

ZARZĄDZENIE NR 359/2021
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 13 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. 305¹⁾) 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 o kwotę 70.316,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń o kwotę 70.316,19 zł,

- przeniesień na kwotę 72.741,03 zł,

- rozdysponowania części rezerwy ogólnej na kwotę 60.000,00 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 46.316,19 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 67.596.712,44 zł z tego:

- bieżące w wysokości 61.878.837,75 zł,

- majątkowe w wysokości 5.717.874,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 72.216.514,32 zł,

- bieżące w wysokości 56.934.832,35 zł,

- majątkowe w wysokości 15.281.681,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 372.000,00 zł z tego:

1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł, rozdysponowano w kwocie 60.000,00 zł,

2) celową w wysokości 172.000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 3.191.555,12 zł, z czego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych 1.782.920,20 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.408.634,92 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.751.737,03 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia”.

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

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.619.801,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.219.988,00 zł, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 679.725,00 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	1.899.713,00 zł
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	w kwocie	679.725,00 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 359/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	1 322 012,17	24 000,00	1 346 012,17
			Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
852	85219	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
			Pomoc społeczna	2 338 318,16	46 155,00	2 384 473,16
			Ośrodki pomocy społecznej	198 759,00	12 285,00	211 044,00
		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	10 559,00	12 285,00	22 844,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00	33 870,00	112 070,00
		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	78 200,00	33 870,00	112 070,00
855	85503		Rodzina	14 332 034,19	161,19	14 332 195,38
			Karta Dużej Rodziny	161,19	161,19	322,38
		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	161,19	161,19	322,38
Razem:				67 526 396,25	70 316,19	67 596 712,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 359/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	3 352 044,30	24 000,00	3 376 044,30	
			Spółki wodne	5 000,00	24 000,00	29 000,00	
750	75085	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	24 000,00	29 000,00	
			Administracja publiczna	9 732 206,30	0,00	9 732 206,30	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	853 515,00	0,00	853 515,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 795,00	-600,00	1 195,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 349,00	4 320,00	586 669,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 878,00	1 200,00	11 078,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 786,00	-300,00	1 486,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 216,00	-300,00	5 916,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	-10,00	1 040,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-560,00	1 840,00	
754	75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-3 750,00	50,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 450,00	0,00	398 450,00	
			Ochotnicze straże pożarne	270 950,00	0,00	270 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 250,00	10 000,00	69 250,00	
		4260	Zakup energii	58 000,00	10 000,00	68 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	
			Różne rozliczenia	372 000,00	-60 000,00	312 000,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	372 000,00	-60 000,00	312 000,00	
			Rezerwy	372 000,00	-60 000,00	312 000,00	
758	75818		Oświata i wychowanie	14 372 075,17	0,00	14 372 075,17	
			Szkoły podstawowe	9 145 087,61	-21 915,00	9 123 172,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 600,00	1 000,00	287 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 415 759,46	-6 500,00	5 409 259,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 239,86	300,00	1 018 539,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 989,29	-3 500,00	121 489,29	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 147,00	-13 200,00	482 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	394 332,00	-1 210,00	393 122,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 349,00	1 100,00	6 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 642,00	-600,00	148 042,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 693,00	695,00	13 388,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 024,00	21 915,00	529 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 066,00	500,00	20 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 863,00	7 500,00	320 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 299,00	5 200,00	72 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 726,00	200,00	7 926,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 809,00	8 500,00	23 309,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 571,00	-80,00	1 491,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	90,00	454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 844,00	-50,00	3 794,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	622,00	55,00	677,00
852		Pomoc społeczna	4 836 197,16	106 155,00	4 942 352,16
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 648,00	60 000,00	455 648,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	395 348,00	60 000,00	455 348,00
	3110	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 332,00	12 285,00	1 202 617,00
	4210	Świadczenia społeczne	18 200,00	12 101,00	30 301,00
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 859,00	184,00	28 043,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 700,00	33 870,00	266 570,00
85295	4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	33 870,00	112 070,00
		Pozostała działalność	339 338,68	0,00	339 338,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 962,05	68,99	5 031,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,38	12,04	878,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,57	-81,03	40,54
855		Rodzina	14 781 737,19	161,19	14 781 898,38
85503		Karta Dużej Rodziny	161,19	161,19	322,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,19	161,19	322,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 316,98	0,00	1 807 316,98
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107 316,98	0,00	1 107 316,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 382,37	-22 000,00	149 382,37
	4300	Zakup usług pozostałych	185 325,00	22 000,00	207 325,00
		Razem:	72 146 198,13	70 316,19	72 216 514,32

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 359/2021
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

Ip.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
I. Dotacje podmiotowe					
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	1.010.000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	450.000,00
II. Dotacje celowe					
	600	60004	2320	Powiat Inowrocławski	772.920,20
1.	600	60014	6300	Powiat Inowrocławski	20.574,00
2.	720	72095	2330	Infostrada Pomorza i Kujaw	100.000,00
3.	851	85111	6220	Szpital ogólny	346,20
4.	900	90017	6210	Gminny Zakład Komunalny	32.000,00
5.	921	92120	2730	Miasto Inowrocław	610.000,00
RAZEM					10.000,00
					1.782.920,20

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
1.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego				
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	29.000,00
2.	630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00
3.	754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000,00
4.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	5.000,00
5.	851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	10.000,00
6.	852	85203	2007	Ośrodki Wsparcia	398.961,92
7.	852	85203	2360	Ośrodki Wsparcia	410.233,00
8.	852	85295	2360	Pozostała działalność	281.440,00
9.	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66.000,00
10.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00
11.	921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	25.000,00
12.	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu	60.000,00
13.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	10.000,00
	RAZEM				1.408.634,92

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 359/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	409 817,56	46 155,00	455 972,56
			Ośrodki pomocy społecznej	10 559,00	12 285,00	22 844,00
		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	10 559,00	12 285,00	22 844,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00	33 870,00	112 070,00
			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	78 200,00	33 870,00	112 070,00
		2010				
855	85503		Rodzina	14 284 634,19	161,19	14 284 795,38
			Karta Dużej Rodziny	161,19	161,19	322,38
		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	161,19	161,19	322,38
Razem:				15 705 420,84	46 316,19	15 751 737,03

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 359/2021
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 13 sierpnia 2021 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	409 817,56	46 155,00	455 972,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 559,00	12 285,00	22 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	12 101,00	22 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	184,00	343,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00	33 870,00	112 070,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	33 870,00	112 070,00
			Rodzina	14 284 634,19	161,19	14 284 795,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,19	161,19	322,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,19	161,19	322,38
			Razem:	15 705 420,84	46 316,19	15 751 737,03

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+70.316,19 zł
- w rozdziale 01009 w dotacjach celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	+ 24.000,00 zł
z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zgodnie z umową nr UM_RW.3042.1.134.2021 na zadanie „Konservacja urządzeń melioracyjnych rów R-D3 Balin-Słońsko i R-D w m. Marcinkowo, R-D2 w m. Marcinkowo, rów R-H i R-D3 w m. Cieślin”	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w rozdziałach:	
85219 o kwotę	+ 12.285,00 zł
z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	
85228 o kwotę	+ 33.870,00 zł
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
85503 o kwotę	+161,19 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+70.316,19 zł
- w rozdziale 01009 w dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę	+ 24.000,00 zł
z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zgodnie z umową nr UM_RW.3042.1.134.2021 na zadanie „Konservacja urządzeń melioracyjnych rów R-D3 Balin-Słońsko i R-D w m. Marcinkowo, R-D2 w m. Marcinkowo, rów R-H i R-D3 w m. Cieślin”	
- w rozdziale 85219 w świadczeniach społecznych i zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 12.285,00 zł
- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 33.870,00 zł
- w rozdziale 85503 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+161,19 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 75085 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupach usług remontowych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłatach i składkach, szkoleniach pracowników, we wpłatach na PPK o kwotę	- 5.520,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+5.520,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75412 w zakupach usług remontowych, różnych opłatach i składkach o kwotę	-20.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupie energii o kwotę	+ 20.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług remontowych, zakupach usług pozostałych o kwotę	-25.010,00 zł
oraz w rozdziale 80150 w zakupach usług remontowych, zakupach usług pozostałych o kwotę	-130,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80101 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach usług zdrowotnych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	+ 3.095,00 zł
oraz w rozdziale 80150 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupach usług zdrowotnych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	+22.045,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85295 w składkach na fundusz pracy o kwotę	-81,03 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników i składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+81,03 zł
w ramach projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-22.000,00 zł
z zadania „Zakup materiałów i wyposażenia dla 27 świetlic wiejskich”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 22.000,00 zł
na zadanie „Dostawa wraz z montażem mebli na cele świetlicy wiejskiej w m. Latkowo”	
IV. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie	-60.000,00 zł
z przeznaczeniem do rozdziału 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	+60.000,00 zł
na zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego	

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak