

ZARZĄDZENIE NR 210/2020
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 18 maja 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⁾), oraz art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) w związku z § 17 pkt 2 i 3 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 63.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 63.811,00 zł,

- przeniesień na kwotę 71.475,00 zł,

- rozdysponowania części rezerwy celowej na kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) dokonać zwiększeń planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 3.811,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59.906.858,09 zł z tego:

- bieżące w wysokości 58.675.416,59 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 62.676.363,56 zł,

- bieżące w wysokości 52.893.428,05 zł,

- majątkowe w wysokości 9.782.935,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 365.000,00 zł z tego:

1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,

2) celową w wysokości 165.000,00 zł - rozdysponowano w kwocie 135.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.484.328,69 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia”.

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, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.769.505,47 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 177.630,64 zł, przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.171,62 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 321.703,21 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	732 290,00	60 000,00	792 290,00
			Szkoły podstawowe	2 030,00	60 000,00	62 030,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 778,00	50 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 367 187,37	3 811,00	1 370 998,37
			Ośrodki wsparcia	439 500,48	1 577,00	441 077,48
		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	210 300,00	1 577,00	211 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 290,00	2 234,00	200 524,00
		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	9 290,00	2 234,00	11 524,00
Razem:				59 843 047,09	63 811,00	59 906 858,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 210/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 18 maja 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	8 883 480,27	0,00	8 883 480,27
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	859 463,00	0,00	859 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 050,00	996,00	65 046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	800,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-246,00	954,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 550,00	1 950,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 100,00	50 000,00	1 045 100,00
			Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	50 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 000,00	95 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 686 630,81	60 000,00	15 746 630,81
			Szkoly podstawowe	10 608 887,84	23,00	10 608 910,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 110,00	7 406,00	254 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 243,00	-6 880,00	519 363,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 504,00	-60 000,00	6 504,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 778,00	50 778,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 222,00	9 222,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 748,00	-503,00	13 245,00
			Przedszkola	3 366 315,00	60 000,00	3 426 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 527,00	60 000,00	1 071 527,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398 368,00	-23,00	398 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 690,00	100,00	14 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 825,00	1 173,00	250 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 577,00	-2 284,00	26 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 826,00	900,00	49 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 817,00	100,00	6 917,00

852	4430	Różne opłaty i składki	652,00	-12,00	640,00
		Pomoc społeczna	4 111 325,83	3 811,00	4 115 136,83
85203		Ośrodki wsparcia	682 942,22	1 577,00	684 519,22
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	281 907,56	1 577,00	283 484,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 143 790,00	2 234,00	1 146 024,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 250,00	2 200,00	16 450,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	34,00	24 934,00
		Razem:	62 612 552,56	63 811,00	62 676 363,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 210/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 18 maja 2020 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	284 848,61	3 811,00	288 659,61
	85203		Ośrodki wsparcia	210 300,00	1 577,00	211 877,00
		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	210 300,00	1 577,00	211 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 290,00	2 234,00	11 524,00
		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	9 290,00	2 234,00	11 524,00
Razem:				15 480 517,69	3 811,00	15 484 328,69

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 210/2020
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 18 maja 2020 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	284 848,61	3 811,00	288 659,61
	85203		Ośrodki wsparcia	210 300,00	1 577,00	211 877,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 300,00	1 577,00	211 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 290,00	2 234,00	11 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	2 200,00	11 350,00
				140,00	34,00	174,00
			Razem:	15 480 517,69	3 811,00	15 484 328,69

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+63.811,00 zł

- w rozdziale 80101 w dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę

+ 60.000,00 zł

na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 2323/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15 maja 2020 roku w rozdziałach:

85203 o kwotę

+1.577,00 zł

z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”

85219 o kwotę

+ 2.234,00 zł

z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r.

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+63.811,00 zł

- w rozdziale 80101 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę

+60.000,00 zł

na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 2323/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych

- w rozdziale 85203 w dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę

+1.577,00 zł

dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie dla Spółdzielni Socjalnej WIGOR zgodnie z umową Nr 1/2020

- w rozdziale 85219 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+ 2.234,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75085 w różnych opłatach i składkach, szkoleniach pracowników o kwotę

- 1.796,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych oraz podróżach służbowych o kwotę

+ 1.796,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 80101 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz w różnych opłatach i składkach o kwotę

-7.383,00 zł

oraz w rozdziale 80150 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, różnych opłatach i składkach o kwotę

-2.296,00 zł

jednocześnie zwiększając w rozdziale 80101 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę

+7.406,00 zł

oraz w rozdziale 80150 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę

+ 2.273,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę

- 60.000,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+60.000,00 zł

na zadanie „Wykonanie zadania wychowania przedszkolnego”

IV. Rozdysponować część rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z

zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

z przeznaczeniem do rozdziału 75421 na zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę
na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej
COVID-19.

- 50.000,00 zł
+50.000,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

