

ZARZĄDZENIE NR 317/2021
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 28 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) w związku z § 18 pkt 2 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 713.149,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 713.149,30 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 713.149,30 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 66.841.468,25 zł z tego:

- bieżące w wysokości 61.607.825,56 zł,

- majątkowe w wysokości 5.233.642,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 70.961.270,13 zł,

- bieżące w wysokości 55.263.320,16 zł,

- majątkowe w wysokości 15.697.949,97 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 15.997.089,02 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.119.801,88 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 179.725,00 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 1.049.231,00 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 32.628,13 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.638.229,75 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; |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | w kwocie | 1.399.713,00 zł; |
| w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | w kwocie | 179.725,00 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | w kwocie | 2.401.435,15 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 317/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 612 017,87 | 709 994,30 | 1 322 012,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 709 994,30 | 714 994,30 |
| | | 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 | 709 994,30 | 709 994,30 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 013 983,48 | 3 155,00 | 2 017 138,48 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 973 701,92 | 3 155,00 | 976 856,92 |
| | | 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 | 315 500,00 | 3 155,00 | 318 655,00 |
| Razem: | | | | 66 128 318,95 | 713 149,30 | 66 841 468,25 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 317/2021
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 818 750,00 | 709 994,30 | 3 528 744,30 |
| | | | Pozostała działalność | 225 000,00 | 709 994,30 | 934 994,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 179,90 | 1 179,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 117,60 | 117,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 6 900,00 | 9 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 2 441,96 | 14 441,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 200,00 | 3 264,00 | 213 464,00 |
| 851 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 696 072,84 | 696 072,84 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 198 416,58 | 0,00 | 198 416,58 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 490,50 | 0,00 | 13 490,50 |
| 852 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 307,20 | 0,00 | 2 307,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 230,00 | 0,00 | 3 230,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 334,00 | 0,00 | 3 334,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 507 862,48 | 3 155,00 | 4 511 017,48 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 043 729,92 | 3 155,00 | 1 046 884,92 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 405 500,00 | 3 155,00 | 408 655,00 |
| Razem: | | | | 70 248 120,83 | 713 149,30 | 70 961 270,13 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 317/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 709 994,30 | 709 994,30 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 709 994,30 | 709 994,30 |
| | | 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 | 709 994,30 | 709 994,30 |
| 852 | 85203 | | Pomoc społeczna | 403 825,56 | 3 155,00 | 406 980,56 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 315 500,00 | 3 155,00 | 318 655,00 |
| | | 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 | 315 500,00 | 3 155,00 | 318 655,00 |
| Razem: | | | | 15 283 939,72 | 713 149,30 | 15 997 089,02 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 317/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|------------------------|------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 709 994,30 | 709 994,30 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 709 994,30 | 709 994,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 179,90 | 1 179,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 117,60 | 117,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 441,96 | 2 441,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 264,00 | 3 264,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 696 072,84 | 696 072,84 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| | | 851 | | Ochrona zdrowia | 22 361,70 | -17 361,70 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 22 361,70 | -17 361,70 | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 490,50 | -11 410,50 | 2 080,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 307,20 | -1 951,20 | 356,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 230,00 | -3 000,00 | 230,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 334,00 | -1 000,00 | 2 334,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 403 825,56 | 3 155,00 | 406 980,56 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 315 500,00 | 3 155,00 | 318 655,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 315 500,00 | 3 155,00 | 318 655,00 |
| | | | Razem: | 15 301 301,42 | 695 787,60 | 15 997 089,02 |

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+713.149,30 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w rozdziale 01095 o kwotę

+709.994,30 zł

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2021 r.

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.19.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w rozdziale 85203 o kwotę

+ 3.155,00 zł

na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń - marzec 2021 r. oraz symulacyjnej analizy za okres kwiecień - czerwiec 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+713.149,30 zł

- w rozdziale 01095 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych, różnych opłatach i składkach, wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę

+ 709.994,30 zł

- w rozdziale 85203 w dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę na zadanie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie”

+3.155,00 zł

III. Dokonać sprostowania błędu pisarskiego:

- zmniejszenia w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia oraz zakupach usług pozostałych (w zadaniach zleconych) o kwotę -17.361,70 zł

oraz dokonać zwiększenia w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia oraz zakupach usług pozostałych (w zadaniach własnych) o kwotę 17.361,70 zł

Sprostowania dokonuje się ponieważ w Uchwale Nr XXIX/298/2021 Rady Gminy Inowrocław pomyłkowo wskazano jako rodzaj finansowania „zlecone”, a winno być „własne”.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak