



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 września 2017 r.

Poz. 3563

UCHWAŁA Nr XXVII/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 12 września 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 160, poz. 462, poz. 615, poz. 802, poz. 877, poz. 1018, poz. 1127, poz. 1550, poz. 1603, poz. 1834, poz. 2008, poz.2212, poz. 2257, poz. 2343, poz. 2441, poz. 2585, poz. 2624, poz. 2845, poz. 2939, poz. 3058 i poz. 3142), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 9/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 stycznia 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 49/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 stycznia 2017 r.,
Uchwałą Nr XXII/200/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 59/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 77/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 lutego 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 80/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 marca 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 103/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 24 marca 2017 r.,
Uchwałą Nr XXIII/207/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 110/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 126/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 14 kwietnia 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 131/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 160/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 maja 2017 r.,
Uchwałą Nr XXIV/221/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 maja 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 183/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 maja 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 201/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 czerwca 2017 r.,
Uchwałą Nr XXVI/235/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 czerwca 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 204/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 czerwca 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 217/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 223/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 lipca 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 225/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 lipca 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 240/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 256/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r.,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwota dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 117.250.668,50 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 111.880.224,50 zł,
 - b) dochody majątkowe: 5.370.444,00 zł.Dochody zwiększa się o kwotę 1.212.583,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 117.550.668,50 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 104.958.078,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 12.592.590,00 zł.Wydatki zwiększa się o kwotę 1.212.583,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017, polegających na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 95.000,00 zł oraz przeniesieniu w łącznej wysokości 146.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2017 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/243/2017
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 12 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 090 000,00	30 000,00	4 120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 090 000,00	30 000,00	4 120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	30 000,00	390 000,00
750			Administracja publiczna	952 890,00	38 000,00	990 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	584 374,00	38 000,00	622 374,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 874,00	20 000,00	38 874,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 448 032,00	75 253,00	48 523 285,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 572 860,00	85 000,00	6 657 860,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	909 426,00	85 000,00	994 426,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 659 388,00	- 9 747,00	25 649 641,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 320 884,00	- 9 747,00	23 311 137,00
758			Różne rozliczenia	22 137 619,00	883 830,00	23 021 449,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 074 698,00	883 830,00	22 958 528,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 074 698,00	883 830,00	22 958 528,00
801			Oświata i wychowanie	4 496 318,76	128 000,00	4 624 318,76
	80101		Szkoły podstawowe	439 884,94	3 000,00	442 884,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	3 685 184,00	20 000,00	3 705 184,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	212 000,00	105 000,00	317 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 000,00	105 000,00
926			Kultura fizyczna	889 827,00	57 500,00	947 327,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	289 827,00	57 500,00	347 327,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	35 000,00	265 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 327,00	12 500,00	47 827,00
Razem:				116 038 085,50	1 212 583,00	117 250 668,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/243/2017
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 12 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 602 151,00	70 533,00	7 672 684,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 901 800,00	70 533,00	4 972 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 000,00	141 833,00	484 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	50 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 800,00	- 121 300,00	4 212 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 660 407,00	- 49 700,00	2 610 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 017 000,00	- 49 700,00	1 967 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 087 000,00	- 49 700,00	1 037 300,00
750			Administracja publiczna	6 945 219,00	50 000,00	6 995 219,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 429 300,00	- 153 300,00	1 276 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 371 000,00	- 120 000,00	1 251 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	- 120 000,00	1 230 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 300,00	- 33 300,00	25 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	58 300,00	- 33 300,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 273 606,76	1 123 130,00	39 396 736,76
	80101		Szkoły podstawowe	14 004 083,67	581 830,00	14 585 913,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 628 107,73	458 830,00	9 086 937,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 194,14	28 000,00	307 194,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	95 000,00	295 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 400,00	- 15 000,00	14 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00	- 15 000,00	14 400,00
	80104		Przedszkola	9 109 085,00	20 000,00	9 129 085,00
		4260	Zakup energii	172 100,00	20 000,00	192 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	7 000,00	23 000,00
	80110		Gimnazja	7 006 219,23	400 000,00	7 406 219,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 368,00	400 000,00	4 910 368,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	343 423,00	- 70 000,00	273 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 480,00	- 60 000,00	72 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 430,00	- 10 000,00	14 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	332 095,00	78 000,00	410 095,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 252,00	78 000,00	249 252,00
	80195		Pozostała działalność	1 438 690,27	121 300,00	1 559 990,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	121 300,00	321 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 686 475,90	16 000,00	13 702 475,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 800,00	66 000,00	411 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 800,00	66 000,00	291 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 269,00	25 000,00	1 486 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00	25 000,00	157 100,00
	90095		Pozostała działalność	2 006 793,00	- 75 000,00	1 931 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 472,00	- 50 000,00	235 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 800,00	- 25 000,00	285 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 447 667,00	98 420,00	3 546 087,00
	92116		Biblioteki	768 065,00	28 420,00	796 485,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 065,00	22 100,00	790 165,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 320,00	6 320,00
	92118		Muzea	778 071,00	70 000,00	848 071,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 318,00	50 000,00	708 318,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 753,00	20 000,00	139 753,00
926			Kultura fizyczna	4 090 628,00	57 500,00	4 148 128,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 578 179,00	57 500,00	1 635 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	10 500,00	72 000,00
		4260	Zakup energii	191 858,00	20 000,00	211 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 055,00	25 000,00	85 055,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 350,00	2 000,00	19 350,00
Razem:				116 338 085,50	1 212 583,00	117 550 668,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/243/2017
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 12 września 2017 r.

ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan na rok 2017 (przed zmianą)	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na rok 2017 (po zmianie)
1	2	6	4	5	6
900, 90015 § 6050	O/M Grażyny – oświetlenie ul. Kasztanowa	40 000,00		11 300,00	28 700,00
600, 60016 § 6050	O/M Karbowo – droga ul. Skwama	150 000,00		19 700,00	130 300,00
900, 90015 § 6050	O/M Karbowo – oświetlenie ul. Przy Strudze		25 000,00		25 000,00
600, 60016 § 6050	O/M Morskie Oko – chodnik ul. Moniuszki	50 000,00		39 300,00	10 700,00
600, 60016 § 6050	O/M Morskie Oko – chodnik ul. Szymanowskiego	37 400,00	39 300,00		76 700,00
900, 90015 § 6050	O/M Morskie Oko – oświetlenie ulic ul. Ludwika Grzemskiego, Tatarakowa, Spacerowa, Żeglarska, Przy Strudze (Projekt techniczny)	15 000,00		4 600,00	10 400,00
600, 60016 § 6050	O/M Stare Miasto – chodnik, droga ul. Grunwaldzka	200 000,00		45 300,00	154 700,00
600, 60016 § 6050	O/M Wyspiańskiego – parking pomiędzy blokami przy ulicy Witosa i Wyspiańskiego	50 000,00		40 400,00	9 600,00
801, 80101 § 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Brodnicy	200 000,00	95 000,00		295 000,00
801, 80195 § 6050	Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich	200 000,00	121 300,00		321 300,00
600, 60013 § 6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gmina Brodnica) do miasta Brodnicy - dokumentacja techniczna	25 000,00		25 000,00	0,00
600, 60013 § 6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gmina Brodnica) do miasta Brodnicy - dokumentacja techniczna	0,00	25 000,00		25 000,00
900, 90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (GMI)	85 000,00		25 000,00	60 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		12 497 590,00	305 600,00	210 600,00	12 592 590,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/243/2017
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 12 września 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2017

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1.					
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1.	801	80104	2540		4 255 185,00
2.	801	80105	2540		748 260,00
3.	801	80106	2540		23 000,00
4.	801	80149	2540		249 252,00
5.	854	85404	2540		75 480,00
6.	921	92109	2480	1 042 340,00	
7.	921	92116	2480	790 165,00	
8.	921	92118	2480	708 318,00	
Razem				2 540 823,00	5 351 177,00
OGÓŁEM				7 892 000,00	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1.	600	60013	6300	25 000,00	
2.	600	60014	6300	762 500,00	
3.	710	71095	2320		3 000,00
4.	750	75078	2710	50 000,00	
5.	754	75405	2300	50 000,00	
6.	754	75411	2300	80 000,00	
7.	851	85154	2820		120 000,00
8.	851	85195	2820		7 000,00
9.	852	85295	2830		120 000,00
10.	854	85412	2820		50 000,00
11.	900	90013	2820		180 000,00
12.	921	92109	2800	45 000,00	
13.	921	92116	2800	6 320,00	
14.	921	92118	2800	139 753,00	
15.	921	92120	6230		120 000,00
16.	921	92195	2820		250 000,00
17.	926	92605	2820		805 000,00
Razem				1 161 573,00	1 652 000,00
OGÓŁEM				2 813 573,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu wynoszą **10 705 573,00 zł**

1) dotacje podmiotowe 7 892 000,00 zł

2) dotacje celowe 2 813 573,00 zł