

**ZARZĄDZENIE NR 32/2019
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 14 marca 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 2017r poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz.303, poz. 326) 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., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 2 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 32/2019
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 14 marca 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-02-19	dzień:14-03-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	9 394 819,00	9 394 819,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 320 884,00	5 172 917,00	-147 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 339,00	184 539,00	-2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 654,00	3 173 301,00	-109 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 184,00	608 519,00	-22 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 512,00	85 521,00	-1 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 764,00	249 817,00	-1 947,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 805,00	-195,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	54 453,00	-2 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	119 933,00	-967,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 364,00	11 239,00	-125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 071,00	176 194,00	-5 877,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 371 860,00	1 354 969,00	-16 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 386,00	47 386,00	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 613,00	932 613,00	-9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 514,00	176 633,00	-1 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 770,00	25 500,00	-270,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 470,00	5 270,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 383,00	41 843,00	-3 540,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 891,00	16 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 881,00	1 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 540,00	3 540,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 107,00	588 074,00	147 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 593,00	14 393,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 059,00	382 412,00	109 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 095,00	70 760,00	22 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 814,00	11 805,00	1 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 929,00	42 876,00	1 947,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 305,00	3 500,00	195,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-02-19	dzień:14-03-19	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 047,00	2 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 033,00	23 000,00	967,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	500,00	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 222,00	15 099,00	5 877,00
Razem				39 879 434,45	39 879 434,45	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2019

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 14 marca 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)	920 000 zł	920 000 zł	- zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	175 000 zł	175 000 zł		
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 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 wodociagowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	115 000 zł	115 000 zł		
	5	Modernizacja przepompowni ścieków	100 000 zł	100 000 zł		
	6	Przygotowanie i wykonanie odwiertów pilotażowych w poszukiwaniu wody dla SUW w Szymkowie	30 000 zł	30 000 zł		
		Razem dział (400)	38 000 zł	38 000 zł	- zł	
	7	Zakup samochodu do odczytywania wskazań wodomierzy	38 000 zł	38 000 zł		
		Razem dział (600)	6 016 291 zł	3 942 309 zł	2 073 982 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	20 000 zł	20 000 zł		
	9	Zakup dużego pługa odśnieżnego oraz przyczepy ciągnikowej	70 000 zł	70 000 zł		
	10	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych	2 050 000 zł	2 050 000 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. Małgorzátka	150 000 zł	100 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe
	13	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych - prace projektowe	30 000 zł	30 000 zł		
	14	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł	200 000 zł		
600/60013	15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	3 236 291 zł	1 252 309 zł	1 983 982 zł	RPO
600/60095	16	Budowa zatoki autobusowej w Cieleńtach	60 000 zł	60 000 zł		
		Razem dział (700)	302 153 zł	302 153 zł	- zł	
700/70005	17	Wykup działek na cele publiczne	302 153 zł	302 153 zł		
		Razem dział (750)	217 016 zł	41 903 zł	175 113 zł	
	18	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	19	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	11 000 zł	11 000 zł		
		Razem dział (801)	15 000 zł	15 000 zł	- zł	
	20	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł	- zł	
851/85195	21	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (852)	15 000 zł	15 000 zł	- 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	
852/85219	22	Zakup samochodu dla pracowników socjalnych	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (900)				
900/90005	23	Dotacje do wymiany źródła ciepła na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
900/90015	24	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	206 603 zł	206 603 zł		
		Razem dział (921)				
921/92109	25	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (926)				
926/92601	26	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
	27	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Brodnica	87 145 zł	87 145 zł		
	28	Razem inwestycje	8 179 545 zł	5 768 113 zł	2 411 432 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

W wydatkach inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 75 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego",
- zwiększono o kwotę 15 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania",
- zmniejszono o kwotę 90 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie "Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie".

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w dziale 801-Oświata i wychowanie.