

ZARZĄDZENIE NR 268/2020
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 17 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.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 48.904,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 48.904,00 zł,

- przeniesień na kwotę 72.694,01 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 48.904,00 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 67.613.726,72 zł z tego:

- bieżące w wysokości 64.671.754,87 zł

- majątkowe w wysokości 2.941.971,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 71.120.238,06 zł,

- bieżące w wysokości 60.554.830,39 zł,

- majątkowe w wysokości 10.565.407,67 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 19.614.291,32 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;

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 268/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 17 grudnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 022 958,68	0,00	11 022 958,68
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	400 539,37	0,00	400 539,37
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 336,13	-0,01	371 336,12
855		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 203,24	0,01	29 203,25
			Rodzina	17 841 782,71	48 904,00	17 890 686,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 722 145,00	48 904,00	12 771 049,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 710 945,00	48 904,00	12 759 849,00
Razem:				67 564 822,72	48 904,00	67 613 726,72

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 268/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 17 grudnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 507 910,11	0,00	2 507 910,11	
			Melioracje wodne	35 000,00	-2 000,00	33 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	
01030			Izby rolnicze	35 548,00	2 000,00	37 548,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 548,00	2 000,00	37 548,00	
			Transport i łączność	4 686 563,11	0,00	4 686 563,11	
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	543 670,39	40 000,00	583 670,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 268,39	40 000,00	580 268,39	
			Drogi publiczne gminne	3 837 360,46	-40 000,00	3 797 360,46	
801	80101	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 000,00	-40 000,00	65 000,00	
			Oświata i wychowanie	18 123 093,53	0,00	18 123 093,53	
			Szkoły podstawowe	12 580 333,23	5 300,00	12 585 633,23	
80150	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 015,00	-3 814,00	401 201,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 446,00	2 000,00	1 114 446,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 699,00	1 800,00	392 499,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 796,00	3 814,00	50 610,00	
		4270	Zakup usług remontowych	101 261,00	-1 500,00	99 761,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 519,00	-560,00	1 959,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 468,23	3 500,00	157 968,23	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 743,00	60,00	13 803,00	
			Dowożenie uczniów do szkół	648 308,00	-3 500,00	644 808,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	648 308,00	-3 500,00	644 808,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	517 521,00	1 200,00	518 721,00	
		80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 815,00	1 200,00	61 015,00
				Pozostała działalność	443 970,97	-3 000,00	440 970,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 849,08	-0,01	103 849,07		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 217,48	0,01	12 217,49		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00		

852	Pomoc społeczna		4 755 239,99	0,00	4 755 239,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		384 500,60	0,00	384 500,60
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00	-100,00	400,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	166 285,00	100,00	166 385,00
855	Rodzina		18 272 588,71	48 904,00	18 321 492,71
85501	Świadczenie wychowawcze		12 722 145,00	48 904,00	12 771 049,00
	Świadczenia społeczne	3110	12 602 903,00	48 487,00	12 651 390,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	627,00	3 127,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	-210,00	290,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 753 367,00	-4 710,00	4 748 657,00
	Świadczenia społeczne	3110	4 171 122,00	-11 400,00	4 159 722,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	193 881,00	-4 710,00	189 171,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	299 065,00	13 300,00	312 365,00
	Pozostałe odsetki	4580	7 000,00	-1 900,00	5 100,00
85504	Wspieranie rodziny		756 558,00	4 710,00	761 268,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72 570,57	200,00	72 770,57
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 419,63	450,00	12 869,63
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 708,80	60,00	1 768,80
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	198 200,00	4 000,00	202 200,00
Razem:			71 071 334,06	48 904,00	71 120 238,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 268/2020
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 792 682,71	48 904,00	17 841 586,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 710 945,00	48 904,00	12 759 849,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 710 945,00	48 904,00	12 759 849,00
Razem:				19 565 387,32	48 904,00	19 614 291,32

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 268/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 17 grudnia 2020 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 792 682,71	48 904,00	17 841 586,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 710 945,00	48 904,00	12 759 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 602 903,00	48 487,00	12 651 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	627,00	3 127,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-210,00	290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 566 463,00	0,00	4 566 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 171 122,00	-11 400,00	4 159 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 247,00	13 300,00	291 547,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-1 900,00	100,00
			Razem:	19 565 387,32	48 904,00	19 614 291,32

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+48.904,00 zł
- w rozdziale 75864 w dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę	-0,01 zł
zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.330.2019 o dofinansowanie projektu pn „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	
- w rozdziale 75864 w dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę	+0,01 zł
zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.330.2019 o dofinansowanie projektu pn „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku w rozdziale 85501 o kwotę	+48.904,00 zł
z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+48.904,00 zł
- w rozdziale 85501 w świadczeniach społecznych o kwotę	+48.487,00 zł
oraz w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+417,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 01008 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 2.000,00 zł
z zakupu usług związanych z melioracjami	
i zwiększenie w rozdziale 01030 we wpłatach gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę	+2.000,00 zł
na odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2020 r. na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy	
- zmniejszenie w rozdziale 60016 w karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę	-40.000,00 zł
z zadania „Odszkodowania za działki wydzielone przez właścicieli gruntów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne”	
i zwiększenie w rozdziale 60004 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+40.000,00 zł
na usługi komunikacyjne na terenie gminy Inowrocław	
- zmniejszenie w rozdziale 80113 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 3.500,00 zł
z zadania „Dowóz dzieci do szkół”	
i zwiększenie w rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+3.500,00 zł
na zadanie „Wyjazdy uczniów szkół”	
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupach usług remontowych, zakupach usług zdrowotnych o kwotę	-5.874,00 zł
oraz w rozdziale 80195 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-3.000,00 zł
zwiększając jednocześnie w rozdziałach:	
80101 w składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	+7.674,00 zł
80150 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+1.200,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	-0,01 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	+0,01 zł
w ramach projektu „Ja chcę!, Ja wiem!, Ja mogę!”	
- zmniejszenie w rozdziale 85501 w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	-210,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+210,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85228 w składkach na fundusz pracy o kwotę	-100,00 zł

i zwiększenie w w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+100,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85502 w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniach osobowych pracowników, pozostałych odsetkach o kwotę	-18.010,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę w składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	+13.300,00 zł
oraz zwiększenie w rozdziale 85504 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+ 710,00 zł
oraz zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+4.000,00 zł
na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej	

IV. Dokonać zmiany w zadaniach poprzez:

- przeniesienie w rozdziale 02095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 1.430,00 zł z zadań:

„prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych - wiatrołomy"-700,00 zł

„inne nieprzewidziane zadania"- 300,00 zł

„wykonanie ekspertyzy fitosanitarnej pomników przyrody wraz z wykonaniem zabiegów sanitarnych, opieka nad pomnikami przyrody ”-430,00 zł

na zadanie „Zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne" -1.430,00 zł

- przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych na kwotę 7.000,00 zł z zadania „Remonty" na zadanie „Remont świetlicy w m. Krusza Duchowna"

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak