

**ZARZĄDZENIE NR 90/2021
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 14 października 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Nr XX/154/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 6693) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XX/154/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2021 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2021 z dnia 27 stycznia 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXII/168/21 z dnia 26 lutego 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 5 marca 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIII/177/21 z dnia 31 marca 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIV/188/21 z dnia 28 kwietnia 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 65/2021 z dnia 31 maja 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXVI/196/21 z dnia 21 czerwca 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2021 z dnia 29 czerwca 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 74/2021 z dnia 9 lipca 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 77/2021 z dnia 23 lipca 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 79/2021 z dnia 3 sierpnia 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 82/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXVII/200/21 z dnia 16 września 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 88/2021 z dnia 28 września 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 51 308 886 zł zastępuje się kwotą 52 826 091,66 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 45 714 286,96 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 7 111 804,70 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 57 470 273 zł zastępuje się kwotą 58 987 478,66 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 43 916 738,96 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 15 070 739,70 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:28-09-21	dzień:14-10-21	Ogółem
852			Pomoc społeczna	1 141 719,78	1 161 883,44	20 163,66
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 500,00	119 050,00	7 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 500,00	118 050,00	7 550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	813,08	1 048,74	235,66
		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	813,08	1 048,74	235,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 406,00	165 784,00	12 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 406,00	165 784,00	12 378,00
855			Rodzina	13 649 615,40	15 146 657,40	1 497 042,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 155 600,00	11 523 362,00	1 367 762,00
		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	10 155 600,00	11 523 362,00	1 367 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 900,00	3 586 180,00	129 280,00
		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	3 449 900,00	3 579 180,00	129 280,00
Razem				51 308 886,00	52 826 091,66	1 517 205,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90/2021
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 14 października 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-21	dzień:14-10-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	11 029 529,42	11 029 529,42	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 526 799,00	6 553 465,00	26 666,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 970,00	8 850,00	-120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936 041,00	3 941 486,00	5 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 991,00	758 932,00	941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 609,00	103 743,00	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 286,00	414 406,00	10 120,00
		4260	Zakup energii	100 649,00	90 649,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 887,00	316 887,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 048,00	9 194,00	146,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 647 240,00	1 640 574,00	-6 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 691,00	1 087 246,00	-5 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 572,00	215 485,00	-1 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 477,00	30 343,00	-134,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 855,00	496 855,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 851,00	334 851,00	-20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 576 389,78	2 596 553,44	20 163,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 680,00	354 230,00	7 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 500,00	318 050,00	7 550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 813,08	76 048,74	235,66
		3110	Świadczenia społeczne	75 797,14	76 028,18	231,04
		4300	Zakup usług pozostałych	15,94	20,56	4,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 476,00	672 854,00	12 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 206,00	417 584,00	12 378,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 093,00	400 093,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 977,00	108 977,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 069,00	7 069,00	-2 000,00
855			Rodzina	13 998 046,40	15 495 088,40	1 497 042,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 155 600,00	11 523 362,00	1 367 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 069 277,00	11 425 413,00	1 356 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 770,00	79 396,00	11 626,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 900,00	3 579 180,00	129 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 064 676,00	3 190 078,00	125 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 209,00	71 087,00	3 878,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161 268,00	5 161 268,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00	15 500,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-21	dzień:14-10-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	19 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 000,00	-5 000,00
Razem				57 470 273,00	58 987 478,66	1 517 205,66

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/2021

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 14 października 2021 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:28-09-21	dzień:14-10-21	Zlecone
852			Pomoc społeczna	158 536,08	158 771,74	235,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	813,08	1 048,74	235,66
		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	813,08	1 048,74	235,66
855			Rodzina	13 642 615,40	15 139 657,40	1 497 042,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 155 600,00	11 523 362,00	1 367 762,00
		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	10 155 600,00	11 523 362,00	1 367 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 900,00	3 579 180,00	129 280,00
		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	3 449 900,00	3 579 180,00	129 280,00
Razem				14 371 946,74	15 869 224,40	1 497 277,66

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 90/2021

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 14 października 2021 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:28-09-21	dzień:14-10-21	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	158 536,08	158 771,74	235,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	813,08	1 048,74	235,66
		3110	Swiadczenia społeczne	797,14	1 028,18	231,04
		4300	Zakup usług pozostałych	15,94	20,56	4,62
855			Rodzina	13 642 615,40	15 139 657,40	1 497 042,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	10 155 600,00	11 523 362,00	1 367 762,00
		3110	Swiadczenia społeczne	10 069 277,00	11 425 413,00	1 356 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 770,00	79 396,00	11 626,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 900,00	3 579 180,00	129 280,00
		3110	Swiadczenia społeczne	3 064 676,00	3 190 078,00	125 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 209,00	71 087,00	3 878,00
Razem				14 371 946,74	15 869 224,40	1 497 277,66

Wykaz inwestycji do realizacji w 2021r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	1 650 400 zł	1 650 400 zł		
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Karbowie	770 000 zł	770 000 zł		
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 400 zł	50 400 zł		
	3	Modernizacja przepompowni ścieków	330 000 zł	330 000 zł		
	4	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	240 000 zł	240 000 zł		
	5	Stacja podnoszenia wody Bartniki	260 000 zł	260 000 zł		
		Razem dział (600)	11 062 272 zł	7 662 272 zł	3 400 000 zł	
600/60016	6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kominy od skrzyżowania do figurki	800 000 zł	800 000 zł		
	7	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w miejscowości Podgórz, Wybudowanie Michałowo, Cieleta	1 850 000 zł	1 850 000 zł		
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Karbowo	3 685 000 zł	1 585 000 zł	2 100 000 zł	FDS
	9	Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kozł Rog-Szymkowo, Szczuka-Jastrzębie, Opalenica)	1 050 000 zł	1 050 000 zł		
	10	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej nr 80518C w Miszanie	430 000 zł	430 000 zł		
	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	100 000 zł	100 000 zł		
	12	Przebudowa drogi gminnej ul. Pszeniczna w miejscowości Karbowo	350 000 zł	350 000 zł		
	13	Budowa chodnika i modernizacja drogi w Moczadłach	700 000 zł	700 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	14	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	500 000 zł		
600/60013	15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczyca (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	1 300 000 zł		1 300 000 zł	RPO
	16	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji budowy południowej obwodnicy Brodnicy	35 000 zł	35 000 zł		
600/60014	17	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	262 272 zł	262 272 zł		
		Razem dział (700)	100 000 zł	100 000 zł		
700/70005	18	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (750)	273 744 zł	42 903 zł	230 841 zł	
	19	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	20	Termomodernizacja budynku UG Brodnica	55 728 zł		55 728 zł	RPO
	21	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	12 000 zł	12 000 zł		
		Razem dział (801)	30 000 zł	30 000 zł		
801/80101	22	Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica	30 000 zł	30 000 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 (852)	144 323,70 zł		144 323,70 zł	
852/85295	24	Modernizacja świetlicy w Szabdzie na potrzeby realizacji programu wieloletniego Senior+	144 323,70 zł		144 323,70 zł	Wojewoda
		Razem dział (900)	600 000 zł	600 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	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	100 000 zł	100 000 zł		
900/90015	26	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000 zł	500 000 zł		
		Razem dział (921)	700 000 zł	210 000 zł	490 000 zł	
921/92109	27	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	700 000 zł	210 000 zł	490 000 zł	RPO
		Razem dział (926)	500 000 zł	500 000 zł		
926/92601	28	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	500 000 zł	500 000 zł		
	29	Razem inwestycje	15 070 739,70 zł	10 805 575,00 zł	4 265 164,70 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2021, Nr WFB.I.3120.3.71.2021, Nr WFB.I.3120.3.72.2021.

- 7 550 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,

- 235,66 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,

- 12 378 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

- 1 367 762 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- 129 280 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, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W załączniku inwestycyjnym dokonano niżej opisanych zmian:

- zwiększono o kwotę 130 000 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne "Modernizacja przepompowni ścieków",

- zwiększono o kwotę 110 000 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne "Stacja podnoszenia wody Bartniki ",

- zmniejszono o kwotę 130 000 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci kanalizacyjnej w Karbowie",

- zmniejszono o kwotę 110 000 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania".

Ponadto okonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków.