

ZARZĄDZENIE NR 174/2020
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 9 marca 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2020

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 XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2020 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
 - zwiększeń na kwotę 21.097,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych.
 - zwiększeń na kwotę 21.097,04 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 21.097,04 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 58.776.041,07 zł z tego:

- bieżące w wysokości 57.544.599,57 zł,
- majątkowe w wysokości 1.231.441,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 60.976.041,07 zł z tego:

- bieżące w wysokości 51.486.232,56 zł
- majątkowe w wysokości 9.489.808,51 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 14.643.802,65 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	w kwocie	1.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu	w kwocie	2.200.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	w kwocie	1.829.109,29 zł.

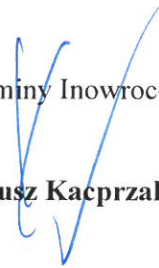
§ 4. O dokonanych zmianach Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz.1622, poz.1649, poz. 2020 oraz Dz.U. z 2020 r. poz.284 i 374.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 174/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 9 marca 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 847,00	20 669,00	23 516,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	20 669,00	20 669,00
855		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	20 669,00	20 669,00
			Rodzina	14 488 700,00	428,04	14 489 128,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	428,04	428,04
		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	428,04	428,04
Razem:				58 754 944,03	21 097,04	58 776 041,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 174/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 9 marca 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 847,00	20 669,00	23 516,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	20 669,00	20 669,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 461,15	1 461,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	142,10	142,10
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 480,00	9 480,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 135,75	6 135,75
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
855	85503		Rodzina	14 874 006,00	428,04	14 874 434,04
			Karta Dużej Rodziny	0,00	428,04	428,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,04	428,04
Razem:				60 954 944,03	21 097,04	60 976 041,07

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 174/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 9 marca 2020 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 847,00	20 669,00	23 516,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	20 669,00	20 669,00
855	85503	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	20 669,00	20 669,00
			Rodzina	14 442 300,00	428,04	14 442 728,04
			Karta Dużej Rodziny	0,00	428,04	428,04
		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	428,04	428,04
Razem:				14 622 705,61	21 097,04	14 643 802,65

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 174/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 9 marca 2020 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 847,00	20 669,00	23 516,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	20 669,00	20 669,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 461,15	1 461,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	142,10	142,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 480,00	9 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 135,75	6 135,75
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
855			Rodzina	14 442 300,00	428,04	14 442 728,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	428,04	428,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,04	428,04
			Razem:	14 622 705,61	21 097,04	14 643 802,65

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 174/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 9 marca 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania			
									Dochody własne jst, kredyt	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2i 3 u.o.f.p	UWAGI
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	5.080.198,80	1.150.000		1.150.000	1.150.000			
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.080.198,80	1.150.000		1.150.000	1.150.000			
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłopot I etap	4.980.198,80	1.050.000		1.050.000	1.050.000			
			6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jacewo (dz. 304)	100.000	100.000		100.000	100.000			
2.	600			Transport i łączność	4.854.779,87	2.823.391,60		2.823.391,60	2.389.622,60	213.781	219.988	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	857.637,52	50.000		50.000	50.000			
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo rowerowego	857.637,52	50.000		50.000	50.000			RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	510.047,72	100.000		100.000	100.000			
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą była drogę wojewódzką nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-	460.047,72	50.000		50.000	50.000			RPO WK-P

				510.565	300.000		300.000	300.000				
	6300	Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław		114.915,18	114.915,18		114.915,18	17.237,28	17.237,28	97.677,90		
3.	720	Informatyka		114.915,18	114.915,18		114.915,18	17.237,28	17.237,28	97.677,90		
		Pozostała działalność		114.915,18	114.915,18		114.915,18	17.237,28	17.237,28	97.677,90		
	6060	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych		17.237,28	17.237,28		17.237,28				RPO	WK-P
	6067	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych		97.677,90	97.677,90		97.677,90			97.677,90	RPO	WK-P
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		660.000	660.000		660.000		660.000			
		Ochotnicze Straże Pożarne		660.000	660.000		660.000		660.000			
	6050	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażową	75412	260.000	260.000		260.000		260.000			
	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Jacewie		400.000	400.000		400.000		400.000		MSW, WFOŚiG W	
5.	801	Oświata i Wychowanie		6.743.030	2.387.417		2.387.417		2.387.417			
		Szkoły Podstawowe	80101	4.738.030	2.352.417		2.352.417		2.352.417			
	6050	Sala gimnastyczna w Górze		1.628.030	142.417		142.417		142.417			wykup wierz.
	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły		3.000.000	2.100.000		2.100.000		2.100.000			
	6050	Zagospodarowanie terenu przy		60.000	60.000		60.000		60.000			

9.	926			Kultura Fizyczna	2.892.404,74	700.000	700.000	700.000			
	92695			Pozostała działalność	2.892.404,74	700.000	700.000	700.000			
		6050		Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo	2.014.537,64	500.000	500.000	500.000			PROW LGD
		6050		Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo	747.867,10	70.000	70.000	70.000			
		6050		Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw w tym fundusz sołecki sołectwa: Pławin 4.263,32 zł, Marcinkowo 2.000,00 zł, Gnojno 7.000,00 zł, Piotrkowice 7.800,00 zł, Orłowo 7.000,00 zł, Góra 8.000,00 zł, Łojewo 8.774,31 zł, Łąkocin 3.000,00 zł, Sławęcinek 3.053,98 zł, Jaksice 17.000,00 zł, Latkowo 6.000,00 zł, Cieślin 7.000,00 zł.	130.000	130.000	130.000	130.000			
					24.611.053,23	9.489.808,51	9.489.808,51	8.958.361,61	213.781	317.665,90	

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

- na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2020 r. nr DBD-802-2/20 w rozdziale 75107 o kwotę + 20.669,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - I część.

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2020 w rozdziale 85503 o kwotę + 428,04 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

- w rozdziale 75107 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków żywności, zakupach pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę + 20.669,00 zł

- w rozdziale 85503 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 428,04 zł

III. Dokonuje się przeniesienia między zadaniami

- przeniesienie w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych na kwotę 10.000,00 zł z zadania „Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Jaksiczki (w tym fundusz sołecki sołectwa Jaksice 5.000,00 zł)” na zadanie „Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150554 C (ul. Polna) w m. Jaksice”

- przeniesienie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych na kwotę 20.000,00 zł z zadania „Zimowe utrzymanie dróg” na zadanie „Oznakowanie”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak