

ZARZĄDZENIE NR 65/2021
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 31 maja 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Nr XX/154/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 6693) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XX/154/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2021 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2021 z dnia 27 stycznia 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXII/168/21 z dnia 26 lutego 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 5 marca 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIII/177/21 z dnia 31 marca 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIV/188/21 z dnia 28 kwietnia 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 50 717 485,26 zł zastępuje się kwotą 50 780 094,33 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 43 814 296,33 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 965 798 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 56 878 872,26 zł zastępuje się kwotą 56 941 481,33 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 42 015 465,33 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14 926 016 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 Załewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65/2021
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 31 maja 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-21	dzień:31-05-21	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	550 258,00	605 335,07	55 077,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 077,07	55 077,07
		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	55 077,07	55 077,07
852			Pomoc społeczna	754 854,22	761 949,22	7 095,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 444,00	121 539,00	7 095,00
		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	86 300,00	93 395,00	7 095,00
855			Rodzina	14 021 698,20	14 022 135,20	437,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00	19 937,00	437,00
		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	19 500,00	19 937,00	437,00
Razem				50 717 485,26	50 780 094,33	62 609,07

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-21	dzień:31-05-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	12 160 624,00	12 160 624,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	310 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 500,00	841 500,00	-85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	148 500,00	-15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	380 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	380 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 157,00	161 157,00	-22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	100 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 476 322,00	4 476 322,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 957 424,00	3 957 424,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	126 277,00	-10 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	227 723,00	10 723,00
801			Oświata i wychowanie	10 758 656,00	10 813 733,07	55 077,07
	80101		Szkoły podstawowe	6 410 880,00	6 455 880,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 528,00	431 528,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 829,00	212 829,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 692 240,00	1 647 240,00	-45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 083,00	8 083,00	-45 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 077,07	55 077,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 077,07	55 077,07
852			Pomoc społeczna	2 189 524,22	2 196 619,22	7 095,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 244,00	326 339,00	7 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 740,00	63 286,00	8 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 549,00	-1 451,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 270,00	280 270,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	275 270,00	275 270,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 404,17	8 104,17	700,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 883,36	67 183,36	-700,00
855			Rodzina	14 370 129,20	14 370 566,20	437,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00	19 937,00	437,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 937,00	437,00
Razem				56 878 872,26	56 941 481,33	62 609,07

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-21	dzień:31-05-21	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 077,07	55 077,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 077,07	55 077,07
		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	55 077,07	55 077,07
852			Pomoc społeczna	86 826,22	93 921,22	7 095,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 300,00	93 395,00	7 095,00
		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	86 300,00	93 395,00	7 095,00
855			Rodzina	14 014 698,20	14 015 135,20	437,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00	19 937,00	437,00
		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	19 500,00	19 937,00	437,00
Razem				14 593 220,26	14 655 829,33	62 609,07

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 65/2021
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 31 maja 2021 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:29-04-21	dzień:31-05-21	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 077,07	55 077,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 077,07	55 077,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 077,07	55 077,07
852			Pomoc społeczna	86 826,22	93 921,22	7 095,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 300,00	93 395,00	7 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	51 846,00	8 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 549,00	-1 451,00
855			Rodzina	14 014 698,20	14 015 135,20	437,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00	19 937,00	437,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 937,00	437,00
Razem				14 593 220,26	14 655 829,33	62 609,07

Wykaz inwestycji do realizacji w 2021r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła	
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych		
		Razem dział (010)	1 650 000 zł	1 650 000 zł			
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Karbowie	900 000 zł	900 000 zł			
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł			
	3	Modernizacja przepompowni ścieków	200 000 zł	200 000 zł			
	4	Budowa sieci wodociagowych na obszarach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	350 000 zł	350 000 zł			
	5	Stacja podnoszenia wody Bartniki	150 000 zł	150 000 zł			
		Razem dział (600)	10 968 000 zł	7 568 000 zł	3 400 000 zł		
600/60016	6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kominy od skrzyżowania do figurki	800 000 zł	800 000 zł			
	7	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w miejscowości Podgórz, Wybudowanie Michałowo, Cieleta	1 600 000 zł	1 600 000 zł			
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Karbowo	3 685 000 zł	1 585 000 zł	2 100 000 zł	FDS	
	9	Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kości Róg-Szymkowo, Szczuka-Jastrzębie, Opalenica)	1 050 000 zł	1 050 000 zł			
	10	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej nr 80518C w Mszanie	430 000 zł	430 000 zł			
	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	100 000 zł	100 000 zł			
	12	Przebudowa drogi gminnej ul. Pszeniczna w miejscowości Karbowo	350 000 zł	350 000 zł			

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	13	Budowa chodnika i modernizacja drogi w Moczadłach	700 000 zł	700 000 zł		
	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 Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	1 300 000 zł		1 300 000 zł	RPO
	16	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji budowy południowej obwodnicy Brodnicy	35 000 zł	35 000 zł		
600/60014	17	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	418 000 zł	418 000 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)	368 016 zł	42 903 zł	325 113 zł	
	19	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	20	Termomodernizacja budynku UG Brodnica	150 000 zł		150 000 zł	RPO
	21	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	12 000 zł	12 000 zł		
		Razem dział (801)	30 000 zł	30 000 zł		
801/80101	22	Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica	30 000 zł	30 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	23	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 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (900)	600 000 zł	600 000 zł		
900/90005	24	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		
900/90015	25	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000 zł	500 000 zł		
		Razem dział (921)	700 000 zł	210 000 zł	490 000 zł	
921/92109	26	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	700 000 zł	210 000 zł	490 000 zł	RPO
		Razem dział (926)	500 000 zł	500 000 zł		
926/92601	27	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	500 000 zł	500 000 zł		
	28	Razem inwestycje	14 926 016 zł	10 710 903 zł	4 215 113 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2021, WFB.I.3120.3.34.2021.

- 7 095 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 55 077,07 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 kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- 437 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 na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W wydatkach inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- zwiększyć o kwotę 80 000 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne "PModernizacja/przebudowa drogi gminnej nr 80518C w Mszanie",

- zwiększyć o kwotę 200 000 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika i modernizacja drogi w Moczadłach",

- zmniejszyć o kwotę 280 000 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne "Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Karbowo ".

Ponadto okonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków.