



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Poz. 2915

### ZARZĄDZENIE Nr 54/2016 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

#### **zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890 z 2016r. poz. 195) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XIV/68/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok z dnia 30 grudnia 2015r. zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XIV/68/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016r.,
- zmienionej uchwałą Nr XV/79/16 z dnia 12 lutego 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 3 marca 2016r.,
- zmienionej uchwałą Nr XVIII/88/16 z dnia 29 marca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2016 z dnia 31 marca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 35/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 9 maja 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 40/2016 z dnia 31 maja 2016r.,
- zmienionej uchwałą Nr XIX/97/16 z dnia 15 czerwca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2016 z dnia 29 czerwca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2016 z dnia 21 lipca 2016r., wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 kwotę dochodów 27 095 659,06 zł zastępuje się kwotą 28 412 430,06 zł z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 27 511 030,06 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 901 400 zł;
  - 2) w § 2 kwotę wydatków 29 858 178,06 zł zastępuje się kwotą 31 174 949,06 zł z tego:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 24 655 699,06 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 6 519 250 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt  
Edward Łukaszewski

załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 54/2016  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-07-16	dzień:16-08-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>374 952,00</b>	<b>386 577,00</b>	<b>11 625,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 366,00	29 428,00	7 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 366,00	29 428,00	7 062,00
	80110		Gimnazja	12 987,00	17 550,00	4 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 987,00	17 550,00	4 563,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 321 038,59</b>	<b>6 626 184,59</b>	<b>1 305 146,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 352 717,00	3 546 184,00	1 193 467,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 352 717,00	3 546 184,00	1 193 467,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 600,00	168 831,00	57 231,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 600,00	168 831,00	57 231,00
	85216		Zasiłki stałe	107 370,00	139 266,00	31 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 370,00	139 266,00	31 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 790,00	57 342,00	22 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 790,00	53 342,00	22 552,00
<b>Razem</b>				<b>27 095 659,06</b>	<b>28 412 430,06</b>	<b>1 316 771,00</b>

załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 54/2016  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-07-16	dzień:16-08-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 131 709,00</b>	<b>3 131 709,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 623 709,00	2 623 709,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 409,00	404 409,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	79 500,00	-7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 650 863,00</b>	<b>7 662 488,00</b>	<b>11 625,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 419 035,00	3 426 097,00	7 062,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 084,00	34 146,00	7 062,00
	80110		Gimnazja	1 320 175,00	1 324 738,00	4 563,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 887,00	19 450,00	4 563,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 417 251,59</b>	<b>7 722 397,59</b>	<b>1 305 146,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 352 717,00	3 546 184,00	1 193 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 306 586,00	3 476 651,00	1 170 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 885,00	43 446,00	19 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,00	7 444,00	3 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	1 066,00	481,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 260,00	330 491,00	57 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 260,00	330 491,00	57 231,00
	85216		Zasiłki stałe	145 530,00	177 426,00	31 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 530,00	177 426,00	31 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 375,00	136 927,00	22 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 340,00	52 892,00	22 552,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 164 435,00</b>	<b>2 164 435,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	874 580,00	874 580,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	78 000,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 751,00	6 751,00	-3 000,00
<b>Razem</b>				<b>29 858 178,06</b>	<b>31 174 949,06</b>	<b>1 316 771,00</b>

załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 54/2016  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-07-16	dzień:16-08-16	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 712,00</b>	<b>48 337,00</b>	<b>11 625,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 366,00	29 428,00	7 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 366,00	29 428,00	7 062,00
	80110		Gimnazja	12 987,00	17 550,00	4 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 987,00	17 550,00	4 563,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 672 268,59</b>	<b>5 888 287,59</b>	<b>1 216 019,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 352 717,00	3 546 184,00	1 193 467,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 352 717,00	3 546 184,00	1 193 467,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 790,00	53 342,00	22 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 790,00	53 342,00	22 552,00
<b>Razem</b>				<b>5 102 136,06</b>	<b>6 329 780,06</b>	<b>1 227 644,00</b>

załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 54/2016  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-07-16	dzień:16-08-16	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 712,00</b>	<b>48 337,00</b>	<b>11 625,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 366,00	29 428,00	7 062,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 366,00	29 428,00	7 062,00
	80110		Gimnazja	12 987,00	17 550,00	4 563,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 987,00	17 550,00	4 563,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 672 268,59</b>	<b>5 888 287,59</b>	<b>1 216 019,00</b>
	85211		Swiadczenie wychowawcze	2 352 717,00	3 546 184,00	1 193 467,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 306 586,00	3 476 651,00	1 170 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 885,00	43 446,00	19 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,00	7 444,00	3 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	1 066,00	481,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 790,00	53 342,00	22 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 340,00	52 892,00	22 552,00
<b>Razem</b>				<b>5 102 136,06</b>	<b>6 329 780,06</b>	<b>1 227 644,00</b>

załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 54/2016  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

## Wykaz inwestycji do realizacji w 2016r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2016r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
Razem dział (010)			983 000 zł	870 000 zł	800 000 zł	70 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	40 000 zł	1 000 zł	1 000 zł		
	2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynkach	65 000 zł	65 000 zł	65 000 zł		
	3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica - etap II - prace projektowe	70 000 zł	70 000 zł		70 000 zł	Wpłaty od uczestników zadania
	4	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	1 000 zł	1 000 zł		
	5	Budowa studni redukcyjnej wodociągu Gorczenica-Moczadla	50 000 zł	25 000 zł	25 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowych poza obszarami obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	108 000 zł	108 000 zł	108 000 zł		
	7	Budowa magistrali wodociągowej Szymbkowo - Szczuka	600 000 zł	600 000 zł	600 000 zł		
Razem dział (600)			5 239 800 zł	2 350 000 zł	2 110 000 zł	240 000 zł	
	8	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Ciełeta	3 000 000 zł	510 000 zł	270 000 zł	240 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	9	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Ciełetach	339 800 zł	210 000 zł	210 000 zł		
	10	Modernizacja wybranych odcinków gruntowych dróg gminnych w technologii powierzchniowego utrwalenia/beton asfaltowy - prace projektowe.	100 000 zł	90 000 zł	90 000 zł		
Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2016r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
600/60016	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Ciełetach, Karbowie, Kruszynkach, Podgórzu oraz Wybudowaniu Michałowo - prace projektowe	90 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	400 000 zł	330 000 zł	330 000 zł		
	13	Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	300 000 zł	150 000 zł	150 000 zł		
	14	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Pokrzywki	320 000 zł	320 000 zł	320 000 zł		
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa	195 000 zł	195 000 zł	195 000 zł		
600/60014	16	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C Brodnica - Świedziebna - Okalewko na odcinku Podgórź - Szczuka"	495 000 zł	495 000 zł	495 000 zł		
Razem dział (700)			1 422 018 zł	791 118 zł	622 018 zł	169 100 zł	
700/70005	17	Budowa budynku socjalnego	1 200 000 zł	569 100 zł	400 000 zł	169 100 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego
	18	Wykup działek na cele publiczne	100 018 zł	100 018 zł	100 018 zł		
	19	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Karbowie ul. Małgorzatka 8	122 000 zł	122 000 zł	122 000 zł		
Razem dział (750)			2 410 000 zł	2 205 000 zł	2 205 000 zł		
750/75023	20	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
	21	Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica	2 400 000 zł	2 195 000 zł	2 195 000 zł		
Razem dział (754)			4 350 zł	4 350 zł	4 350 zł		
754/75412	22	Zakup certyfikowanej drabiny pożarniczej dla OSP Gorczenica	4 350 zł	4 350 zł	4 350 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2016r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
Razem dział (801)			2 029 000 zł	44 000 zł	44 000 zł		
801/80101	23	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	29 000 zł	29 000 zł	29 000 zł		
801/80103	24	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	2 000 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		
Razem dział (851)			80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
851/85195	25	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
Razem dział (852)			5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
852/85219	26	Zakup sprzętu dla GOPS	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
Razem dział (900)			6 325 585 zł	105 585 zł	105 585 zł		
900/90015	27	Budowa oświetlenia ulicznego w Szabdzie, w Szczuce, w Wybudowaniu Michałowo, w Gorczenicy, w Gorczenicze i w Niewierzu	75 585 zł	75 585 zł	75 585 zł		
900/90095	28	Inteligentne zarządzanie energią w budynku publicznym Gminy Brodnica	1 250 000 zł	10 500 zł	10 500 zł		
	29	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Brodnica	5 000 000 zł	19 500 zł	19 500 zł		
Razem dział (921)			30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
921/92109	30	Wykonanie wentylacji mechanicznej w świetlicy wiejskiej w Karbowie	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
Razem dział (926)			34 197 zł	34 197 zł	34 197 zł		
926/92601	31	Budowa placu zabaw na osiedlu w Cielećtach	24 697 zł	24 697 zł	24 697 zł		
	32	Budowa placu zabaw w parku w Opalenicy	9 500 zł	9 500 zł	9 500 zł		
	33	<b>Razem inwestycje</b>	<b>18 562 950 zł</b>	<b>6 519 250 zł</b>	<b>6 040 150 zł</b>	<b>479 100 zł</b>	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką