



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1603

UCHWAŁA NR XXIII/207/2017 RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 30 marca 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 i poz. 462), 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.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **114.399.497,05 zł**,

w tym:

a) dochody bieżące: 109.047.053,05 zł,

b) dochody majątkowe: 5.352.444,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **482.504,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **114.699.497,05 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące: 102.521.107,05 zł,

b) wydatki majątkowe: 12.178.390,00 zł.

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

Wydatki zwiększa się o kwotę **782.504,00 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 **534.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

4) dodaje się § 2a do uchwały w brzmieniu:

„§ 2a. Deficyt budżetu w wysokości **300.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”;

5) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Przychody budżetu w wysokości **5.534.000,00 zł** i rozchody budżetu w wysokości **5.234.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;

6) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości **12.234.000,00 zł**, w tym:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: **7.000.000,00 zł**;

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych: **5.234.000,00 zł.**”;

7) załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2017 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały;

8) załącznik nr 9c - Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały;

9) zmienia się przeznaczenie planowanych wydatków majątkowych w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 300.000,00 zł.

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	402 754,00	544 000,00	946 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 374,00	544 000,00	584 374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	544 000,00	547 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 230 528,00	- 61 496,00	48 169 032,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 720 884,00	- 61 496,00	25 659 388,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000,00	- 61 496,00	2 338 504,00
Razem:				113 916 993,05	482 504,00	114 399 497,05

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 930 851,00	254 500,00	7 185 351,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 600 000,00	254 500,00	4 854 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	254 500,00	4 304 500,00
750			Administracja publiczna	6 819 083,00	120 000,00	6 939 083,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 326 228,00	120 000,00	5 446 228,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 483 522,00	278 170,00	37 761 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 289 236,00	- 1 830,00	13 287 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760 001,00	- 1 400,00	758 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 652,00	- 350,00	1 567 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226 228,00	- 80,00	226 148,00
	80104		Przedszkola	9 104 813,00	- 16 000,00	9 088 813,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	126 000,00	- 16 000,00	110 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 000,00	16 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 000,00	16 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 648 259,00	280 000,00	1 928 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
852			Pomoc społeczna	8 473 578,05	58 004,00	8 531 582,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 016 296,00	50 000,00	4 066 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	50 000,00	89 400,00
	85295		Pozostała działalność	131 500,00	8 004,00	139 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	8 004,00	12 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 159 256,00	1 830,00	1 161 086,00
	85401		Świetlice szkolne	849 265,00	1 830,00	851 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 562,00	1 400,00	49 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 366,00	350,00	117 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 001,00	80,00	16 081,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 773 412,00	0,00	13 773 412,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 770 000,00	15 000,00	3 785 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 682 386,00	15 000,00	3 697 386,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	- 15 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 667,00	45 000,00	3 447 667,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 340,00	45 000,00	1 087 340,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	4 045 301,00	25 000,00	4 070 301,00
	92695		Pozostała działalność	319 449,00	25 000,00	344 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 750,00	25 000,00	110 750,00
Razem:				113 916 993,05	782 504,00	114 699 497,05

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan na rok 2017 (przed zmianą)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na rok 2017 (po zmianie)
1	2	3	4	5	6
600, 60016 § 6050	O/M Grunwald BIS Budowa infrastruktury technicznej - Pienińska, Sudecka	317 000,00	0,00	192 000,00	509 000,00
600, 60016 § 6050	O/M Mieszka I – budowa infrastruktury technicznej ul. Gen. Stanisława Pruszyńskiego (prawa strona za przejazdem kolejowym przy ul. 18 Stycznia)	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
801, 80150 § 6050	Budowa windy zewnętrznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Nowej w Brodnicy	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		11 643 890,00	0,00	534 500,00	12 178 390,00

Załącznik Nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 534 000,00
1.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	3 734 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			5 234 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 234 000,00

Załącznik Nr 5

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	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		16 000,00
4.	801	80149	2540		171 252,00
5.	854	85404	2540		75 480,00
6.	921	92109	2480	1 042 340,00	
7.	921	92116	2480	768 065,00	
8.	921	92118	2480	658 318,00	
Razem				2 468 723,00	5 266 177,00
OGÓŁEM				7 734 900,00	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1.	600	60014	6300	400 000,00	
2.	710	71095	2320	3 000,00	
3.	754	75405	2300	50 000,00	
4.	754	75411	2300	80 000,00	
5.	851	85154	2820		120 000,00
6.	851	85195	2820		7 000,00
7.	852	85295	2830		120 000,00
8.	854	85412	2820		50 000,00
9.	900	90013	2820		180 000,00
10.	921	92109	2800	45 000,00	
11.	921	92118	2800	119 753,00	
12.	921	92120	6230		120 000,00
13.	921	92195	2820		250 000,00
14.	926	92605	2820		805 000,00
Razem				697 753,00	1 652 000,00
OGÓŁEM				2 349 753,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu wynoszą **10 084 653,00 zł**

1) dotacje podmiotowe 7 734 900,00 zł

2) dotacje celowe 2 349 753,00 zł

Załącznik Nr 6

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2017
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> Wpływy z różnych opłat	600 000,00 600 000,00 600 000,00
RAZEM				600 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2017
900	90001	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Zakup usług pozostałych	600 000,00 160 000,00 160 000,00
	90002	4300	<i>Gospodarka odpadami</i> Zakup usług pozostałych	15 000,00 15 000,00
	90004	4300	<i>Utrzymanie zieleni miastach i gminach</i> Zakup usług pozostałych	377 000,00 377 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
RAZEM				600 000,00