

Zarządzenie Nr 42/2012
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 16 sierpnia 2012r

zmieniające Uchwałę Nr XII/73/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 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, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XII/73/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2012 rok z dnia 28 grudnia 2011r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XII/73/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmienionej zarządzeniem Nr 10/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.,
- zmienionej uchwałą Nr XIV/86/12 z dnia 26 marca 2012r.,
- zmienionej uchwałą Nr XV/94/12 z dnia 23 kwietnia 2012r.,
- zmienionej uchwałą Nr XVI/99/12 z dnia 28 maja 2012r.,
- zmienionej uchwałą Nr XVII/104/12 z dnia 25 czerwca 2012r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 27/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 38/2012 z dnia 23 lipca 2012r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 20 396 710 zł zastępuje się kwotą 20 525 050 zł z tego:


- a) dochody bieżące w kwocie 17 722 950 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 802 100 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 18 806 076 zł zastępuje się kwotą 18 934 416 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16 358 147 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2 576 269 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-07-12	dzień:16-08-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 056 277,00	3 184 617,00	128 340,00
	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.	21 173,00	22 673,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 673,00	12 173,00	1 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 204,00	72 244,00	17 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 204,00	72 244,00	17 040,00
	85216		Zasiłki stałe	79 300,00	123 100,00	43 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 300,00	123 100,00	43 800,00
	85295		Pozostała działalność	160 100,00	226 100,00	66 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00	26 100,00	12 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 300,00	200 000,00	53 700,00
Razem				20 396 710,00	20 525 050,00	128 340,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-07-12	dzień:16-08-12	Ogółem
600			Transport i łączność	1 050 559,00	1 070 559,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 990,00	530 990,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 800,00	201 800,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	94 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 482 309,00	2 482 309,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 217 819,00	2 217 819,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	90 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	190 000,00	-12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 500,00	50 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	10 400,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	3 990,00	-2 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	21 860,00	1 860,00
758			Różne rozliczenia	143 000,00	123 000,00	-20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 000,00	123 000,00	-20 000,00
		4810	Rezerwy	143 000,00	123 000,00	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 538 777,00	5 538 777,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 077 515,00	3 077 515,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 008,00	1 904 058,00	-950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 056,00	5 881,00	2 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 316,00	69 441,00	-1 875,00
852			Pomoc społeczna	3 763 118,00	3 891 458,00	128 340,00
	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.	21 352,00	22 852,00	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 352,00	22 852,00	1 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 353,00	179 393,00	17 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 394,00	163 434,00	17 040,00
	85216		Zasiłki stałe	79 300,00	123 100,00	43 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 300,00	123 100,00	43 800,00
	85295		Pozostała działalność	257 633,00	323 633,00	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 633,00	323 633,00	66 000,00
Razem				18 806 076,00	18 934 416,00	128 340,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-07-12	dzień:16-08-12	Zlecone
862			Pomoc społeczna	2 711 473,00	2 725 273,00	13 800,00
	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.	10 673,00	12 173,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 673,00	12 173,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	13 800,00	26 100,00	12 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00	26 100,00	12 300,00
Razem				3 023 542,00	3 037 342,00	13 800,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-07-12	dzień:16-08-12	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 711 473,00	2 725 273,00	13 800,00
	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.	10 673,00	12 173,00	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 673,00	12 173,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	13 800,00	26 100,00	12 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	26 100,00	12 300,00
Razem				3 023 542,00	3 037 342,00	13 800,00

Wykaz inwestycji do realizacji w 2012r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2012r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	2 586 591 zł	110 000 zł	110 000 zł	- zł	
	1	Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z podłączeniem do hydroforu w Mszanie	1 830 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	2	Wykonanie odwiertu studni głębinowej z modernizacją sieci wodociągowej w południowej części gminy	676 591 zł	10 000 zł	10 000 zł		
010/01010	3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie i Szabdzie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł		
	4	Zakup samochodu dostawczego	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł		
		Razem dział (600)	4 469 369 zł	604 569 zł	594 569 zł	10 000 zł	
600/60013	5	Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Lidzbarsk na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370-3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego	514 569 zł	514 569 zł	504 569 zł	10 000 zł	10 000 zł Miasto Brodnica
	6	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cieletach	339 800 zł	20 000 zł	20 000 zł		
600/60014	7	Dotacja do budowy ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna	195 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
	8	Budowa drogi Szczuka-Cieleta 3 km	3 000 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
600/60016	9	Modernizacja drogi gminnej w Gorzatowie na długości około 600m do skrzyżowania z drogą powiatową 1827C	400 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		
	10	Zakup rębaka do gałęzi podciętego do ciagnika	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
		Razem dział (700)	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł		
700/70005	11	Wykup działek na cele publiczne	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2012r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (750)	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
750/75023	12	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (754)	21 860 zł	21 860 zł	21 860 zł	- zł	
754/75412	13	Zakup motopompy dla OSP Szabda	21 860 zł	21 860 zł	21 860 zł		
		Razem dział (852)	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
852/85219	14	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		
900/90015	15	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Lidzbarskiej	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (921)	952 000 zł	52 000 zł	42 505 zł	9 495 zł	
921/92109	16	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Niewierz	17 000 zł	17 000 zł	7 505 zł	9 495 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	17	Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu	620 000 zł	9 000 zł	9 000 zł		
	18	Remont świetlicy wiejskiej w Karbowie	300 000 zł	11 000 zł	11 000 zł		
921/92116	19	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce na zakup pieca centralnego ogrzewania	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (926)	2 202 300 zł	1 686 840 zł	939 040 zł	747 800 zł	
	20	Budowa boisk sportowych w Gortatowie i Mszanie wraz z budową placu zabaw w Gortatowie i placu spotkań w Mszanie	1 306 000 zł	989 800 zł	489 800 zł	500 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	21	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Szabdzie	477 300 zł	335 840 zł	235 840 zł	100 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 42/2012
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 16 sierpnia 2012r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2012r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	22	Budowa placu zabaw i parkingu w Bartnikach, budowa bieżni sportowej w Gorczenicy oraz budowa boiska sportowego i placu zabaw w Kruszynie	338 000 zł	292 400 zł	157 600 zł	134 800 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	23	Utworzenie integracyjnego miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów poprzez budowę boiska sportowego i miejsca spotkań w Gorczeniczce	31 000 zł	28 800 zł	15 800 zł	13 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	24	Budowa parkingu przy boisku sportowym w Gortatowie	50 000 zł	40 000 zł	40 000 zł		
	25	Razem inwestycje	10 333 120 zł	2 576 269 zł	1 808 974 zł	767 295 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.46.2012/114, Nr WFB.I.3120.50.2012/114, Nr WFB.I.3120.54.2012/114.

- 12 300 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- 17 040 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- 53 700 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85295, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 1 500 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010 z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- 43 800 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmniejszono rezerwę ogólną o 20 000 zł przeznaczając ją na zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych dział 600 rozdział 60016 paragraf 4210 – 15 000 zł oraz dział 600 rozdział 60016 paragraf 4300 – 5 000 zł.

W załączniku inwestycyjnym dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu o 1 860 zł planowanych wydatków na zadanie pod nazwą „Zakup motopompy dla OSP Szabda”. Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 754, rozdział 75412.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami.

Brodnica, dnia 16. 08. 2012r


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski


Wójt
Edward Łukaszewski