# **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 wychowanieRozdz. 80104 Przedszkola§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54.131,00 zł54.131,00 zł54.131,00 zł |  |
| 2. | Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdz. 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 zł23.096,40 zł |  |
| 3. | Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdz. 90002 Gospodarka odpadami§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000,00 zł3.000,00 zł3.000,00 zł |  |
| 4. | Dz. 852 Pomoc społecznaRozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 80.160,00 zł80.160,00 zł80.160,00 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 zł20.000,00 zł 20.000,00 zł |
| 6. | Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwoRozdz. 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 zł36.000,00 zł36.000,00 zł |
| 7.  | Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdz. 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 zł205.000,00 zł35.000,00 zł170.000,00 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 zł25.000,00 zł25.000,00 zł |
| 9. | Dz. 926 Kultura fizycznaRozdz. 92695 Pozostała działalność§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 30.000,00 zł30.000,00 zł30.000,00 zł |
| **II** | **Podmiotowe** |  **236.000,00 zł** | **60.600,00 zł** |
| 1. | Dz. 801 Oświata i wychowanieRozdz. 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 zł60.600,00 zł60.600,00 zł |
| 2. | Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdz. 92116 Biblioteki§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 236.000,00 zł236.000,00 zł236.000,00 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**10.000,0030.827,20 | 92601 § 605092109 § 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**2.600,007.542,21500,002.500,001.000,00 | 92109 § 605092109 § 605092109 § 421092109 § 421092109 § 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**4.000,0018.600,002.400,001.000,00400,001.000,004.546,24 | 92601 § 605092601 § 605090003 § 421090095 § 421090095 § 430090095 § 421092601 § 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**1.200,002.000,0016.624,34 | 90095 § 421092195 § 430092601 § 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**3.150,00400,001.500,008.000,00300,001.718,18 | 90095 § 430092109 § 421092109 § 430092695 § 605092695 § 421090095 § 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**30.389,909.500,001.200,001.000,00 | 92601 § 605092195 § 605090095 § 421090004 § 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**12.500,0014.900,53 | 92109 § 427092109 § 6050 |
| 9. | Iłówiec | 1). Zakup kosiarki – traktorka.2). Modernizacja ujęcia wody na terenie OSP. | **25.700,00**20.200,005.500,00 | 90004 § 606075412 § 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**8.000,001.000,00900,00600,003.000,00389,67 | 92109 § 605092195 § 421092195 § 421092195 § 430090095 § 421092109 § 4210 |
| 11. | Sucharzewo, Ogieniowo | 1). Zakup i montaż siłowni zewnętrznej.2). Zakup i montaż stołu i ławek. | **13.216,23**9.000,004.216,23 | 92695 § 605090095 § 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**1.100,001.500,001.000,002.000,003.929,715.000,005.000,00 | 90003 § 430090003 § 421092195 § 421092195 § 430092109 § 421090095 § 421092109 § 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**2.000,0013.615,35 | 92695 § 430090095 § 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**4.500,004.500,00300,001.500,007.000,00 | 92195 § 421092195 § 430090095 § 421090095 § 430092109 § 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**6.000,001.500,00150,004.887,42300,00 | 90095 § 605090095 § 421090095 § 421092695 § 605090095 § 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 § 4300900 90003 § 4210921 92109 § 4210 | **4.300,00**1.800,00500,002.000,00 |
| 2. | Brodniczka, Esterpole | **Razem**921 92109 § 4210 | **490,00**490,00 |
| 3. | Żabno | **Razem**900 90003 § 4110900 90003 § 4120900 90003 § 4170900 90003 § 4210 | **2.499,00**143,0021,00836,001.499,00 |
| 4. | Chaławy, Piotrowo, Kopyta | **Razem**921 92109 § 4210900 90003 § 4210900 90003 § 4300 | **1.600,00**400,001.000,00200,00 |
| 5. | Górka, Żurawiec | **Razem**900 90003 § 4210921 92109 § 4210 | **974,00**600,00374,00 |
| 6. | Manieczki, Boreczek | **Razem**900 90003 § 4170900 90003 § 4210900 90095 § 4210 | **6.533,00**3.400,001.933,001.200,00 |
| 7. | Grabianowo | **Razem**900 90003 § 4210900 90095 § 4210  | **1.590,00**1.100,00490,00 |
| 8. | Grzybno | **Razem**900 90003 § 4210921 92109 § 4210 | **1.800,00**600,001.200,00 |
| 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 § 4210900 90003 § 4210900 90095 § 4210 | **590,00**180,00200,00210,00 |
| 12. | Szołdry, Rogaczewo | **Razem**900 90095 § 4210900 90003 § 4210 | **1.250,00**450,00800,00 |
| 13. | Sulejewo, Sulejewo Folwark | **Razem**900 90003 § 4270900 90003 § 4210 | **840,00**550,00290,00 |
| 14. | Jaszkowo, Ludwikowo, Tworzykowo | **Razem**900 90003 § 4210900 90095 § 4210 | **850,00**500,00350,00 |
| 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)