

ZARZĄDZENIE NR 113/2019
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 31 października 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., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 kwotę dochodów 41 924 745,17 zł zastępuje się kwotą 41 979 225,17 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 38 411 868,02 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 3 567 357,15 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 45 193 014,17 zł zastępuje się kwotą 45 247 494,17 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 36 074 262,17 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 9 173 232 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:16-10-19	dzień:31-10-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	990 877,87	1 023 027,87	32 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 817,00	16 317,00	-500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 817,00	16 317,00	-500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 201,00	175 970,00	18 769,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 201,00	175 970,00	18 769,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 425,00	178 306,00	13 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 800,00	157 681,00	13 881,00
855			Rodzina	11 295 442,80	11 317 772,80	22 330,00
	85504		Wspieranie rodziny	427 870,00	447 556,00	19 686,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 686,00	19 686,00
	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	23 146,00	25 790,00	2 644,00
		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	23 146,00	25 790,00	2 644,00
Razem				41 924 745,17	41 979 225,17	54 480,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-19	dzień:31-10-19	Ogółem
600			Transport i łączność	8 281 927,00	8 281 927,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 236 291,00	3 233 691,00	-2 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	1 227 400,00	-2 600,00
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	72 600,00	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	62 600,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 583 686,41	9 583 686,41	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 396 151,00	5 396 151,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00	7 430,00	-1 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00	951,00	-200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 384,00	49 984,00	1 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 040,00	3 240,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 222 984,87	2 255 134,87	32 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	183 938,00	-6 062,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	183 938,00	-6 062,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 517,00	18 017,00	-500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 517,00	18 017,00	-500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 081,00	343 850,00	18 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 001,00	333 770,00	18 769,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 085,00	592 556,00	17 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 400,00	339 099,00	20 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 430,00	63 628,00	3 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 936,00	336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	-3 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	-2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 738,00	-262,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 252,00	752,00	-1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 483,00	334 955,00	2 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 050,00	117 300,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 590,00	21 945,00	355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 170,00	3 037,00	-133,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-19	dzień:31-10-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,00	542,00	-192,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 692,00	192,00
855			Rodzina	11 521 800,80	11 544 130,80	22 330,00
	85504		Wspieranie rodziny	640 228,00	659 914,00	19 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 942,00	68 628,00	19 686,00
	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	23 146,00	25 790,00	2 644,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 146,00	25 790,00	2 644,00
Razem				45 193 014,17	45 247 494,17	54 480,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 113/2019
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 31 października 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-19	dzień:31-10-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	11 288 442,80	11 291 086,80	2 644,00
	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	23 146,00	25 790,00	2 644,00
		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	23 146,00	25 790,00	2 644,00
Razem				12 256 942,33	12 259 586,33	2 644,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 113/2019
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 31 października 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:16-10-19	dzień:31-10-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	11 288 442,80	11 291 086,80	2 644,00
	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	23 146,00	25 790,00	2 644,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 146,00	25 790,00	2 644,00
Razem				12 256 942,33	12 259 586,33	2 644,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 113/2019

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 31 października 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 obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	201 000 zł	201 000 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 wodociągowej na obszarach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	117 000 zł	117 000 zł		
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szabdzie	10 000 zł	10 000 zł		
	6	Modernizacja przepompowni ścieków	214 000 zł	72 000 zł	142 000 zł	Gmina Bobrowo
		Razem dział (400)	38 000 zł	38 000 zł		
	7	Zakup samochodu do odczytywania wskaźników wodomierzy	38 000 zł	38 000 zł		
		Razem dział (600)	6 924 948 zł	4 850 966 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, przyczepy oraz kosiarki ciągnikowej	96 000 zł	96 000 zł		
	10	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych	2 400 000 zł	2 400 000 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 Gorczyca	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 Gorczyca (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	3 233 691 zł	1 249 709 zł	1 983 982 zł	RPO
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	9 173 232 zł	6 619 800 zł	2 553 432 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2019, Nr WFB.I.3120.3.92.2019 i Nr WFB.I.3120.3.94.2019.

- 19 686 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 855, rozdział 85504, paragraf 2030, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

- 13 881 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,

- 18 769 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- 2 644 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna,

- 500 zł – zmniejszono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030.

W wydatkach inwestycyjnych dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 2 600 zł planowanych wydatków na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy” i przeznaczeniu jej na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie "Budowa zatoki autobusowej w Cielętach".

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących.