

ZARZĄDZENIE NR 36/2020
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 31 marca 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) 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 46 820 970,79 zł zastępuje się kwotą 46 853 370,79 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 39 235 726,79 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 7 617 644 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 52 098 345,79 zł zastępuje się kwotą 52 130 745,79 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 37 059 678,79 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 15 071 067 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,

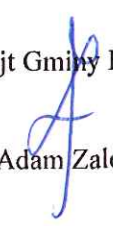
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,

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 dzień:18-03-20	Stan na dzień:31-03-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	728 355,79	715 755,79	-12 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 400,00	143 800,00	-12 600,00
		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	12 600,00	0,00	-12 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 000,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem				46 820 970,79	46 853 370,79	32 400,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-03-20	Stan na dzień:31-03-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	12 131 001,00	12 131 001,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 404 222,00	7 394 222,00	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 657,00	3 715 657,00	-10 000,00
	60095		Pozostała działalność	55 000,00	65 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 991 398,00	9 991 398,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 755 819,00	1 755 819,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 000,00	-10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 136 597,79	2 123 997,79	-12 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 592,00	623 992,00	-12 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 414,00	0,00	-12 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,00	24 644,00	-186,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	125 000,00	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	85 000,00	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	85 000,00	45 000,00
Razem				52 098 345,79	52 130 745,79	32 400,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-03-20	Stan na dzień:31-03-20	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	102 355,79	89 755,79	-12 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 600,00	0,00	-12 600,00
		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	12 600,00	0,00	-12 600,00
Razem				12 059 176,79	12 046 576,79	-12 600,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36/2020

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 31 marca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-03-20	Stan na dzień:31-03-20	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	102 355,79	89 755,79	-12 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 600,00	0,00	-12 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 414,00	0,00	-12 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	0,00	-186,00
Razem				12 059 176,79	12 046 576,79	-12 600,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 36/2020

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 31 marca 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)						
010/01010	1	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Gortatowo, Kominy, Karbowo, Wybudowanie Michałowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Szabdzie	1 665 000 zł	1 264 571 zł	400 429 zł	
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	775 000 zł	374 571 zł	400 429 zł	PROW
	3	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroformi w Szymkowie	80 000 zł	80 000 zł		
	4	Przygotowanie i wykonanie odwiertów pilotażowych i studni dla stacji uzdatniania wody w Szymkowie	650 000 zł	650 000 zł		
	5	Budowa pompowni wody dla wsi Bartniki	150 000 zł	150 000 zł		
Razem dział (600)						
600/60016	6	Budowa drogi Szczuka Cieleća	10 957 436 zł	5 331 447 zł	5 625 989 zł	PROW
	7	Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gortatowo	2 030 000 zł	566 650 zł	1 463 350 zł	
	8	Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb. w miejscowości Karbowo	561 452 zł	245 000 zł	316 452 zł	
	9	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (Kruszynki)	431 205 zł	25 000 zł	406 205 zł	
	10	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwózowa	2 000 000 zł	1 014 000 zł	986 000 zł	FDS
	11	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	270 000 zł	250 000 zł	20 000 zł	FOGR
	12	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	340 000 zł	290 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe
	13	Projekt na budowę chodnika w Moczadłach	80 000 zł	80 000 zł		
			13 000 zł	13 000 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	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 Górczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	3 636 291 zł	1 252 309 zł	2 383 982 zł	RPO Miasto Brodnica Gmina Osiek
600/60014	16	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	1 035 488 zł	1 035 488 zł		
600/60095	17	Budowa zatoki autobusowej w Karbowie	60 000 zł	60 000 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)	1 268 016 zł	360 903 zł	907 113 zł	
750/75023	19	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0".	206 016 zł	30 903 zł	175 113 zł	RPO
	20	Termomodernizacja budynku UG Brodnica	1 050 000 zł	318 000 zł	732 000 zł	RPO
	21	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	12 000 zł	12 000 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		
		Razem dział (900)	308 005 zł	308 005 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	258 005 zł	258 005 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	
Razem dział (921)			500 000 zł	75 000 zł	425 000 zł	
921/92109	25	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	500 000 zł	75 000 zł	425 000 zł	LGR
Razem dział (926)			262 610 zł	65 497 zł	197 113 zł	
926/92601	26	Budowa wiaty w Niewierzu oraz Nowym Dworze	262 610 zł	65 497 zł	197 113 zł	LGR
	27	Razem inwestycje	15 071 067 zł	7 515 423 zł	7 555 644 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2020 i WFB.I.3120.3.15.2020.

- 45 000 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2010, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 12 600 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

W wydatkach inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 10 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa zatoki autobusowej w Karbowie ",
- zmniejszono o kwotę 10 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie "Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka".

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.