

ZARZĄDZENIE NR 2/2019
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 15 stycznia 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

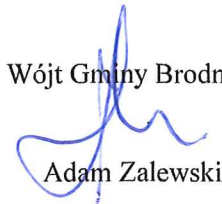
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr III/15/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 pkt 1 kwotę wydatków bieżących 31 675 018 zł zastępuje się kwotą 31 667 018 zł,
- 2) w § 2 pkt 2 kwotę wydatków majątkowych 8 156 545 zł zastępuje się kwotą 8 164 545 zł,
- 3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 5) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-19	dzień:15-01-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 442 652,00	1 442 652,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 442 652,00	1 442 652,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 700,00	161 500,00	-200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 500,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 152,00	151 152,00	-8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	38 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	7 128 650,00	7 128 650,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 822 359,00	3 822 359,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 959,00	674 959,00	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 313 174,00	4 313 174,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 800,00	228 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 400,00	165 250,00	-150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 850,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	9 394 819,00	9 394 819,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 320 884,00	5 320 884,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 154,00	3 282 654,00	-2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 500,00	2 500,00
855			Rodzina	8 913 058,00	8 913 058,00	0,00
	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	17 300,00	17 300,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	17 300,00	17 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	0,00	-17 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 389,00	2 653 389,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 410,00	1 030 410,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	54 090,00	-10,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 160,00	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 337,00	841 337,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	148 467,00	148 467,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 848,00	67 268,00	-2 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 319,00	39 899,00	2 580,00
Razem				39 831 563,00	39 831 563,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/2019
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 15 stycznia 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:01-01-19	dzień:15-01-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	8 679 700,00	8 679 700,00	0,00
	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	17 300,00	17 300,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	17 300,00	17 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	0,00	-17 300,00
Razem				8 752 404,00	8 752 404,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2019

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 15 stycznia 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)			920 000 zł	920 000 zł		
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązującego 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 hydroformi w Szymkowie	490 000 zł	490 000 zł		
	4	Budowa sieci wodociągowej na obszarach obowiązującego 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		
Zakup samochodu do odczytywania wskaźników 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	
	18	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	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	- 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	- zł	
921/92109	25	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	15 000 zł	15 000 zł		
Razem dział (926)				197 145 zł	162 337 zł	
926/92601	26	Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy	272 337 zł	110 000 zł	162 337 zł	PROW
	27	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Brodnica	87 145 zł	87 145 zł		
Razem inwestycje			8 164 545 zł	5 753 113 zł	2 411 432 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną tęczoną

Uzasadnienie

Zniejszono o kwotę 8 000 zł wydatki bieżące w dziale 400, rozdział 40002, paragraf 4210 i przeznaczono ją na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup samochodu do odczytywania wskazań wodomierzy".

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.