

**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.<sup>1)</sup>) 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:

<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.

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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Tre</b>	<b>Przed zmian</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 956,00</b>	<b>-424,00</b>	<b>3 532,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 956,00	-424,00	3 532,00
		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	3 956,00	-424,00	3 532,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 328 809,75</b>	<b>78 124,68</b>	<b>3 406 934,43</b>
	90095		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
<b>Razem:</b>				<b>67 623 776,72</b>	<b>77 700,68</b>	<b>67 701 477,40</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 686 563,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 686 563,11</b>
	60016		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	-11 000,00	54 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>413 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 800,00	0,00	413 800,00
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 764 828,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8 764 828,58</b>
	75011		Urząd wojewódzkie	435 338,20	-40 000,00	395 338,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 702,17	-40 000,00	286 702,17
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 615 724,26	40 000,00	6 655 724,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444 426,00	60 000,00	4 504 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 187,00	-10 000,00	797 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 873,70	-10 000,00	97 873,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 203 093,53</b>	<b>75 124,68</b>	<b>18 278 218,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 585 633,23	6 800,00	12 592 433,23
		4210	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		Dowolenie 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 876,00</b>	<b>-424,00</b>	<b>175 452,00</b>
	85195		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

		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,00	-291,00	1 878,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 755 239,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 755 239,99</b>
	85219		O rodki 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 321 492,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18 321 492,71</b>
	85501		wiadczenie 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 891 464,72</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 894 464,72</b>
	90015		O wietlenie 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

<b>Razem:</b>				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	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 956,00</b>	<b>-424,00</b>	<b>3 532,00</b>
	85195		Pozostała działalno	3 956,00	-424,00	3 532,00
		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	3 956,00	-424,00	3 532,00
<b>Razem:</b>				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	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 956,00</b>	<b>-424,00</b>	<b>3 532,00</b>
	85195		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 841 586,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17 841 586,71</b>
	85501		wiadczanie 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
			<b>Razem:</b>	<b>19 614 291,32</b>	<b>-424,00</b>	<b>19 613 867,32</b>

## Uzasadnienie

### Wójt Gminy dokonał:

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

+77.700,68 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w rozdziale 85195 o kwotę  
w związku z niewykorzystaniem dotacji

-424,00 zł

- 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**

+77.700,68 zł

- 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”

+9.200,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę

na zadanie „Przeeglądy 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 „Przeeglądy 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