

**ZARZĄDZENIE NR 357/2021
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 2 sierpnia 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 z późn.zm.¹⁾) 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 22.440,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń o kwotę 22.440,20 zł,

- przeniesień na kwotę 115.710,00 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 22.440,20 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 67.207.296,25 zł z tego:

- bieżące w wysokości 61.808.521,56 zł,

- majątkowe w wysokości 5.398.774,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 71.327.098,13 zł,

- bieżące w wysokości 56.027.416,16 zł,

- majątkowe w wysokości 15.299.681,97 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 15.705.420,84 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;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.1236.

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 357/2021
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 2 sierpnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 258 027,62	20 862,20	1 278 889,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 159,62	20 862,20	91 021,82
		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	70 159,62	20 862,20	91 021,82
852			Pomoc społeczna	2 336 740,16	1 578,00	2 338 318,16
	85203		Ośrodki wsparcia	976 856,92	1 578,00	978 434,92
		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	318 655,00	1 578,00	320 233,00
Razem:				67 184 856,05	22 440,20	67 207 296,25

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 357/2021
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 2 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	9 730 206,30	0,00	9 730 206,30	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 334 673,84	25 000,00	7 359 673,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,20	25 000,00	197 000,20	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	279 223,00	30 000,00	309 223,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	15 000,00	42 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	77 201,00	-15 000,00	62 201,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 600,00	-25 000,00	422 600,00
			4220	Zakup środków żywności	44 700,00	-25 000,00	19 700,00
				Oświata i wychowanie	13 660 412,97	20 862,20	13 681 275,17
		801	80101		Szkoły podstawowe	8 743 808,61	-34 621,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 071 453,46	-14 094,00	5 057 359,46	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			541 357,00	-1 654,00	539 703,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			499 947,00	-3 800,00	496 147,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			97 366,00	837,00	98 203,00	
4260	Zakup energii			160 213,00	-1 000,00	159 213,00	
4270	Zakup usług remontowych			396 332,00	-2 000,00	394 332,00	
4300	Zakup usług pozostałych			161 402,00	-12 760,00	148 642,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			3 313,00	-150,00	3 163,00	
80104				Przedszkola	3 680 476,87	10 000,00	3 690 476,87
	4300			Zakup usług pozostałych	1 241 595,87	10 000,00	1 251 595,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	446 503,00	24 621,00	471 124,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 563,00	16 000,00	280 563,00		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 030,00	-252,00	28 778,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 936,00	8 873,00	14 809,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 159,62	20 862,20	91 021,82		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,65	206,54	901,19		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 464,97	20 655,66	90 120,63		

852		Pomoc społeczna	4 807 619,16	1 578,00	4 809 197,16
	85203	Ośrodki wsparcia	1 046 884,92	1 578,00	1 048 462,92
	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	408 655,00	1 578,00	410 233,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 374 441,88	0,00	12 374 441,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 044,65	10 000,00	893 044,65
	4260	Zakup energii	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 877 168,58	-10 000,00	3 867 168,58
	4260	Zakup energii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00

Razem:			71 304 657,93	22 440,20	71 327 098,13
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 357/2021
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 2 sierpnia 2021 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 159,62	20 862,20	91 021,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 159,62	20 862,20	91 021,82
		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	70 159,62	20 862,20	91 021,82
852			Pomoc społeczna	408 239,56	1 578,00	409 817,56
	85203		Ośrodki wsparcia	318 655,00	1 578,00	320 233,00
		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	318 655,00	1 578,00	320 233,00
Razem:				15 682 980,64	22 440,20	15 705 420,84

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 357/2021
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 2 sierpnia 2021 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 159,62	20 862,20	91 021,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 159,62	20 862,20	91 021,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,65	206,54	901,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 464,97	20 655,66	90 120,63
852			Pomoc społeczna	408 239,56	1 578,00	409 817,56
	85203		Ośrodki wsparcia	318 655,00	1 578,00	320 233,00
			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	318 655,00	1 578,00	320 233,00
			Razem:	15 682 980,64	22 440,20	15 705 420,84

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+ 22.440,20 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w rozdziale 85203 o kwotę z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art. 51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”	+ 1.578,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w rozdziale 80153 o kwotę z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	+ 20.862,20 zł
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+ 22.440,20 zł
- w rozdziale 80153 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+ 20.862,20 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 dotację dla Spółdzielni Socjalnej Wigor w związku z przekazaniem do realizacji zadania po tytule „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie”	+1.578,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług remontowych o kwotę	-30.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+30.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75023 we wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę	-15.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym w rozdziale w podróżach służbowych krajowych o kwotę	+15.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75075 w zakupach środków żywności o kwotę	-25.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 75023 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+25.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupie energii, zakupach usług remontowych, podróżach służbowych krajowych o kwotę	-22.698,00 zł
i zmniejszenie w zakupach usług pozostałych o kwotę	-2.760,00 zł
oraz zmniejszenie w rozdziale 80150 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	-252,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80101 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+837,00 zł
oraz w rozdziale 80150 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+ 24.873,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „Przeglądy budynków szkół podstawowych”	-10.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego	+10.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupie energii o kwotę	-10.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 90015 w zakupie energii o kwotę	+10.000,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak