

ZARZĄDZENIE NR 273/2020
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 29 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 i pkt 3 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 77.700,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 77.700,68 zł,

- przeniesień na kwotę 106.009,00 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 424,00 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 67.701.477,40 zł z tego:

- bieżące w wysokości 64.681.380,87 zł,

- majątkowe w wysokości 3.020.096,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 71.207.988,74 zł,

- bieżące w wysokości 60.642.581,07 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 19.613.867,32 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⁾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.

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	w kwocie	1.000.000,00 zł;
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 273/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 29 grudnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	3 956,00	-424,00	3 532,00
			Pozostała działalność	3 956,00	-424,00	3 532,00
900	90095	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	3 956,00	-424,00	3 532,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 809,75	78 124,68	3 406 934,43
			Pozostała działalność	3 918,00	78 124,68	82 042,68
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	78 124,68	78 124,68
Razem:				67 623 776,72	77 700,68	67 701 477,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 273/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 29 grudnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 686 563,11	0,00	4 686 563,11
			Drogi publiczne gminne	3 797 360,46	0,00	3 797 360,46
		4270	Zakup usług remontowych	105 286,22	11 000,00	116 286,22
700	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	-11 000,00	54 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	413 800,00	0,00	413 800,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 800,00	0,00	413 800,00
750	4270		Zakup usług remontowych	179 000,00	-4 700,00	174 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	9 200,00	129 200,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-4 500,00	500,00
			Administracja publiczna	8 764 828,58	0,00	8 764 828,58
801	75011		Urzędy wojewódzkie	435 338,20	-40 000,00	395 338,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 702,17	-40 000,00	286 702,17
	75023	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 615 724,26	40 000,00	6 655 724,26
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444 426,00	60 000,00	4 504 426,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	807 187,00	-10 000,00	797 187,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 873,70	-10 000,00	97 873,70
		Oświata i wychowanie	18 203 093,53	75 124,68	18 278 218,21	
80101	4210		Szkoły podstawowe	12 585 633,23	6 800,00	12 592 433,23
			Zakup materiałów i wyposażenia	392 499,00	6 000,00	398 499,00
	4260		Zakup energii	123 551,00	-6 000,00	117 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 968,23	6 800,00	164 768,23
	80104		Przedszkola	3 828 252,00	75 124,68	3 903 376,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403 433,00	75 124,68	1 478 557,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	644 808,00	-6 800,00	638 008,00
4300		Zakup usług pozostałych	644 808,00	-6 800,00	638 008,00	
851	85195		Ochrona zdrowia	175 876,00	-424,00	175 452,00
			Pozostała działalność	13 356,00	-424,00	12 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00	-98,00	1 292,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	-25,00	222,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-10,00	140,00		

852	4300	Zakup usług pozostałych	2 169,00	-291,00	1 878,00
		Pomoc społeczna	4 755 239,99	0,00	4 755 239,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 113 858,00	0,00	1 113 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 323,00	8 300,00	761 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 970,00	-11 000,00	9 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	2 700,00	27 800,00
855		Rodzina	18 321 492,71	0,00	18 321 492,71
85501		Świadczenie wychowawcze	12 771 049,00	0,00	12 771 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 683,00	592,00	63 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	-1 594,00	10 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,00	-415,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,00	1 417,00	4 544,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 891 464,72	3 000,00	7 894 464,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 102 197,40	3 000,00	1 105 197,40
	4260	Zakup energii	458 990,31	3 000,00	461 990,31

Razem:			71 130 288,06	77 700,68	71 207 988,74
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 273/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 29 grudnia 2020 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 956,00	-424,00	3 532,00
	85195		Pozostała działalność	3 956,00	-424,00	3 532,00
		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	3 956,00	-424,00	3 532,00
Razem:				19 614 291,32	-424,00	19 613 867,32

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 273/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 29 grudnia 2020 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
851	85195		Ochrona zdrowia	3 956,00	-424,00	3 532,00	
			Pozostała działalność	3 956,00	-424,00	3 532,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00	-98,00	1 292,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	-25,00	222,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-10,00	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,00	-291,00	1 878,00	
855	85501		Rodzina	17 841 586,71	0,00	17 841 586,71	
			Świadczenie wychowawcze	12 759 849,00	0,00	12 759 849,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 683,00	592,00	63 275,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	-1 594,00	10 106,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,00	-415,00	1 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,00	1 417,00	4 544,00	
			Razem:		19 614 291,32	-424,00	19 613 867,32

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w rozdziale 85195 o kwotę -424,00 zł

w związku z niewykorzystaniem dotacji

- w rozdziale 90095 w dotacjach celowych w ramach programów finansowych 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 +78.124,68 zł

z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie”, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr RPKP.03.03.00-04.0024/17-00. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2019 roku.

II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

- w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę -424,00 zł

- w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę +75.124,68 zł

na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego

- w rozdziale 90015 w zakupie energii o kwotę + 3.000,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 60016 w karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę -11.000,00 zł

z zadania „Odszkodowania za działki gruntu wydzielone przez właścicieli zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne”

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę +11.000,00 zł

na zadanie „Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej”

- zmniejszenie w rozdziale 70005 w zakupach usług remontowych o kwotę -4.700,00 zł

z zadania „Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych”

oraz karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę -4.500,00 zł

z zadania „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych”

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę +9.200,00 zł

na zadanie „Przeglądy budowlane budynków i obiektów komunalnych”

- zmniejszenie w rozdziale 75011 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę - 40.000,00 zł

oraz w rozdziale 75023 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę -20.000,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 75023 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę +60.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupie energii o kwotę - 6.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę +6.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 80113 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 6.800,00 zł

z zadania „Dowóz dzieci do szkół”

i zwiększenie w rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych o kwotę +6.800,00 zł

na zadanie „Przeglądy budynków szkół podstawowych”

- zmniejszenie w rozdziale 85219 w składkach na fundusz pracy o kwotę -11.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 11.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85501 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę -2.009,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 2.009,00 zł

IV. Dokonać zmiany w zadaniach poprzez:

- przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 3.100,00 zł z

zadania „Inne projekty i opracowania” na zadanie „Przeglądy budowlane w budynkach świetlic, serwis kotłowni, remiz OSP oraz inwentaryzacja”

- przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 4.900,00 zł z zadania „Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej” na zadanie „Przeglądy budowlane w budynkach świetlic, serwis kotłowni, remiz OSP oraz inwentaryzacja”

- przeniesienie w rozdziale 90095 na kwotę 4.100,00 zł z zadania „Prace geodezyjne, wznowienie granic” na zadanie „Przeglądy budowlane w budynkach świetlic, serwis kotłowni, remiz OSP oraz inwentaryzacja”

- przeniesienia w rozdziale 90002 w zakupach usług pozostałych na kwotę 11.500,00 zł z zadania „Inne nieprzewidziane wydatki” na zadanie „Odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych”

- przeniesienie w rozdziale 92695 w zakupach usług pozostałych na kwotę 6.000,00 zł z zadania „Zakup usług związanych z organizacją imprez i zajęć sportowych” na zadanie „Przeglądy budowlane placów zabaw oraz boisk sportowych, projekty”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak