

**ZARZĄDZENIE NR 91/2019  
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 25 lipca 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 2019 r. poz. 869) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 29 stycznia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 28 lutego 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 32/2019 z dnia 14 marca 2019r.,
- zmienionej uchwałą Nr V/44/19 z dnia 29 marca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 47/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 51/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2019 z dnia 8 maja 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 62/2019 z dnia 27 maja 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 63/2019 z dnia 30 maja 2019r.,
- zmienionej uchwałą Nr VII/60/19 z dnia 31 maja 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2019 z dnia 19 czerwca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 77/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 kwotę dochodów 38 281 290,57 zł zastępuje się kwotą 38 297 227,87 zł z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 34 733 795,87 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 3 563 432 zł,
  - 2) w § 2 kwotę wydatków 41 549 559,57 zł zastępuje się kwotą 41 565 496,87 zł z tego:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 32 594 921,87 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 8 970 575 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:28-06-19	dzień:25-07-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>80-1</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>718 910,66</b>	<b>734 770,38</b>	<b>15 859,72</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 300,66	51 160,38	15 859,72
		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	35 300,66	51 160,38	15 859,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>848 339,79</b>	<b>848 417,37</b>	<b>77,58</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	896,79	974,37	77,58
		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	896,79	974,37	77,58
<b>Razem</b>				<b>38 281 290,57</b>	<b>38 297 227,87</b>	<b>15 937,30</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-19	dzień:25-07-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 553 270,00</b>	<b>7 553 270,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 246 979,00	4 246 979,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 429,00	649 929,00	-500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 000,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 519 833,66</b>	<b>9 535 693,38</b>	<b>15 859,72</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 300,66	51 160,38	15 859,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 300,66	51 160,38	15 859,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 080 446,79</b>	<b>2 080 524,37</b>	<b>77,58</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 896,79	120 974,37	77,58
		3110	Świadczenia społeczne	120 879,21	120 955,27	76,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,58	19,10	1,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 085,00	575 085,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 730,00	25 616,00	-114,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 453,00	-547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	8 061,00	661,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 645,00	263 645,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 637,00	-63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	763,00	-237,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 903 924,80</b>	<b>8 903 924,80</b>	<b>0,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	509 458,00	509 458,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 940,00	-160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>660 693,00</b>	<b>660 693,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	377 665,00	377 665,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 328,00	80 487,00	8 159,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	116 841,00	-8 159,00
<b>Razem</b>				<b>41 549 559,57</b>	<b>41 565 496,87</b>	<b>15 937,30</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-19	dzień:25-07-19	Zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 300,66</b>	<b>51 160,38</b>	<b>15 859,72</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 300,66	51 160,38	15 859,72
		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	35 300,66	51 160,38	15 859,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>126 272,79</b>	<b>126 350,37</b>	<b>77,58</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	896,79	974,37	77,58
		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	896,79	974,37	77,58
<b>Razem</b>				<b>9 295 852,57</b>	<b>9 311 789,87</b>	<b>15 937,30</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:28-06-19	dzień:25-07-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>80-1</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 300,66</b>	<b>51 160,38</b>	<b>15 859,72</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 300,66	51 160,38	15 859,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 300,66	51 160,38	15 859,72
<b>85-2</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>126 272,79</b>	<b>126 350,37</b>	<b>77,58</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	896,79	974,37	77,58
		3110	Świadczenia społeczne	879,21	955,27	76,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,58	19,10	1,52
<b>Razem</b>				<b>9 295 852,57</b>	<b>9 311 789,87</b>	<b>15 937,30</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 91/2019

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 25 lipca 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	
		<b>Razem dział (010)</b>	1 362 000 zł	1 220 000 zł	142 000 zł	
010/01010	1	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</b>	201 000 zł	201 000 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	400 000 zł	400 000 zł		
	4	<b>Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania</b>	117 000 zł	117 000 zł		
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szabdzie	300 000 zł	300 000 zł		
	6	<b>Modernizacja przepompowni ścieków</b>	214 000 zł	72 000 zł	142 000 zł	
	7	Przygotowanie i wykonanie odwiertów pilotażowych w poszukiwaniu wody dla SUW w Szymkowie	30 000 zł	30 000 zł		
		<b>Razem dział (400)</b>	38 000 zł	38 000 zł		
	8	Zakup samochodu do odczytywania wskaźnika wodomierzy	38 000 zł	38 000 zł		
		<b>Razem dział (600)</b>	6 402 291 zł	4 328 309 zł	2 073 982 zł	
	9	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		
	10	Zakup dużego pługa odsnieżnego, przyczepy oraz kosiarki ciągnikowej	96 000 zł	96 000 zł		
	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych	2 400 000 zł	2 400 000 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	
600/60016	12	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej o numerze 080503C Brodnica-Przydatki	200 000 zł	160 000 zł	40 000 zł	FOGR
	13	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	150 000 zł	100 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe
	14	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych - prace projektowe	40 000 zł	40 000 zł		
	15	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł	200 000 zł		
	16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczyca (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	3 236 291 zł	1 252 309 zł	1 983 982 zł	RPO
600/60095	17	Budowa zatoki autobusowej w Cielętach	60 000 zł	60 000 zł		
<b>Razem dział (700)</b>						
700/70005	18	Wykup działek na cele publiczne	280 000 zł	280 000 zł		
<b>Razem dział (750)</b>						
750/75023	19	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	217 016 zł	41 903 zł	175 113 zł	
	20	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	206 016 zł	30 903 zł	175 113 zł	RPO
<b>Razem dział (801)</b>						
	21	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	15 000 zł	15 000 zł		
	22	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	15 000 zł	15 000 zł		
<b>Razem dział (851)</b>						
851/85195	22	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 2019r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		<b>Razem dział (852)</b>	15 000 zł	15 000 zł		
852/85219	23	Zakup samochodu dla pracowników socjalnych	15 000 zł	15 000 zł		
		<b>Razem dział (900)</b>	256 603 zł	256 603 zł		
900/90005	24	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
900/90015	25	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	206 603 zł	206 603 zł		
		<b>Razem dział (921)</b>	15 000 zł	15 000 zł		
921/92109	26	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	15 000 zł	15 000 zł		
		<b>Razem dział (926)</b>	359 665 zł	197 328 zł	162 337 zł	
926/92601	27	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
	28	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Brodnica	72 328 zł	72 328 zł		
	29	<b>Razem inwestycje</b>	8 970 575 zł	6 417 143 zł	2 553 432 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką



### Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2019, Nr WFB.I.3120.3.51.2019.

- 77,58 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,

- 15 859,72 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 zakupu.

W załączniku inwestycyjnym w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo dokonano przesunięcia środków między niżej wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi:

- Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwiększono planowane nakłady o kwotę 26 000 zł,

- Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania zwiększono planowane nakłady o kwotę 2 000 zł,

- Modernizacja przepompowni ścieków zmniejszyło planowane nakłady o kwotę 28 000 zł.

W dziale 926-Kultura fizyczna przeniesiono kwotę 8 159 zł pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu 605-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących.