

ZARZĄDZENIE NR 120/2019
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 17 października 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) w związku z § 17 pkt 2 uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 292.380,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 292.380,25 zł,

- przeniesień na kwotę 14.810,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) zwiększeń planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 231.471,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 60.139.381,55 zł z tego:

- bieżące w wysokości 56.412.312,43 zł,

- majątkowe w wysokości 3.727.069,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 63.939.381,55 zł z tego:

- bieżące w wysokości 53.106.253,00 zł

- majątkowe w wysokości 10.833.128,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.888.737,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 3.800.000,00 zł.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|---|----------|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | w kwocie | 1.000.000,00 zł, |
| 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | w kwocie | 1.500.000,00 zł, |
| 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | w kwocie | 3.800.000,00 zł, |
| 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów | w kwocie | 1.028.423,32 zł. |

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz.1622, poz.1649.

§ 4. O dokonanych zmianach Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 17 października 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 518,00	60 909,00	155 427,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 518,00	60 909,00	155 427,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 518,00	60 909,00	155 427,00
			Rodzina	12 301 266,08	231 471,25	12 532 737,33
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 000,00	221 081,00	3 973 081,00
		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	3 707 000,00	221 081,00	3 928 081,00
			Karta Dużej Rodziny	856,08	120,25	976,33
			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	856,08	120,25	976,33
	85504		Wspieranie rodziny	469 080,00	10 270,00	479 350,00
		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	469 080,00	10 270,00	479 350,00
Razem:				59 847 001,30	292 380,25	60 139 381,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 17 października 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	8 120 056,37	0,00	8 120 056,37	
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 709,00	0,00	345 709,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	6 712,00	-80,33	6 631,67	
		4440	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 654,78	80,33	5 735,11	
	75023			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 044 811,80	0,00	6 044 811,80
			4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 518,00	-10 000,00	172 518,00
			4300	Zakup materiałów i wyposażenia	266 223,64	10 000,00	276 223,64
			Zakup usług pozostałych	15 745 969,81	0,00	15 745 969,81	
801			Oświata i wychowanie	9 618 528,00	0,00	9 618 528,00	
	80101		Szkoły podstawowe	413 200,00	-4 500,00	408 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 855,00	4 500,00	280 355,00	
		4270	Zakup usług remontowych	368 890,00	60 909,00	429 799,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 518,00	60 909,00	355 427,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	294 518,00	60 909,00	355 427,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 633 946,08	231 471,25	12 865 417,33	
			Rodzina	3 871 949,00	221 081,00	4 093 030,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 790,00	221 081,00	3 624 871,00	
		3110	Świadczenia społeczne	856,08	120,25	976,33	
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,03	120,25	270,28	
	85504		Zakup materiałów i wyposażenia	681 811,00	10 270,00	692 081,00	
			Wspieranie rodziny	453 300,00	10 500,00	463 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 013,00	-230,00	1 783,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	Razem:				63 647 001,30	292 380,25	63 939 381,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 17 października 2019 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 245 066,08	231 471,25	12 476 537,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 000,00	221 081,00	3 928 081,00
		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	3 707 000,00	221 081,00	3 928 081,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	856,08	120,25	976,33
		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)	856,08	120,25	976,33
		85504	Wspieranie rodziny	469 080,00	10 270,00	479 350,00
		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)	469 080,00	10 270,00	479 350,00
Razem:				13 657 266,48	231 471,25	13 888 737,73

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 690,00	0,00	101 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 690,00	0,00	101 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 970,00	- 80,33	1 889,67
855		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 654,78	80,33	5 735,11
			Rodzina	12 245 066,08	231 471,25	12 476 537,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 000,00	221 081,00	3 928 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 403 790,00	221 081,00	3 624 871,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	856,08	120,25	976,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,03	120,25	270,28
	85504		Wsparanie rodziny	469 080,00	10 270,00	479 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 300,00	10 500,00	463 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,00	- 230,00	1 783,00
	Razem:				13 657 266,48	231 471,25

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

	+292.380,25 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 10 października 2019 roku Nr WFB.I.3120.3.85.2019 w rozdziałach: 85502 o kwotę	+221.081,00 zł
z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	
85503 o kwotę	+ 120,25 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 w rozdziale 85504 o kwotę	+ 10.270,00 zł
z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2019 w rozdziale 85415 o kwotę	+60.909,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

- w rozdziale 85502 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 221.081,00 zł
- w rozdziale 85503 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+120,25 zł
- w rozdziale 85415 w stypendiach dla uczniów o kwotę	+60.909,00 zł
- w rozdziale 85504 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 10.270,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75011 w składkach na fundusz pracy o kwotę	- 80,33 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+80,33 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 10.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 10.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 4.500,00 zł
z zadania „Zakup materiałów do remontów”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę	+4.500,00 zł
na zadanie „Awaryjne i inne prace naprawcze”	
- w rozdziale 85504 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 230,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w świadczeniach społecznych o kwotę	+230,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak