

ZARZĄDZENIE NR 48/2020
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 19 maja 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XII/104/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2020 rok z dnia 20 grudnia 2019r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XII/104/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2020 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.,
- zmienionej uchwałą Nr XIV/117/20 z dnia 14 lutego 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 27/2020 z dnia 10 marca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2020 z dnia 18 marca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 36/2020 z dnia 31 marca 2020r.,
- zmienionej uchwałą Nr XV/118/20 z dnia 17 kwietnia 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 46 096 379,37 zł zastępuje się kwotą 46 115 171,37 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 39 814 534,37 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 300 637 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 53 090 761,37 zł zastępuje się kwotą 53 109 553,37 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 37 638 486,37 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 15 471 067 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) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-04-20	dzień:19-05-20	Ogółem
852			Pomoc społeczna	732 928,40	751 720,40	18 792,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 400,00	113 192,00	18 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 792,00	18 792,00
Razem				46 096 379,37	46 115 171,37	18 792,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2020
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 19 maja 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-04-20	dzień:19-05-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	5 587 226,00	5 587 226,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 078 807,00	5 078 807,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	147 000,00	-8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	44 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 700,00	89 700,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	26 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	309 000,00	299 000,00	-10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	309 000,00	299 000,00	-10 000,00
		4810	Rezerwy	309 000,00	299 000,00	-10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 141 170,40	2 159 962,40	18 792,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 530,00	328 322,00	18 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 429,00	165 132,00	15 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 450,00	32 154,00	2 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 585,00	385,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 401,00	209 401,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	204 401,00	204 401,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	29 900,00	-3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	3 100,00
Razem				53 090 761,37	53 109 553,37	18 792,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2020

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 19 maja 2020 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2020r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2020r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	1 775 000 zł	1 374 571 zł	400 429 zł	
010/01010	1	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Gortatowo, Kominy, Karbowo, Wybudowanie Michałowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Szabdzie	775 000 zł	374 571 zł	400 429 zł	PROW
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	40 000 zł	40 000 zł		
	3	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroformi w Szymbkowie	800 000 zł	800 000 zł		
	4	Przygotowanie i wykonanie odwiertów pilotażowych i studni dla stacji uzdatniania wody w Szymbkowie	150 000 zł	150 000 zł		
	5	Budowa pompowni wody dla wsi Bartniki	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (600)	11 207 436 zł	6 898 454 zł	4 308 982 zł	
600/60016	6	Budowa drogi Szczuczka Cieleća	1 780 000 zł	780 000 zł	1 000 000 zł	PROW
	7	Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gorczenica	561 452 zł	561 452 zł		
	8	Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb. w miejscowości Karbowo	381 205 zł	381 205 zł		
	9	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (Kruszynki)	1 700 000 zł	1 000 000 zł	700 000 zł	FDS
	10	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wawozowa	300 000 zł	300 000 zł		
	11	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	340 000 zł	315 000 zł	25 000 zł	Lasy Państwowe
	12	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 80532C w miejscowości Szczuczka	200 000 zł	200 000 zł		
	13	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz	600 000 zł	400 000 zł	200 000 zł	Gmina Bobrowo

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2020r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	14	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	100 000 zł	100 000 zł		
	15	Projekt na budowę chodnika w Moczadłach	13 000 zł	13 000 zł		
	16	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	500 000 zł		
600/60013	17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	3 636 291 zł	1 252 309 zł	2 383 982 zł	RPO Miasto Brodnica Gmina Osiek
600/60014	18	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	1 035 488 zł	1 035 488 zł		
600/60095	19	Budowa zatoki autobusowej w Karbowie	60 000 zł	60 000 zł		
		Razem dział (700)	100 000 zł	100 000 zł		
700/70005	20	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (750)	1 268 016 zł	360 903 zł	907 113 zł	
	21	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0".	206 016 zł	30 903 zł	175 113 zł	RPO
750/75023	22	Termomodernizacja budynku UG Brodnica	1 050 000 zł	318 000 zł	732 000 zł	RPO
	23	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	12 000 zł	12 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	24	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (900)	348 005 zł	348 005 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2020r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
900/90005	25	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	90 000 zł	90 000 zł		
900/90015	26	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	258 005 zł	258 005 zł		
		Razem dział (921)	500 000 zł	75 000 zł	425 000 zł	
921/92109	27	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	500 000 zł	75 000 zł	425 000 zł	LGR
		Razem dział (926)	262 610 zł	65 497 zł	197 113 zł	
926/92601	28	Budowa wiaty w Niewierzu oraz Nowym Dworze	262 610 zł	65 497 zł	197 113 zł	LGR
	29	Razem inwestycje	15 471 067 zł	9 232 430 zł	6 238 637 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2020.

-18 792 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85228, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

W wydatkach inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 20 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie "Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe",

- zwiększono o kwotę 30 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa",

- zmniejszono o kwotę 50 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie "Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb. w miejscowości Karbowo".

Ponadto z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwotę 10 000 zł przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 75421 celem zakupu niezbędnych materiałów służących zapobieganiu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.