

**ZARZĄDZENIE NR 12/2019
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 29 stycznia 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) 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 37 153 294 zł zastępuje się kwotą 37 157 624,05 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 33 736 192,05 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 3 421 432 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 39 831 563 zł zastępuje się kwotą 39 835 893,05 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 31 656 348,05 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 8 179 545 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,

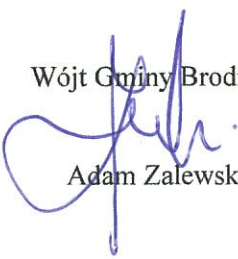
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2019

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 29 stycznia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-01-19	Stan na dzień:29-01-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00	5 357,00	3 753,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 753,00	3 753,00
		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	0,00	3 753,00	3 753,00
852			Pomoc społeczna	556 000,00	556 577,05	577,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	577,05	577,05
		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	0,00	577,05	577,05
Razem				37 153 294,00	37 157 624,05	4 330,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2019
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 29 stycznia 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-01-19	Stan na dzień:29-01-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00	5 357,00	3 753,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 753,00	3 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,95	90,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,97	12,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 044,08	1 044,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,00	55,00
852			Pomoc społeczna	1 788 107,00	1 788 684,05	577,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 577,05	577,05
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 565,74	565,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,31	11,31
926			Kultura fizyczna	675 510,00	675 510,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	377 482,00	392 482,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	125 000,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 028,00	283 028,00	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 468,00	38 468,00	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 320,00	18 320,00	-3 000,00
Razem				39 831 563,00	39 835 893,05	4 330,05

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2019

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 29 stycznia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-01-19	Stan na dzień:29-01-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00	5 357,00	3 753,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 753,00	3 753,00
		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	0,00	3 753,00	3 753,00
852			Pomoc społeczna	21 900,00	22 477,05	577,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	577,05	577,05
		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	0,00	577,05	577,05
Razem				8 752 404,00	8 756 734,05	4 330,05

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/2019

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 29 stycznia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-01-19	Stan na dzień:29-01-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00	5 357,00	3 753,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 753,00	3 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,95	90,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,97	12,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 044,08	1 044,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,00	55,00
852			Pomoc społeczna	21 900,00	22 477,05	577,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	577,05	577,05
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	565,74	565,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,31	11,31
Razem				8 752 404,00	8 756 734,05	4 330,05

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	
010/01010	Razem dział (010)			920 000 zł	920 000 zł	
	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązującymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		100 000 zł	100 000 zł	
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica		100 000 zł	100 000 zł	
	3	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie		490 000 zł	490 000 zł	
	4	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania		100 000 zł	100 000 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	
	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. Małgorzatka	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 Gorzenica (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 Cielętach	60 000 zł	60 000 zł		
Razem dział (700)			302 153 zł	302 153 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	
750/75023	18	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	206 016 zł	30 903 zł	175 113 zł	RPO
	19	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	11 000 zł	11 000 zł		
Razem dział (801)			15 000 zł	15 000 zł		
	20	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	15 000 zł	15 000 zł		
	Razem dział (851)		10 000 zł	10 000 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		

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)	256 603 zł	256 603 zł	- zł	
900/90005	23	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne 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)	15 000 zł	15 000 zł	- zł	
921/92109	25	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (926)	374 482 zł	212 145 zł	162 337 zł	
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

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2019 oraz decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu.

- 577,05 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,

- 3 753 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brodnica.

Ponadto zmniejszono planowane wydatki bieżące w rozdziale 92605 - Zadanie w zakresie kultury sportowej o kwotę 15 000 zł i przeznaczono ją na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy" w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe.