

ZARZĄDZENIE NR 295/2021
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 17 lutego 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2021

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 § 18 pkt 2 i pkt 3 uchwały Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2021 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 14.490,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 14.490,19 zł,

- przeniesień na kwotę 231.527,01 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 14.490,19 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 63.723.702,98 zł z tego:

- bieżące w wysokości 60.490.060,29 zł,

- majątkowe w wysokości 3.233.642,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 66.107.543,98 zł,

- bieżące w wysokości 53.529.545,08 zł,

- majątkowe w wysokości 12.577.998,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.237.970,75 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.383.841,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.219.988,00 zł, pożyczką na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.988,00 zł oraz 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 943.865,00 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 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu	w kwocie	1.439.976 zł;
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie		219.988,00 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, poz. 1175 i poz. 2320.

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

w kwocie

2.406.219,16 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 295/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 17 lutego 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	144 950,00	14 329,00	159 279,00
			Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
855	85503	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	0,00	14 329,00	14 329,00
			Rodzina	14 717 400,00	161,19	14 717 561,19
			Karta Dużej Rodziny	0,00	161,19	161,19
		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	0,00	161,19	161,19
Razem:				63 709 212,79	14 490,19	63 723 702,98

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 295/2021
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 17 lutego 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	9 805 908,33	14 329,00	9 820 237,33		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 474 673,84	0,00	7 474 673,84		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 200,00	-5 000,00	306 200,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 000,00	10 500,00		
		75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 764,00	13 764,00	
		75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	
				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	849 515,00	0,00	849 515,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,00	280,00	5 878,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	-280,00	12 898,00	
		801	80101		Oświata i wychowanie	12 155 576,62	0,00	12 155 576,62
					Szkoły podstawowe	7 990 583,00	-33 139,00	7 957 444,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 383,00	1 452,00	4 533 835,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 759,00	-28 055,00	555 704,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			890 613,00	-3 804,00	886 809,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			486 963,00	-13 866,00	473 097,00		
4260	Zakup energii			116 141,00	14 500,00	130 641,00		
4270	Zakup usług remontowych			393 909,00	-50,00	393 859,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 471,00	500,00	2 971,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			1 816,00	1 500,00	3 316,00		
80104	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 184,00	-5 316,00	304 868,00	
				Przedszkola	3 086 584,00	-2 003,00	3 084 581,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	895 613,00	-2 553,00	893 060,00	
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 421,00	550,00	102 971,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 087,00	2 003,00	17 090,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664,00	2 002,00	2 666,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457,00	1,00	458,00			

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	326 079,00	34 884,00	360 963,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 616,00	1 500,00	15 116,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 403,00	26 132,00	209 535,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 795,00	131,00	28 926,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 499,00	5 000,00	46 499,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 546,00	1 000,00	6 546,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 107,00	-17,00	23 090,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 494,00	50,00	1 544,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	103,00	17,00	120,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 981,00	1 071,00	15 052,00
80195	Pozostała działalność	243 989,62	-1 745,00	242 244,62
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 648,74	752,48	55 401,22
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429,26	88,53	6 517,79
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,48	-752,48	6 324,00
	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,52	-88,53	743,99
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 525,00	-1 745,00	94 780,00
852	Pomoc społeczna	4 478 806,48	0,00	4 478 806,48
85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	0,00	340 000,00
	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-170 000,00	170 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00
855	Rodzina	15 131 103,00	161,19	15 131 264,19
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	161,19	161,19
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,19	161,19
	Razem:	66 093 053,79	14 490,19	66 107 543,98

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 295/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 17 lutego 2021 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	141 800,00	14 329,00	156 129,00
			Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
855	85503	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	0,00	14 329,00	14 329,00
			Rodzina	14 670 000,00	161,19	14 670 161,19
			Karta Dużej Rodziny	0,00	161,19	161,19
			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	0,00	161,19	161,19
Razem:				15 223 480,56	14 490,19	15 237 970,75

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 295/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 17 lutego 2021 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	141 800,00	14 329,00	156 129,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 764,00	13 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
855			Rodzina	14 670 000,00	161,19	14 670 161,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	161,19	161,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,19	161,19
			Razem:	15 223 480,56	14 490,19	15 237 970,75

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+ 14.490,19 zł
- na podstawie pisma Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Nr BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 8 lutego 2021 r. w rozdziale 75056 o kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe	+ 14.329,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w rozdziale 85503 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	+161,19 zł
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+ 14.490,19 zł
- w rozdziale 75056 w wynagrodzeniach bezosobowych oraz zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 14.329,00 zł
- w rozdziale 85503 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+161,19 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 5.000,00 zł
i zwiększenie w kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę	+5.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75085 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	-280,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+280,00 zł
- zmniejszenie w dziale 801 w rozdziałach:	
80101 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług remontowych, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 51.091,00 zł
80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 2.553,00 zł
80150 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-17,00 zł
80195 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 1.745,00 zł
i zwiększenie w rozdziałach:	
80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupie energii, zakupach usług zdrowotnych, podróżach służbowych krajowych o kwotę	+ 17.952,00 zł
80104 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 550,00 zł
80149 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 2.003,00 zł
80150 w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach usług remontowych, zakupach usług zdrowotnych, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 34.901,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 841,01 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach pracowników, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	+841,01 zł
w ramach projektu „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!”	
- zmniejszenie w rozdziale 85202 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 170.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	+170.000,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak