# **Zarządzenie Nr 45/2017**

**Wójta Gminy Brodnica**

**z dnia 13 listopada 2017 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.[[1]](#footnote-1)1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Brodnica na 2018 rok określony w załączniku nr 1 do zarządzenia wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia i materiałami informacyjnymi stanowiącymi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1 zarządzenia przedstawione zostaną Radzie Gminy Brodnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Brodnica Nr 45/2017

z dnia 13 listopada 2017 r.

# **Uchwała Nr …/…** „projekt”

# **Rady Gminy Brodnica**

# **z dnia ………………. r.**

# **w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.[[2]](#footnote-2)1)) Rada Gminy Brodnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 21.197.482,23 zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 21.053.288,23 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 144.194,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.491.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ufp w wysokości 148.393,23 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 21.561.843,23 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 20.547.030,59 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 1.014.812,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.491.983,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ufp w wysokości 138.674,70 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 364.361,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 686.811,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 322.450,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 316.227,40 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 456.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 22.000,00 zł,
2. celowe w wysokości 417.000,00 zł, z tego:
3. na cele oświatowe w kwocie 218.000,00 zł,
4. na odprawy w kwocie 136.000,00 zł,
5. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 63.000,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68.500,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1. w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 62.500,00 zł,
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 782.000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 100.000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 317.639,00 zł,
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu 364.361,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 364.361,00 zł,
4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 317.639,00 zł,
5. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń,
7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok w zakresie odpłatności za media.

§ 13. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 600.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Brodnica

Nr …/…/…

z dnia …………………….

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Plan

**Przychody ogółem: 686.811,00 zł**

1. § 931 Przychody ze sprzedaży innych

papierów wartościowych 682.000,00 zł

1. § 951 Przychody ze spłat pożyczek

i kredytów udzielonych ze środków

publicznych 4.811,00 zł

**Rozchody ogółem: 322.450,00 zł**

1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych

pożyczek i kredytów 322.450,00 zł

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Brodnica

Nr /…/….

z dnia ………………….

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Brodnica w 2018 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Dotacje** | **Dla jednostek sektora finansów publicznych** | **Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| **I** | Celowe | **80.227,40 zł** | **396.160,00 zł** |
| 1. | Dz. 801 Oświata i wychowanie  Rozdz. 80104 Przedszkola  § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54.131,00 zł  54.131,00 zł  54.131,00 zł |  |
| 2. | Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt  § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23.096,40 zł  23.096,40 zł  23.096,40 zł |  |
| 3. | Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami  § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000,00 zł  3.000,00 zł  3.000,00 zł |  |
| 4. | Dz. 852 Pomoc społeczna  Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze  § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 80.160,00 zł  80.160,00 zł  80.160,00 zł |
| 5. | Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo  Rozdz. 01008 Melioracje wodne  § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 20.000,00 zł  20.000,00 zł  20.000,00 zł |
| 6. | Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 36.000,00 zł  36.000,00 zł  36.000,00 zł |
| 7. | Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne  § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 205.000,00 zł  205.000,00 zł  35.000,00 zł  170.000,00 zł |
| 8. | Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  § 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 25.000,00 zł  25.000,00 zł  25.000,00 zł |
| 9. | Dz. 926 Kultura fizyczna  Rozdz. 92695 Pozostała działalność  § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 30.000,00 zł  30.000,00 zł  30.000,00 zł |
| **II** | **Podmiotowe** | **236.000,00 zł** | **60.600,00 zł** |
| 1. | Dz. 801 Oświata i wychowanie  Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | 60.600,00 zł  60.600,00 zł  60.600,00 zł |
| 2. | Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  Rozdz. 92116 Biblioteki  § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 236.000,00 zł  236.000,00 zł  236.000,00 zł |  |
|  | **Razem** | **316.227,40 zł** | **456.760,00 zł** |

Załącznik Nr 8 do Uchwały

Rady Gminy Brodnica Nr …/…/…

z dnia ………………………

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2018 r.**

Dochody 20.000,00 zł

w tym:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,00 zł

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 20.000,00 zł

Wydatki 20.000,00 zł

w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 20.000,00 zł

# rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20.000,00 zł

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000,00 zł

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr …/…/…

z dnia …………..

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Plan** | **Klasyfikacja** |
| 1. | Brodnica | 1 ). Utwardzenie terenu pod siłownie zewnętrzną koło „ Orlika”.  2 ). Roboty budowlane w ramach zadania: zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku policji na potrzeby Sołectwa Brodnica oraz dobudowę wieży z garażem i salą przyjęć z zapleczem na potrzeby sołectwa Brodnica. | **40.827,20**  10.000,00  30.827,20 | 92601 § 6050  92109 § 6050 |
| 2. | Brodniczka,  Esterpole | 1). Zakup projektu na zadaszenie zewnętrzne przed świetlicą.  2).Montaż zadaszenia zewnętrznego przed świetlicą.  3). Doposażenie świetlicy wiejskiej.  4). Montaż grilla i wędzarni.  5). Montaż drewutni do składu drewna. | **14.142,21**  2.600,00  7.542,21  500,00  2.500,00  1.000,00 | 92109 § 6050  92109 § 6050  92109 § 4210  92109 § 4210  92109 § 4210 |
| 3. | Żabno | 1). Kostka na boisku pod siłownią.  2). Dwie altany na boisku i na wsi.  3). Kosa- wykaszarka.  4). Stojaki do rowerów.  5). 5 śmietników – koszy.  6). Tablica z planem wsi Żabna.  7). Monitoring. | **31.946,24**  4.000,00  18.600,00  2.400,00  1.000,00  400,00  1.000,00  4.546,24 | 92601 § 6050  92601 § 6050  90003 § 4210  90095 § 4210  90095 § 4300  90095 § 4210  92601 § 4300 |
| 4. | Chaławy,  Piotrowo,  Kopyta | 1). Montaż tablicy ogłoszeniowej w Piotrowie.  2). Impreza rodzinno-integracyjna.  3). Adaptacja terenu zielonego na boisko sportowe. | **19.824,34**  1.200,00  2.000,00  16.624,34 | 90095 § 4210  92195 § 4300  92601 § 6050 |
| 5. | Górka, Żurawiec | 1). Montaż dwóch tablic ogłoszeniowych.  2). Zakup farb do malowania świetlicy wiejskiej.  3). Montaż bramy.  4). Montaż elementów siłowni zewnętrznej.  5). Zakup siatki do siatkówki.  6). Doposażenie placu zabaw. | **15.068,18**  3.150,00  400,00  1.500,00  8.000,00  300,00  1.718,18 | 90095 § 4300  92109 § 4210  92109 § 4300  92695 § 6050  92695 § 4210  90095 § 4210 |
| 6. | Manieczki,  Boreczek | 1). Utwardzenie terenu przy boisku.  2). Montaż drugiego witacza.  3) Montaż tablicy ogłoszeń.  4). Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka. | **42.089,90**  30.389,90  9.500,00  1.200,00  1.000,00 | 92601 § 6050  92195 § 6050  90095 § 4210  90004 § 4210 |
| 7. | Grabianowo | 1). Montaż siłowni zewnętrznej. | **20.455,69**  20.455,69 | 92601 § 6050 |
| 8. | Grzybno | 1). Malowanie sal i remont korytarza w Sali wiejskiej w Grzybnie.  2). Położenie tynku na elewacji w Sali wiejskiej w Grzybnie. | **27.400,53**  12.500,00  14.900,53 | 92109 § 4270  92109 § 6050 |
| 9. | Iłówiec | 1). Zakup kosiarki – traktorka.  2). Modernizacja ujęcia wody na terenie OSP. | **25.700,00**  20.200,00  5.500,00 | 90004 § 6060  75412 § 6050 |
| 10. | Iłówiec Wielki | 1). Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy – kontynuacja.  2). Organizacja „Dnia Dziecka”.  3). Organizacja spotkania integracyjnego – Dożynki.  4). Doposażenie placu zabaw.  5). Akcesoria do funkcjonowania świetlicy, placu przy świetlicy. | **13.889,67**  8.000,00  1.000,00  900,00  600,00  3.000,00  389,67 | 92109 § 6050  92195 § 4210  92195 § 4210  92195 § 4300  90095 § 4210  92109 § 4210 |
| 11. | Sucharzewo,  Ogieniowo | 1). Zakup i montaż siłowni zewnętrznej.  2). Zakup i montaż stołu i ławek. | **13.216,23**  9.000,00  4.216,23 | 92695 § 6050  90095 § 4210 |
| 12. | Szołdry,  Rogaczewo | 1). Przegląd kosiarek.  2). Zakup kosiarki ( wykaszarki ).  3). Spotkanie rodzinno-integracyjne.  4). Organizacja Dnia Dziecka.  5). Doposażenie świetlicy wiejskiej.  6). Doposażenie placu zabaw.  7). Zakup stołów, ławek oraz parasoli. | **19.529,71**  1.100,00  1.500,00  1.000,00  2.000,00  3.929,71  5.000,00  5.000,00 | 90003 § 4300  90003 § 4210  92195 § 4210  92195 § 4300  92109 § 4210  90095 § 4210  92109 § 4210 |
| 13. | Sulejewo, Sulejewo Folwark | 1). Zakup i montaż kosza do koszykówki wraz ze słupem.  2). Położenie kostki brukowej na placu zabaw. | **15.615,35**  2.000,00  13.615,35 | 92695 § 4300  90095 § 6050 |
| 14. | Jaszkowo,  Ludwikowo,  Tworzykowo | 1). Spotkanie integracyjno– rodzinne.  2). Montaż koszy na placu zabaw.  3). Montaż furtek na placu zabaw.  4). Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej. | **17.800,00**  4.500,00  4.500,00  300,00  1.500,00  7.000,00 | 92195 § 4210  92195 § 4300  90095 § 4210  90095 § 4300  92109 § 6050 |
| 15. | Przylepki | 1). Zakup siatki ogrodzeniowej i furtki wraz z montażem na plac zabaw.  2). Zakup ławek na plac zabaw.  3). Zakup materiałów do montażu ławek.  4). Zakup i montaż siłowni zewnętrznej.  5). Serwis kosiarek sołeckich. | **12.837,42**  6.000,00  1.500,00  150,00  4.887,42  300,00 | 90095 § 6050  90095 § 4210  90095 § 4210  92695 § 6050  90095 § 4300 |

**Ogółem 330.342,67**

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Brodnica

Nr …/…/… z dnia ………………………

**Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2018 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa jednostki** | | **Klasyfikacja**  **dz. rozdz. §** | **Plan** |
| 1. | Brodnica | | **Razem**  921 92195 § 4300  900 90003 § 4210  921 92109 § 4210 | **4.300,00**  1.800,00  500,00  2.000,00 |
| 2. | Brodniczka, Esterpole | | **Razem**  921 92109 § 4210 | **490,00**  490,00 |
| 3. | Żabno | | **Razem**  900 90003 § 4110  900 90003 § 4120  900 90003 § 4170  900 90003 § 4210 | **2.499,00**  143,00  21,00  836,00  1.499,00 |
| 4. | Chaławy, Piotrowo, Kopyta | | **Razem**  921 92109 § 4210  900 90003 § 4210  900 90003 § 4300 | **1.600,00**  400,00  1.000,00  200,00 |
| 5. | Górka, Żurawiec | | **Razem**  900 90003 § 4210  921 92109 § 4210 | **974,00**  600,00  374,00 |
| 6. | Manieczki, Boreczek | | **Razem**  900 90003 § 4170  900 90003 § 4210  900 90095 § 4210 | **6.533,00**  3.400,00  1.933,00  1.200,00 |
| 7. | Grabianowo | | **Razem**  900 90003 § 4210  900 90095 § 4210 | **1.590,00**  1.100,00  490,00 |
| 8. | Grzybno | | **Razem**  900 90003 § 4210  921 92109 § 4210 | **1.800,00**  600,00  1.200,00 |
| 9. | Iłówiec | | **Razem**  900 90003 § 4210 | **2.200,00**  2.200,00 |
| 10. | Iłówiec Wielki | | **Razem**  921 92109 § 4210 | **640,00**  640,00 |
| 11. | Sucharzewo, Ogieniowo | | **Razem**  921 92195 § 4210  900 90003 § 4210  900 90095 § 4210 | **590,00**  180,00  200,00  210,00 |
| 12. | Szołdry, Rogaczewo | | **Razem**  900 90095 § 4210  900 90003 § 4210 | **1.250,00**  450,00  800,00 |
| 13. | Sulejewo, Sulejewo Folwark | | **Razem**  900 90003 § 4270  900 90003 § 4210 | **840,00**  550,00  290,00 |
| 14. | Jaszkowo, Ludwikowo, Tworzykowo | | **Razem**  900 90003 § 4210  900 90095 § 4210 | **850,00**  500,00  350,00 |
| 15. | Przylepki | | **Razem**  900 90003 § 4210 | **644,00**  644,00 |
| **Ogółem** | | **26.800,00** | | |

1. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. 1948, 1984 i 2260 z 2017 poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537 [↑](#footnote-ref-1)
2. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. 1948, 1984 i 2260 z 2017 poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537 [↑](#footnote-ref-2)