

ZARZĄDZENIE NR 222/2020
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 19 czerwca 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 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 152.259,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 152.259,02 zł,

- przeniesień na kwotę 97.010,00 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 57.709,02 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 60.724.770,11 zł z tego:

- bieżące w wysokości 59.161.606,61 zł,

- majątkowe w wysokości 1.563.163,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 63.494.275,58 zł,

- bieżące w wysokości 53.386.058,07 zł,

- majątkowe w wysokości 10.108.217,51 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 15.542.037,71 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia”.

§ 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 oraz wynikających 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 budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 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;

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) 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 222/2020
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 19 czerwca 2020 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75077		Administracja publiczna	116 050,00	94 550,00	210 600,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	94 550,00	94 550,00
		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	94 550,00	94 550,00
801			Oświata i wychowanie	1 037 603,00	57 709,02	1 095 312,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 709,02	57 709,02
		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	57 709,02	57 709,02
Razem:				60 572 511,09	152 259,02	60 724 770,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 222/2020
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 19 czerwca 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
710	71004		Działalność usługowa	311 311,00	0,00	311 311,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	294 311,00	-6 000,00	288 311,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	278 011,00	-6 000,00	272 011,00	
		4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	6 000,00	21 000,00	
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 045 100,00	0,00	1 045 100,00	
			Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	0,00	125 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	16 031 943,81	152 259,02	16 184 202,83	
			Szkoły podstawowe	10 648 910,84	77 436,00	10 726 346,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 516,00	26 059,00	280 575,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025 167,00	37 568,00	5 062 735,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	519 363,00	-62 710,00	456 653,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 809,00	-13 331,00	941 478,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 464,00	-2 600,00	532 864,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	94 550,00	145 328,00	
		4260	Zakup energii	167 359,00	-2 100,00	165 259,00	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398 345,00	17 114,00	415 459,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 790,00	2 800,00	17 590,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 998,00	12 600,00	263 598,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 293,00	-2 269,00	24 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 726,00	2 355,00	52 081,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 917,00	1 628,00	8 545,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 709,02	57 709,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,36	571,36	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 137,66	57 137,66	
			Razem:	63 342 016,56	152 259,02	63 494 275,58	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 222/2020
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 19 czerwca 2020 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 709,02	57 709,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 709,02	57 709,02
		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	57 709,02	57 709,02
Razem:				15 484 328,69	57 709,02	15 542 037,71

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 222/2020
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 19 czerwca 2020 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 709,02	57 709,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 709,02	57 709,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,36	571,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 137,66	57 137,66
			Razem:	15 484 328,69	57 709,02	15 542 037,71

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+152.259,02 zł

- w rozdziale 75077 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

+ 94.550,00 zł

na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 5562738848 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Dofinansowanie na realizację projektu grantowego przekazane jest w całości ze środków europejskich na zakup laptopów dla szkół podstawowych

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2020 w rozdziale 80153 o kwotę

+ 57.709,02 zł

z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+152.259,02 zł

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

+94.550,00 zł

na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 5562738848 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dofinansowanie na realizację projektu grantowego przekazane jest w całości ze środków europejskich na zakup laptopów dla szkół podstawowych

- w rozdziale 80153 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+571,36 zł

oraz zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę

+57.137,66 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 71004 w zakupach usług pozostałych o kwotę

-6.000,00 zł

z zadania „wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kserokopie map, opłaty sądowe”

i zwiększenie w rozdziale 71012 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+6.000,00 zł

na „zadania związane z podziałami nieruchomości, rozgraniczeniem nieruchomości i ze sporządzeniem dokumentacji przewłaszczeniowej”

- zmniejszenie w rozdziale 75421 w zakupach środków żywności o kwotę

-8.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę

+8.000,00 zł

na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

- zmniejszenie w rozdziale 80101 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupie energii o kwotę

-80.741,00 zł

oraz w rozdziale 80150 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę

-2.269,00 zł

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

+ 63.627,00 zł

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

+ 19.383,00 zł

IV. Dokonać przeniesień pomiędzy zadaniami:

- przeniesienie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych na kwotę 20.000,00 zł z zadania „Zimowe utrzymanie dróg” na zadanie „Równiarka, walec, transport, zbieranie poboczy”
- przeniesienie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych na kwotę 7.000,00 zł z zadania „Zimowe utrzymanie dróg” na zadanie „Zbieranie poboczy”
- przeniesienie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych na kwotę 4.000,00 zł z zadania „Zimowe utrzymanie dróg” na zadanie „Oznakowanie”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak