

Zarządzenie Nr 93/2020
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 15 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2021 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na podstawie art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568 z późn. zm.); § 2 ust.1 pkt 1, § 4 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst (M.P. z 2020 poz. 662) zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 69/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2021 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Plan finansowy
rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2021
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

				2020	2021
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	779 544,01
Dochody				779 544,01	0,00
758			Różne rozliczenia	779 544,01	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	779 544,01	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	779 525,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	19,01	0,00
Wydatki				0,00	779 544,01
758			Różne rozliczenia	0,00	48 139,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 139,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 139,01
801			Oświata i wychowanie	0,00	731 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	731 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	731 405,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				779 544,01	0,00

Uzasadnienie:

Rachunek bankowy, na którym znajdują się środki z RFIL jest oprocentowany. Gmina jest zobowiązana przeznaczyć całość odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym lub lokacie, na wydatki majątkowe.

Na dzień 15.12.2020r. na rachunku bankowym wyodrębnionym dla środków z RFIL nastąpiła kapitalizacja odsetek:

- na dzień 30.09.2020r. w kwocie 5,98 zł
 - na dzień 31.10.2020r. w kwocie 6,62 zł
 - na dzień 30.11.2020r. w kwocie 6,41 zł
- RAZEM: 19,01 zł

Stan środków RFIL z kapitalizacją odsetek stanowi łączną kwotę: 779.544,01 zł.