

ZARZĄDZENIE NR 337 /2021
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 16 czerwca 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 o kwotę 10.197,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń o kwotę 10.197,00 zł,

- przeniesień na kwotę 78.959,00 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 1.259,00 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 66.932.936,55 zł z tego:

- bieżące w wysokości 61.699.293,86 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 71.052.738,43 zł,

- bieżące w wysokości 55.478.788,46 zł,

- majątkowe w wysokości 15.573.949,97 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 16.071.780,64 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 337 /2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 16 czerwca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	2 024 977,16	1 259,00	2 026 236,16
			Ośrodki pomocy społecznej	197 500,00	1 259,00	198 759,00
		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	9 300,00	1 259,00	10 559,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 342,00	8 938,00	41 280,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 342,00	8 938,00	41 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 342,00	8 938,00	41 280,00
Razem:				66 922 739,55	10 197,00	66 932 936,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 337 /2021
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 16 czerwca 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 642 088,00	0,00	5 642 088,00
			Drogi publiczne gminne	4 777 481,00	0,00	4 777 481,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	47 000,00	131 000,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	587 000,00	-47 000,00	540 000,00
			Oświetla i wychowanie	12 942 298,47	0,00	12 942 298,47
			Szkoły podstawowe	7 995 082,61	59,00	7 995 141,61
80101	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 640,00	59,00	3 699,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	409 829,00	-59,00	409 770,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	362,00	-59,00	303,00
852	4240		Pomoc społeczna	4 518 856,16	1 259,00	4 520 115,16
			Ośrodki pomocy społecznej	1 215 073,00	1 259,00	1 216 332,00
			Świadczenia społeczne	16 960,00	1 240,00	18 200,00
85219	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 840,00	19,00	27 859,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 000,00	12 500,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 820,00	-2 000,00	4 820,00
854	4710		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 458,00	8 938,00	242 396,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 342,00	8 938,00	109 280,00
			Stypendia dla uczniów	100 342,00	8 938,00	109 280,00
900	3240		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 442 783,88	0,00	12 442 783,88
			Pozostała działalność	3 950 168,58	0,00	3 950 168,58
			Zakup usług remontowych	475 000,00	25 000,00	500 000,00
90095	4300		Zakup usług pozostałych	393 600,00	-25 000,00	368 600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 837 316,98	0,00	1 837 316,98
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 137 316,98	0,00	1 137 316,98
921	92109		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	-4 900,00	21 300,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 900,00	5 400,00
Razem:				71 042 541,43	10 197,00	71 052 738,43

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 337 /2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 16 czerwca 2021 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
352			Pomoc społeczna	406 980,56	1 259,00	408 239,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 300,00	1 259,00	10 559,00
		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	9 300,00	1 259,00	10 559,00
Razem:				16 070 521,64	1 259,00	16 071 780,64

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 337 /2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 16 czerwca 2021 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	406 980,56	1 259,00	408 239,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 300,00	1 259,00	10 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 160,00	1 240,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	19,00	159,00
			Razem:	16 070 521,64	1 259,00	16 071 780,64

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+ 10.197,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w rozdziale 85415 o kwotę z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	+8.938,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. w rozdziale 85219 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	+1.259,00 zł
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+10.197,00 zł
- w rozdziale 85219 w świadczeniach społecznych oraz zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+1.259,00 zł
- w rozdziale 85415 w stypendiach dla uczniów o kwotę	+8.938,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadań:	-47.000,00 zł
„Wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem” - 15.000,00 zł	
„Zbieranie i wzmacnianie poboczy” - 12.000,00 zł	
„Równiarka, walec, transport, zbieranie poboczy” -20.000,00 zł	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę na zadanie „Zakup kruszywa”	+47.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80150 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	-59,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80101 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+59,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85219 we wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę	-2.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w szkoleniach pracowników o kwotę	+2.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „Utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych oraz inne prace porządkowe CIS”	-25.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę na zadanie „Wymiana stolarki okiennej wraz z remontem w pomieszczeniach po SP w m. Pławin”	+25.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	-4.900,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w szkoleniach pracowników o kwotę na szkolenia podnoszące kompetencje pracowników UG Inowrocław- pracowników obsługi świetlic wiejskich	+4.900,00 zł
IV. Dokonać zmiany w zadaniach:	
przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 1.000,00 zł z zadania „Utrzymanie porządku i czystości przy budynkach komunalnych” na zadanie „Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej”	

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak