

ZARZĄDZENIE NR 253/2020
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 12 października 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 497,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 497,97 zł,

- przeniesień na kwotę 47.622,00 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 184,97 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 65.070.106,63 zł z tego:

- bieżące w wysokości 62.153.232,37 zł

- majątkowe w wysokości 2.916.874,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 68.576.617,97 zł,

- bieżące w wysokości 57.686.108,88 zł,

- majątkowe w wysokości 10.890.509,09 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 17.319.936,82 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
801			O wiata i wychowanie	1 115 490,36	184,97	1 115 675,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	75 387,36	184,97	75 572,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 387,36	184,97	75 572,33
852			Pomoc społeczna	1 774 504,59	313,00	1 774 817,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	313,00	32 313,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	32 000,00	313,00	32 313,00
Razem:				65 069 608,66	497,97	65 070 106,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 253/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 12 października 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
801			O wiata i wychowanie	17 427 756,56	184,97	17 427 941,53
	80101		Szkoły podstawowe	11 677 640,23	18 129,00	11 695 769,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835 370,00	16 100,00	5 851 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 603,00	2 770,00	1 064 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	133 703,00	395,00	134 098,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 517,00	-246,00	2 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	512 516,00	3 920,00	516 436,00
		4260	Zakup energii	145 780,00	-7 027,00	138 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 712,00	2 236,00	99 948,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 042,00	-19,00	15 023,00
	80104		Przedszkola	3 886 910,00	5 978,00	3 892 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 979,00	5 000,00	1 787 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 102,00	855,00	338 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	48 529,00	123,00	48 652,00
	80150		Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	470 848,00	1 136,00	471 984,00
		4190	Nagrody konkursowe	206,00	-4,00	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 799,00	1 130,00	21 929,00
		4260	Zakup energii	8 994,00	-373,00	8 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 363,00	14,00	1 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 237,00	350,00	3 587,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	646,00	19,00	665,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	75 387,36	184,97	75 572,33
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	746,40	1,82	748,22
		4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	74 640,96	183,15	74 824,11
	80195		Pozostała działalno	469 244,97	-25 243,00	444 001,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 521,00	-21 100,00	421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,00	-3 625,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	527,00	-518,00	9,00

852			Pomoc społeczna	4 682 082,99	313,00	4 682 395,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	313,00	32 313,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	313,00	32 313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 667 237,89	0,00	7 667 237,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 870,57	0,00	1 025 870,57
		4260	Zakup energii	417 990,31	-4 000,00	413 990,31
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	4 000,00	15 150,00
	90095		Pozostała działalność	2 789 957,93	0,00	2 789 957,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 600,00	-6 710,00	184 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 390,21	6 710,00	529 100,21
Razem:				68 576 120,00	497,97	68 576 617,97

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 253/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 12 października 2020 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	75 387,36	184,97	75 572,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 387,36	184,97	75 572,33
		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	75 387,36	184,97	75 572,33
Razem:				17 319 751,85	184,97	17 319 936,82

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 253/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 12 października 2020 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
801			O wiata i wychowanie	75 387,36	184,97	75 572,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	75 387,36	184,97	75 572,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,40	1,82	748,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	74 640,96	183,15	74 824,11
			Razem:	17 319 751,85	184,97	17 319 936,82

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+497,97 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 25 września 2020 roku w rozdziale 80153 o kwotę	+184,97 zł
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70..2020 z dnia 30 września 2020 r. w rozdziale 85213 o kwotę	+313,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+497,97 zł
- w rozdziale 80153 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+184,97 zł
- w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę	+ 313,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenia w dziale 801 w rozdziałach	
80101 w nagrodach konkursowych, zakupie energii, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	-7.292,00 zł
80150 w nagrodach konkursowych, zakupie energii o kwotę	-377,00 zł
80195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	- 25.243,00 zł
i zwiększenie w rozdziałach:	
80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy,	+ 19.265,00 zł
80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 2.920,00 zł
80101w zakupach usług remontowych o kwotę	+236,00 zł
80101 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+3.000,00 zł
80104 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+ 5.978,00 zł
80150 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług remontowych, zakupach usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	+ 1.513,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 3.000,00 zł
z zadania „Wyjazdy uczniów do szkół”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę	+3.000,00 zł
na zadanie „Remonty”	
i zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych o kwotę	-1.000,00 zł
z zadania „Naprawa elementów boisk przy SP w m. Góra i Jaksice”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+1.000,00 zł
na zadanie „Zakup materiałów do remontów”	
- zmniejszenie w rozdziale 90015 w zakupie energii o kwotę	- 4.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+4.000,00 zł
na zadanie „Projekty rozbudowy oświetlenia”	
- zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 4.000,00 zł
z zadania „Zakup materiałów i urządzeń do nieprzewidzianych awarii i remontów oraz paliwa do kosi i piły spalinowej”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+4.000,00 zł
na zadanie „Utrzymanie czystości przy budowlanych komunalnych oraz inne prace porządkowe CIS”	
- w rozdziale 90095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 2.710,00 zł
z zadania „Zakup materiałów i urządzeń do nieprzewidzianych awarii i remontów oraz paliwa do kosi i piły spalinowej ”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+2.710,00 zł
na zadanie „Zakup altany biesiadnej do Dziennic”	

IV. Przeniesienia pomiędzy zadaniami:

- przeniesienie w rozdziale 02095 w zakupach usług pozostałych z zadań:

„Wykonanie ekspertyzy fitosanitarnej pomników przyrody wraz z wykonaniem zabiegów sanitarnych, opieka nad pomnikami przyrody” -19.500,00 zł

„Inne nieprzewidziane zadania”-4.500,00 zł

na zadanie „Zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne” -24.000,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak