień:20-09-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	4 756 494,00	4 762 494,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 111 925,00	4 111 925,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 925,00	3 533 925,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	209 000,00	168 000,00	-41 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 000,00	168 000,00	-41 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	59 000,00	-41 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 989 925,00	5 024 925,00	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 966 700,00	2 962 700,00	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 047,00	320 047,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 935,00	191 935,00	-3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 064,00	416 045,00	58 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 822,00	20 049,00	2 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 892,00	235 262,00	17 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 985,00	40 990,00	3 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 143,00	6 625,00	482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 459,00	14 356,00	897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	35 000,00
	80110		Gimnazja	1 141 601,00	1 137 236,00	-4 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 089,00	120 724,00	-1 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	60 000,00	-3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 236,00	341 120,00	-13 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 963,00	6 432,00	-531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	1 084,00	-85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 890,00	286 890,00	-9 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 132,00	10 632,00	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 500,00	-2 500,00
851			Ochrona zdrowia	68 950,00	68 950,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 300,00	42 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 400,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	3 950,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 712 578,00	3 722 678,00	10 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 084,00	185 084,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 095,98	170 095,98	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 900,00	96 000,00	10 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 900,00	96 000,00	10 100,00
	85295		Pozostała działalność	271 264,00	251 264,00	-20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-09-11	dzień:20-09-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Swiadczenia społeczne	271 264,00	251 264,00	-20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 220,00	1 441 220,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 240,00	744 240,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	136 200,00	-3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 800,00	3 800,00
Razem				26 474 026,98	26 484 126,98	10 100,00

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)	9 273 615 zł	4 472 494 zł	3 074 703 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	414 569 zł	404 569 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		
	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		
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	266 000 zł	266 000 zł	266 000 zł		
	13	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Szabdy do Mszana	400 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
	14	Zakup posypywarki jednoosiowej	34 000 zł	34 000 zł	34 000 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	
	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		
	17	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
750/75023	18	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brodnica	56 000 zł	56 000 zł	56 000 zł		
		Razem dział (801)	71 000 zł	71 000 zł	71 000 zł		
	19	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku szkolnym w Mszanie	60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł		
801/80110	20	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		
	21	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	1 132 240 zł	1 132 240 zł	1 132 240 zł		
	22	Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	400 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
900/90015	23	Budowa oświetlenia ulicznego w Wybudowaniu Michałowo ul. Lidzbarska	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł		
	24	Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie	400 000 zł	347 240 zł	347 240 zł		
	25	Budowa nowych punktów świetlnych w Szymkowie i Kruszynkach oraz modernizacja istniejącego oświetlenia	60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł		
	26	Budowa kanalizacji deszczowej w Wybudowaniu Michałowo wzdłuż drogi Brodnica-Lidzbańk	600 000 zł	400 000 zł	400 000 zł		
900/90095	27	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	2 370 000 zł	1 659 000 zł	711 000 zł	
926/92601	28	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)	59 000 zł	59 000 zł	59 000 zł		
758/75818	29	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	59 000 zł	59 000 zł	59 000 zł		
		Razem inwestycje	19 988 615 zł	11 294 734 zł	7 885 943 zł	3 408 791 zł	

Uzasadnienie


Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.52.2011/114.

- 10 100 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmniejszono o kwotę 41 000 zł rezerwę na wydatki inwestycyjne. Z tej kwoty 35 000 zł przeznaczono na zwiększenia planowanych środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku szkolnym w Mszanie” dział 801, rozdział 80103, paragraf 6050 oraz 6 000 zł na zwiększenie planowanych środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Opalenica-Kozi Róg” dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących.

Brodnica, dnia 20. 09. 2011r


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski


Wójt
Edward Łukaszczyński