

**ZARZĄDZENIE NR 267/2020**  
**WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 3 grudnia 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.<sup>1)</sup>) 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 23.673,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 23.673,00 zł,

- przeniesień na kwotę 49.101,34 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 1.044,00 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 67.436.578,72 zł z tego:

- bieżące w wysokości 64.579.350,87 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 70.943.090,06 zł,

- bieżące w wysokości 60.467.426,39 zł,

- majątkowe w wysokości 10.475.663,67 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 19.565.387,32 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;

<sup>1)</sup>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 267/2020  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 3 grudnia 2020 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-1 044,00</b>	<b>3 956,00</b>
			Pozostała działalność	5 000,00	-1 044,00	3 956,00
		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	5 000,00	-1 044,00	3 956,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 870 019,59</b>	<b>24 717,00</b>	<b>1 894 736,59</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 313,00	2 338,00	34 651,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 313,00	2 338,00	34 651,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 600,00	-4 621,00	238 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 800,00	-4 621,00	225 179,00
	85216		Zasiłki stałe	309 789,00	27 000,00	336 789,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 489,00	27 000,00	336 489,00	
<b>Razem:</b>				<b>67 412 905,72</b>	<b>23 673,00</b>	<b>67 436 578,72</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 267/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 3 grudnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 474,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00	0,00	2 847,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	-1,34	256,51
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,40	1,34	1 053,74
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 079 593,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18 079 593,53</b>
801	80104		Przedszkola	3 728 013,00	20 000,00	3 748 013,00
			Zakup usług pozostałych	1 303 433,00	20 000,00	1 323 433,00
			Dowozenie uczniów do szkół	668 308,00	-20 000,00	648 308,00
			Zakup usług pozostałych	668 308,00	-20 000,00	648 308,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 920,00</b>	<b>-1 044,00</b>	<b>175 876,00</b>
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	0,00	117 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	33 780,00	-3 500,00	30 280,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	6 400,00	34 000,00
			Zakup środków żywności	2 000,00	-1 300,00	700,00
			Zakup usług pozostałych	51 200,00	-1 600,00	49 600,00
			Pozostała działalność	14 400,00	-1 044,00	13 356,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	-690,00	1 390,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	-110,00	247,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	-80,00	150,00
			Zakup usług pozostałych	2 333,00	-164,00	2 169,00
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 730 522,99</b>	<b>24 717,00</b>	<b>4 755 239,99</b>
			Domy pomocy społecznej	482 000,00	5 000,00	487 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	482 000,00	5 000,00	487 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 313,00	2 338,00	34 651,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 313,00	2 338,00	34 651,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 100,00	5 379,00	350 479,00

	3110	Świadczenia społeczne				
85216		Zasiłki stałe	344 800,00	5 379,00	350 179,00	
	3110	Świadczenia społeczne	309 789,00	27 000,00	336 789,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 489,00	27 000,00	336 489,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 858,00	-15 000,00	1 113 858,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769 823,00	-16 500,00	753 323,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00	
		Zakup usług pozostałych	45 200,00	3 000,00	48 200,00	
90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 891 414,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7 891 414,72</b>	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 335 007,07	0,00	3 335 007,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 619,20	2 000,00	172 619,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 678,85	2 500,00	35 178,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 369,50	200,00	4 569,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 373,60	-4 700,00	47 673,60	
		<b>Razem:</b>	<b>70 919 417,06</b>	<b>23 673,00</b>	<b>70 943 090,06</b>	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 267/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 3 grudnia 2020 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	-1 044,00	3 956,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-1 044,00	3 956,00
		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	5 000,00	-1 044,00	3 956,00
<b>Razem:</b>				19 566 431,32	-1 044,00	19 565 387,32

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 267/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 3 grudnia 2020 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 474,00	0,00	91 474,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00	0,00	2 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	-1,34	256,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,40	1,34	1 053,74
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-1 044,00</b>	<b>3 956,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-1 044,00	3 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	-690,00	1 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	-110,00	247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	-80,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00	-164,00	2 169,00
			<b>Razem:</b>	19 566 431,32	-1 044,00	19 565 387,32



## Uzasadnienie

### Wójt Gminy dokonał:

#### **I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę**

	+23.673,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w rozdziale 85195 o kwotę	-1.044,00 zł
w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w rozdziałach:	
85214 o kwotę	- 4.621,00 zł
na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Rozl.budż.własne(g)”	
85216 o kwotę	+27.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w rozdziale 85213 o kwotę	+2.338,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2020 r.- zadania własne (gminy)”	

#### **II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę**

	+23.673,00 zł
- w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	- 1.044,00 zł
- w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+2.338,00 zł
- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	-4.621,00 zł
- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	+27.000,00 zł
na wypłatę zasiłków stałych	

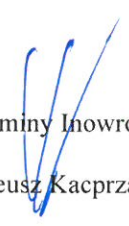
#### **III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:**

- zmniejszenie w rozdziale 75101 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	-1,34 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+1,34 zł
-zmniejszenie w rozdziale 80113 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-20.000,00 zł
z zadania „Dowóz dzieci do szkół”	
i zwiększenie w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+20.000,00 zł
na zadanie „Wykonanie zadania wychowania przedszkolnego”	
- zmniejszenie w rozdziale 85154 w wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach środków żywności, zakupach usług pozostałych o kwotę	-6.400,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+6.400,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach osobowych pracowników oraz wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	- 18.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziałach:	
85202 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+5.000,00 zł
na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	
85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	+10.000,00 zł
na zasiłki celowe	
85219 o w zakupach usług pozostałych o kwotę	+3.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 90002 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-4.700,00 zł
z zadania „Inne nieprzewidziane wydatki”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+4.700,00 zł



**IV. Dokonać zmiany w zadaniach poprzez:**

- przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 200,00 zł z zadania „Inne projekty i opracowania” na zadanie „Kserokopie map wielkoformatowych”
- przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 200,00 zł z zadania „Inne projekty i opracowania” na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Łąkocin”



Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak