

ZARZĄDZENIE NR 246/2020
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 16 września 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:

- zmniejszeń na kwotę 2.955,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmniejszeń na kwotę 2.955,00 zł,

- przeniesień na kwotę 33.174,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3) dokonać zmniejszeń planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 2.955,00 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 60.963.441,75 zł z tego:

- bieżące w wysokości 59.620.266,25 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 64.469.953,09 zł,

- bieżące w wysokości 54.385.257,71 zł,

- majątkowe w wysokości 10.084.695,38 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 15.722.123,85 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 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.

§ 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, poz. 695 i poz. 1175.

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 246/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 16 września 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 514 631,04	-2 955,00	14 511 676,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 403,00	-2 955,00	34 448,00
		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	37 403,00	-2 955,00	34 448,00
Razem:				60 966 396,75	-2 955,00	60 963 441,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 246/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 16 września 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 773 814,17	0,00	16 773 814,17
	80101		Szkoły podstawowe	11 198 396,84	-16 062,00	11 182 334,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 825,00	2 951,00	296 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479 635,00	3 774,00	5 483 409,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 501,00	-984,00	2 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 184,00	-18 348,00	512 836,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 504,00	-649,00	5 855,00
		4260	Zakup energii	143 259,00	2 521,00	145 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 112,00	-1 400,00	97 712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 191,00	184,00	3 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 828,84	4 197,00	143 025,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 542,00	-500,00	15 042,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 330,00	-393,00	1 937,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 245,00	-47,00	13 198,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 681,00	-7 368,00	7 313,00
	80104		Przedszkola	3 746 868,00	42,00	3 746 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 064,00	1 915,00	1 782 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 191,00	1 000,00	7 191,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 653,00	-2 873,00	2 780,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 093,00	-42,00	67 051,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	-42,00	29,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 149,00	16 062,00	452 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 340,00	148,00	18 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 498,00	15 000,00	296 498,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 024,00	-172,00	23 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 765,00	47,00	8 812,00
	4190	Nagrody konkursowe	222,00	-16,00	206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 699,00	1 100,00	20 799,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324,00	-41,00	283,00
	4260	Zakup energii	9 094,00	-100,00	8 994,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	26,00	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 626,00	311,00	2 937,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	547,00	-241,00	306,00
855		Rodzina	14 899 937,04	-2 955,00	14 896 982,04
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	37 403,00	-2 955,00	34 448,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 403,00	-2 955,00	34 448,00
		Razem:	64 472 908,09	-2 955,00	64 469 953,09

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 246/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 16 września 2020 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 467 231,04	-2 955,00	14 464 276,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 403,00	-2 955,00	34 448,00
		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	37 403,00	-2 955,00	34 448,00
Razem:				15 725 078,85	-2 955,00	15 722 123,85

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 246/2020
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 16 września 2020 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 467 231,04	-2 955,00	14 464 276,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 403,00	-2 955,00	34 448,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 403,00	-2 955,00	34 448,00
			Razem:	15 725 078,85	-2 955,00	15 722 123,85

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę	-2.955,00 zł
- na podstawie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 2 września 2020 r. w rozdziale 85513 o kwotę	-2.955,00 zł
- w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. WFB.I.3120.3.61.2020 zwiększającą plan dotacji, na podstawie decyzji Ministra Finansów	
II. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę	-2.955,00 zł
- w rozdziale 85513 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	-2.955,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenia w dziale 801 w rozdziałach:	
80101 w nagrodach konkursowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupach usług remontowych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróżach służbowych krajowych, różnych opłatach i składkach, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	-29.689,00 zł
80104 w opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	- 2.873,00 zł
80149 w opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	- 42,00 zł
80150 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, nagrodach konkursowych, zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupie energii, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	- 570,00 zł
i zwiększenie w rozdziałach:	
80101 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupie energii, zakupach usług pozostałych, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 13.627,00 zł
80104 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupach usług remontowych o kwotę	+ 2.915,00 zł
80150 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 16.632,00 zł
IV. Dokonać zmiany w zadaniach	
- przeniesienie w rozdziale 90019 w zakupach usług pozostałych na kwotę 23.000,00 zł z zadania „Zabezpieczenie środków na wykonanie opinii, programów, opracowań (aktualizacja POŚ, azbest inwentaryzacja)” na zadanie „Inne nieprzewidziane wydatki”	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak