

ZARZĄDZENIE NR 124/2019
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 29 listopada 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr III/15/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok z dnia 28 grudnia 2018r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/15/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 15 stycznia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 29 stycznia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 28 lutego 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 32/2019 z dnia 14 marca 2019r.,
- zmienionej uchwałą Nr V/44/19 z dnia 29 marca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 47/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 51/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2019 z dnia 8 maja 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 62/2019 z dnia 27 maja 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 63/2019 z dnia 30 maja 2019r.,
- zmienionej uchwałą Nr VII/60/19 z dnia 31 maja 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2019 z dnia 19 czerwca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 77/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 91/2019 z dnia 25 lipca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 95/2019 z dnia 23 sierpnia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 96/2019 z dnia 10 września 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 98/2019 z dnia 17 września 2019r.,
- zmienionej uchwałą Nr X/81/19 z dnia 27 września 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 101/2019 z dnia 30 września 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 104/2019 z dnia 7 października 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 106/2019 z dnia 16 października 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 113/2019 z dnia 31 października 2019r.,
- zmienionej uchwałą Nr XI/92/19 z dnia 15 listopada 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 118/2019 z dnia 18 listopada 2019r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 kwotę dochodów 41 109 437,17 zł zastępuje się kwotą 41 289 021,59 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 39 705 646,44 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1 583 375,15 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 44 377 706,17 zł zastępuje się kwotą 44 557 290,59 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 37 498 040,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 7 059 250 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 Gminy Brodnica

Adam Zalewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 124/2019
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 29 listopada 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-11-19	dzień:29-11-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
855			Rodzina	12 256 529,80	12 436 114,22	179 584,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 712,00	3 563 442,00	176 730,00
		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	3 379 712,00	3 556 442,00	176 730,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 066,80	865,22	-201,58
		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	1 066,80	865,22	-201,58
	85504		Wspieranie rodziny	447 556,00	447 956,00	400,00
		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	427 870,00	428 270,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 790,00	28 446,00	2 656,00
		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	25 790,00	28 446,00	2 656,00
Razem				41 109 437,17	41 289 021,59	179 584,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-11-19	dzień:29-11-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 167 945,00	6 167 945,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 995 636,00	4 995 636,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 929,00	648 929,00	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 150,00	120 150,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	4 328 964,84	4 328 964,84	0,00
	75023		Urzędy gmin (młast i młast na prawach powiatu)	3 837 496,84	3 837 496,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 500,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 081,84	341 081,84	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	36 500,00	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	12 000,00	-6 000,00
851			Ochrona zdrowia	97 950,00	97 950,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 120,00	20 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	8 120,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 276 346,87	2 276 346,87	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 556,00	592 556,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 099,00	337 099,00	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	2 000,00
855			Rodzina	12 482 887,80	12 662 472,22	179 584,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 712,00	3 556 442,00	176 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 072 102,00	3 245 620,00	173 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 542,00	10 754,00	3 212,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 066,80	865,22	-201,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,80	865,22	-201,58
	85504		Wspieranie rodziny	649 914,00	650 314,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 070,00	414 460,00	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	2 159,00	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 790,00	28 446,00	2 656,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 790,00	28 446,00	2 656,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 837,00	838 837,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 370,00	333 370,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	12 170,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 100,00	-700,00
Razem			44 377 706,17	44 557 290,59	179 584,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 124/2019
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 29 listopada 2019 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:18-11-19	dzień:29-11-19	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	12 229 843,80	12 409 428,22	179 584,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 712,00	3 556 442,00	176 730,00
		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	3 379 712,00	3 556 442,00	176 730,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 066,80	865,22	-201,58
		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	1 066,80	865,22	-201,58
	85504		Wspieranie rodziny	427 870,00	428 270,00	400,00
		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	427 870,00	428 270,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 790,00	28 446,00	2 656,00
		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	25 790,00	28 446,00	2 656,00
Razem				13 194 058,33	13 373 642,75	179 584,42

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 124/2019
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 29 listopada 2019 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:18-11-19	dzień:29-11-19	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	12 229 843,80	12 409 428,22	179 584,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 712,00	3 556 442,00	176 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 072 102,00	3 245 620,00	173 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 542,00	10 754,00	3 212,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 066,80	865,22	-201,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,80	865,22	-201,58
	85504		Wspieranie rodziny	427 870,00	428 270,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 070,00	414 460,00	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 559,00	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 790,00	28 446,00	2 656,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 790,00	28 446,00	2 656,00
Razem				13 194 058,33	13 373 642,75	179 584,42

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 124/2019

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 29 listopada 2019 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2019r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2019r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	1 042 000 zł	900 000 zł	142 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	201 000 zł	201 000 zł		
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		
	3	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroformi w Szymkowie	400 000 zł	400 000 zł		
	4	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	122 000 zł	122 000 zł		
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szabdzie	10 000 zł	10 000 zł		
	6	Modernizacja przepompowni ścieków	209 000 zł	67 000 zł	142 000 zł	Gmina Bobrowo
		Razem dział (400)	38 000 zł	38 000 zł		
	7	Zakup samochodu do odczytywania wskazań wodomierzy	38 000 zł	38 000 zł		
		Razem dział (600)	4 810 966 zł	4 720 966 zł	90 000 zł	
600/60016	8	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica	5 000 zł	5 000 zł		
	9	Zakup dużego pługa odśnieżnego, przyczepy, piły tarczowej oraz kosiarki ciągnikowej	116 000 zł	116 000 zł		
	10	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych	2 415 000 zł	2 415 000 zł		
	11	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej o numerze 080503C Brodnica-Przydatki	200 000 zł	160 000 zł	40 000 zł	FOGR

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2019r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	12	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	150 000 zł	100 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe
	13	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych - prace projektowe	40 000 zł	40 000 zł		
	14	Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gorczenica	316 452 zł	316 452 zł		
	15	Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb. w miejscowości Karbowo	406 205 zł	406 205 zł		
600/60013	16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	1 099 709 zł	1 099 709 zł		
600/60095	17	Budowa zatoki autobusowej w Cielętach	62 600 zł	62 600 zł		
		Razem dział (700)	280 000 zł	280 000 zł		
700/70005	18	Wykup działek na cele publiczne	280 000 zł	280 000 zł		
		Razem dział (750)	217 016 zł	41 903 zł	175 113 zł	
750/75023	19	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	206 016 zł	30 903 zł	175 113 zł	RPO
	20	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	11 000 zł	11 000 zł		
		Razem dział (801)	15 000 zł	15 000 zł		
	21	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	22	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2019r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (852)	15 000 zł	15 000 zł		
852/85219	23	Zakup samochodu dla pracowników socjalnych	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (900)	256 603 zł	256 603 zł		
900/90005	24	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
900/90015	25	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	206 603 zł	206 603 zł		
		Razem dział (921)	15 000 zł	15 000 zł		
921/92109	26	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (926)	359 665 zł	197 328 zł	162 337 zł	
926/92601	27	Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy	287 337 zł	125 000 zł	162 337 zł	PROW
	28	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Brodnica	72 328 zł	72 328 zł		
	29	Razem inwestycje	7 059 250 zł	6 489 800 zł	569 450 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2019 i Nr WFB.I.3120.3.104.2019.

- 201,58 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010,
- 176 730 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi,
- 400 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start",
- 2 656 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W wydatkach inwestycyjnych dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł planowanych wydatków na zadanie "Modernizacja przepompowni ścieków" i przeznaczeniu jej na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie "Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania", oraz zmniejszeniu o kwotę 15 000 zł planowanych wydatków na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica" i przeznaczeniu jej na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie "Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych"

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami wydatków bierzących.