

**ZARZĄDZENIE NR 57/2020  
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 15 czerwca 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, poz. 568, poz. 695) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 36/2020 z dnia 31 marca 2020r.,
- zmienionej uchwałą Nr XV/118/20 z dnia 17 kwietnia 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2020 z dnia 19 maja 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 46 115 171,37 zł zastępuje się kwotą 46 165 939,20 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 39 865 302,20 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 300 637 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 53 109 553,37 zł zastępuje się kwotą 53 160 321,20 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 37 689 254,20 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 15 471 067 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	Stan na	Zmiana
				dzień:19-05-20	dzień:15-06-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	509 867,00	560 634,83	50 767,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 867,00	443 143,00	3 276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 117,00	298 393,00	3 276,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 491,83	47 491,83
		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	47 491,83	47 491,83
<b>Razem</b>				<b>46 115 171,37</b>	<b>46 165 939,20</b>	<b>50 767,83</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-05-20	dzień:15-06-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	10 045 467,00	10 096 234,83	50 767,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 217 281,00	6 072 922,00	-144 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 194,00	3 591 367,00	-120 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 297,00	755 726,00	-20 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 929,00	104 968,00	-2 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 144,00	374 144,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 036,00	186 036,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 755 819,00	1 721 703,00	-34 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 833,00	1 076 583,00	-31 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 400,00	217 024,00	-5 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 684,00	30 918,00	-766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 335,00	44 611,00	3 276,00
	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	16 891,00	113 558,00	96 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	89 832,00	80 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	15 735,00	13 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	2 251,00	1 981,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426 548,00	511 632,00	85 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 809,00	332 054,00	71 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	58 093,00	12 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 576,00	11 322,00	1 746,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 491,83	47 491,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 491,83	47 491,83
851			Ochrona zdrowia	80 120,00	80 120,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 966,00	31 966,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356,00	4 356,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 159 962,40	2 159 962,40	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 628,40	100 628,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,32	7,81	-4,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,51	4,51
855			Rodzina	12 177 232,00	12 177 232,00	0,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	8 427 500,00	8 427 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 780,00	-1 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-05-20	dzień:15-06-20	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 020,00	1 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	-500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 800,00	3 047 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 780,00	-1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 620,00	1 020,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 363 395,00</b>	<b>3 363 395,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 073 844,00	1 073 844,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	78 700,00	16 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 800,00	-400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	15 500,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 850,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765 865,00	745 065,00	-20 800,00
<b>Razem</b>				<b>53 109 553,37</b>	<b>53 160 321,20</b>	<b>50 767,83</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/2020

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 15 czerwca 2020 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:19-05-20	dzień:15-06-20	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 491,83	47 491,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 491,83	47 491,83
		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	47 491,83	47 491,83
<b>Razem</b>				<b>12 458 223,37</b>	<b>12 505 715,20</b>	<b>47 491,83</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-05-20	dzień:15-06-20	Zlecone
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	47 491,83	47 491,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 491,83	47 491,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 491,83	47 491,83
852			<b>Pomoc społeczna</b>	102 628,40	102 628,40	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	628,40	628,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,32	7,81	-4,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,51	4,51
855			<b>Rodzina</b>	11 884 332,00	11 884 332,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 427 500,00	8 427 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 780,00	-1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 020,00	1 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	-500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 800,00	3 047 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 780,00	-1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 620,00	1 020,00
<b>Razem</b>				<b>12 458 223,37</b>	<b>12 505 715,20</b>	<b>47 491,83</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 57/2020

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 15 czerwca 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	
		<b>Razem dział (010)</b>	<b>1 775 000 zł</b>	<b>1 374 571 zł</b>	<b>400 429 zł</b>	
010/01010	1	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Gortatowo, Kominy, Karbowo, Wybudowanie Michałowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Szabdzie	775 000 zł	374 571 zł	400 429 zł	PROW
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	40 000 zł	40 000 zł		
	3	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroformi w Szymkowie	800 000 zł	800 000 zł		
	4	Przygotowanie i wykonanie odwiertów pilotażowych i studni dla stacji uzdatniania wody w Szymkowie	150 000 zł	150 000 zł		
	5	Budowa pompowni wody dla wsi Bartniki	10 000 zł	10 000 zł		
		<b>Razem dział (600)</b>	<b>11 207 436 zł</b>	<b>6 898 454 zł</b>	<b>4 308 982 zł</b>	
600/60016	6	<b>Budowa drogi Szczuka Cieleńa</b>	<b>1 800 000 zł</b>	<b>800 000 zł</b>	<b>1 000 000 zł</b>	PROW
	7	Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gorczenica	561 452 zł	561 452 zł		
	8	Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb. w miejscowości Karbowo	381 205 zł	381 205 zł		
	9	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (Kruszynki)	1 700 000 zł	1 000 000 zł	700 000 zł	FDS
	10	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa	300 000 zł	300 000 zł		
	11	<b>Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka</b>	<b>320 000 zł</b>	<b>295 000 zł</b>	<b>25 000 zł</b>	Lasy Państwowe
	12	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 80532C w miejscowości Szczuka	200 000 zł	200 000 zł		
	13	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz	600 000 zł	400 000 zł	200 000 zł	Gmina Bobrowo

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	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	100 000 zł	100 000 zł		
	15	Projekt na budowę chodnika w Moczadłach	13 000 zł	13 000 zł		
	16	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	500 000 zł		
600/60013	17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	3 636 291 zł	1 252 309 zł	2 383 982 zł	RPO Miasto Brodnica Gmina Osiek
600/60014	18	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	1 035 488 zł	1 035 488 zł		
600/60095	19	Budowa zatoki autobusowej w Karbowie	60 000 zł	60 000 zł		
700/70005	20	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
		<b>Razem dział (700)</b>		100 000 zł		
		<b>Razem dział (750)</b>	1 268 016 zł	360 903 zł	907 113 zł	
	21	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	22	Termomodernizacja budynku UG Brodnica	1 050 000 zł	318 000 zł	732 000 zł	RPO
	23	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	12 000 zł	12 000 zł		
		<b>Razem dział (851)</b>	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	24	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		<b>Razem dział (900)</b>	348 005 zł	348 005 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	
900/90005	25	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	90 000 zł	90 000 zł		
900/90015	26	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	258 005 zł	258 005 zł		
		<b>Razem dział (921)</b>	500 000 zł	75 000 zł	425 000 zł	
921/92109	27	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	500 000 zł	75 000 zł	425 000 zł	LGR
		<b>Razem dział (926)</b>	262 610 zł	65 497 zł	197 113 zł	
926/92601	28	Budowa wiaty w Niewierzu oraz Nowym Dworze	262 610 zł	65 497 zł	197 113 zł	LGR
	29	<b>Razem inwestycje</b>	15 471 067 zł	9 232 430 zł	6 238 637 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020, Nr WFB.I.3120.3.36.2020.

-3 276 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 801, rozdział 80103, paragraf 2030, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

-47 491,83 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu.

W wydatkach inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 20 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa drogi Szczuka Cielęta",

- zmniejszono o kwotę 20 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie "Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka".

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.