

ZARZĄDZENIE NR 238/2020
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 28 sierpnia 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 9.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 9.824,00 zł,

- przeniesień na kwotę 140.600,00 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 965,00 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 60.916.391,75 zł z tego:

- bieżące w wysokości 59.573.216,25 zł

- majątkowe w wysokości 1.343.175,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 64.422.903,09 zł,

- bieżące w wysokości 54.338.207,71 zł,

- majątkowe w wysokości 10.084.695,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.712.057,85 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.506.511,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 737.005,87 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.

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, poz. 695 i poz. 1175.

§ 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	2.937.005,87 zł;
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	w kwocie	737.005,87 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 238/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	1 709 214,99	9 824,00	1 719 038,99
			Zasiłki stałe	271 600,00	8 859,00	280 459,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 300,00	8 859,00	280 159,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 722,00	965,00	223 687,00
		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	16 904,00	965,00	17 869,00
Razem:				60 906 567,75	9 824,00	60 916 391,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 238/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 805 019,08	0,00	4 805 019,08
		4300	Drogi publiczne gminne	3 879 486,82	0,00	3 879 486,82
		6050	Zakup usług pozostałych	492 000,00	65 000,00	557 000,00
754	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 812,60	-65 000,00	2 274 812,60
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 045 100,00	0,00	1 045 100,00
		4210	Ochotnicze straże pożarne	903 600,00	0,00	903 600,00
801	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	6 000,00	55 900,00
			Zakup usług remontowych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
			Oświata i wychowanie	16 773 814,17	0,00	16 773 814,17
80101	4010		Szkoły podstawowe	11 201 996,84	-3 600,00	11 198 396,84
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482 635,00	-3 000,00	5 479 635,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 678,00	-500,00	1 002 178,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	131 563,00	-100,00	131 463,00
80150	4110		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	432 549,00	3 600,00	436 149,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 498,00	3 000,00	281 498,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	53 401,00	500,00	53 901,00
852	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 665,00	100,00	8 765,00
			Pomoc społeczna	4 466 793,39	9 824,00	4 476 617,39
			Zasiłki stałe	271 600,00	8 859,00	280 459,00
85216	3110		Świadczenia społeczne	271 300,00	8 859,00	280 159,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 168 222,00	965,00	1 169 187,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 749,00	950,00	22 699,00
855	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 015,00	15,00	25 030,00
			Rodzina	14 886 916,04	0,00	14 886 916,04
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 776 569,00	-16 000,00	3 760 569,00
85502	3110		Świadczenia społeczne	3 274 735,00	-50 000,00	3 224 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 100,00	-15 000,00	176 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 900,00	50 000,00	272 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 810,00	-1 000,00	3 810,00
85504		Wspieranie rodziny	636 337,00	16 000,00	652 337,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 700,00	16 000,00	140 700,00

Razem:			64 413 079,09	9 824,00	64 422 903,09
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 238/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	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 wymienion e w art.5 ust.1 pkt. 2 i 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	632.982,13			517.017,87	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.080.198,80	1.150.000		1.150.000	632.982,13			517.017,87	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP I	4.463.180,93	532.982,13		532.982,13	532.982,13				
			6057	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP I	517.017,87	517.017,87		517.017,87				517.017,87	
			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	4.972.906,87	3.219.800,60	-65.000	3.154.800,60	2.484.963,60	449.849		219.988	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	857.637,52	50.000		50.000	50.000				

		6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusińcu	1.060.000	100.000	100.000	100.000	100.000		RPO WK-P
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201.477,87	201.477,87	201.477,87	201.477,87	201.477,87	201.477,87	
		6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym fundusz sołecki sołectwa: Cieślin 6.000,00 zł, Gnojno 2.500,00 zł, Jaksice 7.500,00 zł, Kłopot 13.000,00 zł, Latkowo 10.000,00 zł, Łojewo 4.000,00 zł, Łąkocin 7.000,00 zł, Marcinkowo 4.000,00 zł, Miechowice 15.000,00 zł, Orłowo 10.000 zł, Olszewice 2.000,00 zł, Sikorowo 5.000,00 zł, Słońsko 13.000,00 zł, Sławęcinek 10.000,00 zł, Tupadły 10.000,00 zł.	201.477,87	201.477,87	201.477,87	201.477,87	201.477,87	201.477,87	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	
		6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	
	90095		Pozostała działalność	2.679.949,04	618.309,13	618.309,13	618.309,13	618.309,13	618.309,13	RPO
		6050	Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław	704.824,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		6050	Budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz.	1.796.815,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	LGD PROW

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 238/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	337 558,17	965,00	338 523,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 904,00	965,00	17 869,00
		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	16 904,00	965,00	17 869,00
Razem:				15 711 092,85	965,00	15 712 057,85

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 238/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	337 558,17	965,00	338 523,17
			Ośrodki pomocy społecznej	16 904,00	965,00	17 869,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 649,00	950,00	17 599,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	15,00	270,00
855	85502		Rodzina	14 454 210,04	0,00	14 454 210,04
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 500,00	0,00	3 561 500,00
			Świadczenia społeczne	3 274 735,00	-50 000,00	3 224 735,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	202 082,00	50 000,00	252 082,00
Razem:				15 711 092,85	965,00	15 712 057,85

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+9.824,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego NR WFB.I.3120.3.58.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w rozdziałach: 85216 o kwotę	+8.859,00 zł
z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych	
85219 o kwotę	+ 965,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+9.824,00 zł
- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 8.859,00 zł
- w rozdziale 85219 w różnych wydatkach rzecz osób fizycznych o kwotę	+950,00 zł
oraz w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 15,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę	- 65.000,00 zł
z zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 104/2 w m. Olszewice”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+65.000,00 zł
na zadanie „Wzmocnienie nawierzchni dróg”	
- zmniejszenie w rozdziale 75412 w zakupach usług remontowych o kwotę	- 6.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 6.000,00 zł
w celu zabezpieczenia odpowiedniej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia	
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	-3.600,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80150 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+3.600,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85502 w świadczeniach społecznych o kwotę	-50.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+ 50.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85502 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	- 15.000,00 zł
oraz w składkach na fundusz pracy o kwotę	-1.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 85504 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+16.000,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak