

ZARZĄDZENIE NR 259/2020
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 27 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 473.400,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 473.400,83 zł,

- przeniesień na kwotę 62.508,00 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 473.400,83 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 65.986.848,05 zł z tego:

- bieżące w wysokości 63.129.620,20 zł

- majątkowe w wysokości 2.857.227,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 69.493.359,39 zł,

- bieżące w wysokości 58.988.695,72 zł,

- majątkowe w wysokości 10.504.663,67 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 18.161.021,65 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 508,28	444 053,83	1 055 562,11
	01095		Pozostała działalność	604 508,28	444 053,83	1 048 562,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	601 508,28	444 053,83	1 045 562,11
750			Administracja publiczna	263 532,00	8 450,00	271 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 377,00	8 450,00	140 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 377,00	8 450,00	140 827,00
852			Pomoc społeczna	1 803 416,59	20 897,00	1 824 313,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 390,60	20 897,00	182 287,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 093,00	20 897,00	127 990,00
Razem:				65 513 447,22	473 400,83	65 986 848,05

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 063 856,28	444 053,83	2 507 910,11
	01095		Pozostała działalność	833 308,28	444 053,83	1 277 362,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,90	820,80	1 829,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	89,43	192,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	4 800,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 282,48	1 996,71	223 279,19
		4430	Różne opłaty i składki	589 714,00	435 346,89	1 025 060,89
750			Administracja publiczna	8 756 108,58	8 450,00	8 764 558,58
	75011		Urząd wojewódzkie	426 888,20	8 450,00	435 338,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 634,17	7 068,00	326 702,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 525,08	1 209,00	58 734,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,75	173,00	8 373,75
801			Oświata i wychowanie	17 976 705,53	0,00	17 976 705,53
	80101		Szkoły podstawowe	12 224 735,23	-13 572,00	12 211 163,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 294 840,00	44 508,00	6 339 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 898,00	-6 000,00	129 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 436,00	-50 000,00	466 436,00
		4260	Zakup energii	138 753,00	2 420,00	141 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 948,00	-1 000,00	98 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 338,23	-3 000,00	157 338,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 023,00	-400,00	14 623,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 937,00	-100,00	1 837,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	493 432,00	13 572,00	507 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 232,00	500,00	20 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 210,00	12 000,00	341 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 565,00	1 000,00	59 565,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	30,00	172,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	50,00	715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-8,00	112,00

852			Pomoc społeczna	4 685 494,99	20 897,00	4 706 391,99
	85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	348 965,60	20 897,00	369 862,60
		4300	Zakup usług pozostałych	158 853,00	20 897,00	179 750,00
Razem:				69 019 958,56	473 400,83	69 493 359,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 259/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 października 2020 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 508,28	444 053,83	1 045 562,11
	01095		Pozostała działalność	601 508,28	444 053,83	1 045 562,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	601 508,28	444 053,83	1 045 562,11
750			Administracja publiczna	163 432,00	8 450,00	171 882,00
	75011		Urząd wojewódzkie	132 377,00	8 450,00	140 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 377,00	8 450,00	140 827,00
852			Pomoc społeczna	340 858,17	20 897,00	361 755,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 093,00	20 897,00	127 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 093,00	20 897,00	127 990,00
Razem:				17 687 620,82	473 400,83	18 161 021,65

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 259/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 października 2020 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 508,28	444 053,83	1 045 562,11
	01095		Pozostała działalność	601 508,28	444 053,83	1 045 562,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,90	820,80	1 829,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	89,43	192,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4 800,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 782,48	1 996,71	4 779,19
		4430	Różne opłaty i składki	589 714,00	435 346,89	1 025 060,89
750			Administracja publiczna	163 432,00	8 450,00	171 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 377,00	8 450,00	140 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 775,17	7 068,00	112 843,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 163,98	1 209,00	19 372,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,28	173,00	2 763,28
852			Pomoc społeczna	340 858,17	20 897,00	361 755,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 093,00	20 897,00	127 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 093,00	20 897,00	127 990,00
			Razem:	17 687 620,82	473 400,83	18 161 021,65

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+473.400,83 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 roku w rozdziale 85228 o kwotę

+20.897,00 zł

z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 21 października 2020 r. w rozdziale 01095 o kwotę

+ 444.053,83 zł

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2020 r.

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2020 z dnia 22 października 2020 roku w rozdziale 75011 o kwotę

+8.450,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 roku

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+473.400,83 zł

- w rozdziale 01095 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych, różnych opłatach i składkach o kwotę

+444.053,83 zł

- w rozdziale 75011 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę

+8.450,00 zł

- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+20.897,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 80101 w składkach na fundusz pracy, zakupach usług remontowych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróżach służbowych krajowych o kwotę

-7.500,00 zł

zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

-52.000,00 zł

zakupach usług pozostałych o kwotę

-1.000,00 zł

oraz zmniejszenie w rozdziale 80150 w podróżach służbowych krajowych o kwotę

-8,00 zł

jednocześnie zwiększając w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupie energii o kwotę

+46.928,00 zł

oraz w rozdziale 80150 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach usług zdrowotnych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę

+ 13.580,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych o kwotę

-2.000,00 zł

z zadania „Wyjazdy uczniów szkół”

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+2.000,00 zł

na zadanie „Zakup materiałów i wyposażenia”

IV. Przeniesienia pomiędzy zadaniami:

- przeniesienie w rozdziale 70005 w zakupach usług remontowych na kwotę 7.000,00 zł z zadania „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w m. Komaszycy ” na zadanie „Czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych oraz naprawy dachów i kominów w budynkach komunalnych”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak