

ZARZĄDZENIE NR 77/2020
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 18 września 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, poz. 1175) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2020 z dnia 19 maja 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 57/2020 z dnia 15 czerwca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2020 z dnia 29 czerwca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 64/2020 z dnia 9 lipca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 65/2020 z dnia 20 lipca 2020r.,
- zmienionej uchwałą Nr XVII/132/20 z dnia 10 sierpnia 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2020 z dnia 21 sierpnia 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 75/2020 z dnia 4 września 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 76/2020 z dnia 8 września 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 46 670 640,70 zł zastępuje się kwotą 47 439 289,70 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 41 138 652,70 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 300 637 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 53 665 022,70 zł zastępuje się kwotą 54 433 671,70 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 38 912 604,70 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 15 521 067 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) 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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:08-09-20 | dzień:18-09-20 | Ogółem |
| 855 | | | Rodzina | 11 901 877,00 | 12 670 526,00 | 768 649,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 427 500,00 | 9 159 651,00 | 732 151,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 427 500,00 | 9 159 651,00 | 732 151,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 054 800,00 | 3 061 908,00 | 7 108,00 |
| | | 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 | 3 047 800,00 | 3 054 908,00 | 7 108,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 387 500,00 | 416 890,00 | 29 390,00 |
| | | 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 | 387 500,00 | 416 890,00 | 29 390,00 |
| Razem | | | | 46 670 640,70 | 47 439 289,70 | 768 649,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:08-09-20 | dzień:18-09-20 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 614 281,00 | 5 614 281,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 078 807,00 | 5 078 807,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 124 000,00 | 2 104 000,00 | -20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 367 500,00 | 387 500,00 | 20 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 80 120,00 | 80 120,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 356,00 | 5 056,00 | 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 100,00 | -700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 234 571,21 | 2 234 571,21 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 655 253,00 | 655 253,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 500,00 | 10 264,00 | -1 236,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 100,00 | 10 336,00 | 1 236,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 187 777,00 | 12 956 426,00 | 768 649,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 427 500,00 | 9 159 651,00 | 732 151,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 355 866,00 | 9 081 794,00 | 725 928,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 217,00 | 51 240,00 | 6 023,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 020,00 | 4 220,00 | 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 047 800,00 | 3 054 908,00 | 7 108,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 709 937,00 | 2 717 045,00 | 7 108,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 649 200,00 | 678 590,00 | 29 390,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 375 000,00 | 403 440,00 | 28 440,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 648,00 | 54 424,00 | 776,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 808,00 | 9 961,00 | 153,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 444,00 | 1 465,00 | 21,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 310,00 | 3 159,00 | -151,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 | 1 551,00 | 151,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 377 695,00 | 3 377 695,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 073 844,00 | 1 073 844,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 560,00 | 2 360,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 708 740,00 | 707 940,00 | -800,00 |
| Razem | | | | 53 665 022,70 | 54 433 671,70 | 768 649,00 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:08-09-20 | dzień:18-09-20 | Zlecone |
| 855 | | | Rodzina | 11 894 877,00 | 12 663 526,00 | 768 649,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 427 500,00 | 9 159 651,00 | 732 151,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 427 500,00 | 9 159 651,00 | 732 151,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 047 800,00 | 3 054 908,00 | 7 108,00 |
| | | 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 | 3 047 800,00 | 3 054 908,00 | 7 108,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 387 500,00 | 416 890,00 | 29 390,00 |
| | | 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 | 387 500,00 | 416 890,00 | 29 390,00 |
| Razem | | | | 12 653 757,45 | 13 422 406,45 | 768 649,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 77/2020

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 18 września 2020 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:08-09-20 | dzień:18-09-20 | Zmiana |
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 855 | | | Rodzina | 11 894 877,00 | 12 663 526,00 | 768 649,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 427 500,00 | 9 159 651,00 | 732 151,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 355 866,00 | 9 081 794,00 | 725 928,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 217,00 | 51 240,00 | 6 023,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 020,00 | 4 220,00 | 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 047 800,00 | 3 054 908,00 | 7 108,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 709 937,00 | 2 717 045,00 | 7 108,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 387 500,00 | 416 890,00 | 29 390,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 375 000,00 | 403 440,00 | 28 440,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 048,00 | 10 824,00 | 776,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 708,00 | 1 861,00 | 153,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 244,00 | 265,00 | 21,00 |
| Razem | | | | 12 653 757,45 | 13 422 406,45 | 768 649,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 77/2020

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 18 września 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) | 1 455 000 zł | 1 150 000 zł | 305 000 zł | |
| 010/01010 | 1 | Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Gortatowo, Kominy, Karbowo, Wybudowanie Michałowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Szabdzie | 545 000 zł | 240 000 zł | 305 000 zł | PROW |
| | 2 | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica | 70 000 zł | 70 000 zł | | |
| | 3 | Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroformi w Szymkowie | 830 000 zł | 830 000 zł | | |
| | 4 | Budowa pompowni wody dla wsi Bartniki | 10 000 zł | 10 000 zł | | |
| | | Razem dział (600) | 11 457 436 zł | 7 148 454 zł | 4 308 982 zł | |
| 600/60016 | 5 | Budowa drogi Szczuka Cieleća | 1 800 000 zł | 800 000 zł | 1 000 000 zł | PROW |
| | 6 | Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gorczenica | 561 452 zł | 561 452 zł | | |
| | 7 | Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb. w miejscowości Karbowo | 381 205 zł | 381 205 zł | | |
| | 8 | Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (Kruszynki) | 1 685 000 zł | 985 000 zł | 700 000 zł | FDS |
| | 9 | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwózowa | 300 000 zł | 300 000 zł | | |
| | 10 | Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka | 290 000 zł | 265 000 zł | 25 000 zł | Lasy Państwowe |
| | 11 | Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 80532C w miejscowości Szczuka | 300 000 zł | 300 000 zł | | |
| | 12 | Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz | 700 000 zł | 500 000 zł | 200 000 zł | Gmina Bobrowo |
| | 13 | Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe | 195 000 zł | 195 000 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 | |
| | 14 | Projekt na budowę chodnika w Moczadłach | 13 000 zł | 13 000 zł | | |
| | 15 | Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich | 500 000 zł | 500 000 zł | | |
| 600/60013 | 16 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy | 3 636 291 zł | 1 252 309 zł | 2 383 982 zł | RPO Miasto Brodnica Gmina Osiek |
| 600/60014 | 17 | Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych | 1 035 488 zł | 1 035 488 zł | | |
| 600/60095 | 18 | Budowa zatoki autobusowej w Karbowie | 60 000 zł | 60 000 zł | | |
| | | Razem dział (700) | 100 000 zł | 100 000 zł | | |
| 700/70005 | 19 | Wykup działek na cele publiczne | 100 000 zł | 100 000 zł | | |
| | | Razem dział (750) | 1 268 016 zł | 360 903 zł | 907 113 zł | |
| | 20 | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". | 206 016 zł | 30 903 zł | 175 113 zł | RPO |
| 750/75023 | 21 | Termomodernizacja budynku UG Brodnica | 1 050 000 zł | 318 000 zł | 732 000 zł | RPO |
| | 22 | Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy | 12 000 zł | 12 000 zł | | |
| | | Razem dział (851) | 10 000 zł | 10 000 zł | | |
| 851/85195 | 23 | Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy | 10 000 zł | 10 000 zł | | |
| | | Razem dział (900) | 348 005 zł | 348 005 zł | | |
| 900/90005 | 24 | Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica | 90 000 zł | 90 000 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 | |
| 900/90015 | 25 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy | 258 005 zł | 258 005 zł | | |
| | | Razem dział (921) | 650 000 zł | 127 760 zł | 522 240 zł | |
| 921/92109 | 26 | Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia | 650 000 zł | 127 760 zł | 522 240 zł | LGR |
| | | Razem dział (926) | 232 610 zł | 37 308 zł | 195 302 zł | |
| 926/92601 | 27 | Budowa wiaty w Niewierzu oraz Nowym Dworze | 232 610 zł | 37 308 zł | 195 302 zł | LGR |
| | 28 | Razem inwestycje | 15 521 067 zł | 9 282 430 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.3120.3.64.2020 i NR WFB.I.3120.3.65.2020.

- 29 390 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85514, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”,

- 732 151 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- 7 108 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W wydatkach majątkowych zwiększono o kwotę 45 000 zł planowane wydatki na zadanie pod nazwą "Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe". Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie pod nazwą "Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (Kruszynki)".

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej.