

ZARZĄDZENIE NR 367/2021
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 3 września 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 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 7.089,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń o kwotę 7.089,00 zł,

- przeniesień na kwotę 140.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 67.603.801,44 zł z tego:

- bieżące w wysokości 61.885.926,75 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 72.223.603,32 zł,

- bieżące w wysokości 56.941.921,35 zł,

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

§ 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236 i poz. 1535.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 367/2021
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 3 września 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 384 473,16	7 089,00	2 391 562,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 044,00	7 089,00	218 133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	7 089,00	195 089,00
Razem:				67 596 712,44	7 089,00	67 603 801,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 367/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 3 września 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	5 479 820,00	0,00	5 479 820,00
			Pozostała działalność	157 607,00	0,00	157 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	19 440,00	91 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-19 440,00	15 560,00
750	75011		Administracja publiczna	9 732 206,30	0,00	9 732 206,30
			Urzędy wojewódzkie	475 829,17	-4 978,00	470 851,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 387,00	-4 978,00	19 409,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 359 673,84	4 978,00	7 364 651,84
		4260	Zakup energii	92 700,00	-5 000,00	87 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-16 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 223,00	20 978,00	330 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 201,00	-15 000,00	47 201,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	422 600,00	0,00	422 600,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 100,00	-10 000,00	175 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 450,00	0,00	398 450,00
			Ochotnicze straże pożarne	270 950,00	0,00	270 950,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	6 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			Oświata i wychowanie	14 372 075,17	0,00	14 372 075,17
		80101	Szkoły podstawowe	9 123 172,61	961,00	9 124 133,61
		801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 409 259,46	19 000,00	5 428 259,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 018 539,86	3 000,00	1 021 539,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			482 947,00	-6 432,00	476 515,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			98 203,00	-889,00	97 314,00
4260	Zakup energii			159 213,00	-200,00	159 013,00
4270	Zakup usług remontowych			393 122,00	-1 150,00	391 972,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 449,00	120,00	6 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 042,00	1 100,00	149 142,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 388,00	-30,00	13 358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 163,00	150,00	3 313,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	59 572,00	-17 008,00	42 564,00
80104		Przedszkola	3 908 476,87	-2 332,00	3 906 144,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 336,00	21 392,00	1 662 728,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 471,00	1 200,00	3 671,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 152,00	-300,00	3 852,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 236,00	-1 344,00	10 892,00
	4430	Różne opłaty i składki	547,00	-46,00	501,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27 062,00	-23 234,00	3 828,00
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	23 945,00	2 332,00	26 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 997,00	1 640,00	14 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	591,00	3 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00	101,00	482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	60,00	183,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00	10,00	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 794,00	-69,00	3 725,00
	4430	Różne opłaty i składki	6,00	-1,00	5,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	529 939,00	-3 554,00	526 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 566,00	-460,00	20 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 363,00	-1 000,00	319 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 499,00	-1 800,00	70 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 926,00	110,00	8 036,00
	4260	Zakup energii	5 650,00	200,00	5 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	454,00	16,00	470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00	30,00	707,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	50,00	172,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 157,00	-700,00	2 457,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 021,82	2 593,00	93 614,82

852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 120,63	2 593,00	92 713,63
		Pomoc społeczna	4 942 352,16	7 089,00	4 949 441,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 570,00	7 089,00	273 659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	7 089,00	142 089,00
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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
Razem:			72 216 514,32	7 089,00	72 223 603,32

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+ 7.089,00 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w rozdziale 85219 o kwotę
z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021

+ 7.089,00 zł

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+7.089,00 zł

- w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę

+6.000,00 zł

i w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę

+1.039,00 zł

oraz składkach na fundusz pracy o kwotę

+50,00 zł

na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 60095 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę

-19.440,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę

+19.440,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75011 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę

-4.978,00 zł

oraz zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług remontowych o kwotę

-16.000,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 75023 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+20.978,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupie energii, we wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę

-20.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w szkoleniach pracowników o kwotę

+20.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75075 w zakupach usług pozostałych o kwotę

- 10.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+10.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75412 w zakupach usług remontowych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę

- 6.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupie energii o kwotę

+ 6.000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 801 w rozdziałach:

80101 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupie środków dydaktycznych i książek, zakupie energii, zakupach usług remontowych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę

-25.709,00 zł

80104 w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróżach służbowych, różnych opłatach i składkach, wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę

-24.924,00 zł

80149 w zakupach usług pozostałych, różnych opłatach i składkach o kwotę

-70,00 zł

80150 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę

- 3.960,00 zł

i zwiększenie w dziale 801 w rozdziałach:

80101 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych, podróżach służbowych krajowych o kwotę

+26.670,00 zł

80104 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupach usług zdrowotnych o kwotę

+ 22.592,00 zł

80149 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług zdrowotnych, o kwotę

+2.402,00 zł

80150 w składkach na fundusz pracy, zakupie energii, zakupie usług zdrowotnych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróżach służbowych o kwotę

+ 406,00 zł

80153 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę

+2.593,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę

-6.000,00 zł

i zmniejszenie w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę

-1.039,00 zł

oraz w składkach na fundusz pracy o kwotę

-50,00 zł

(zmniejszenie ze środków własnych)

jednocześnie zwiększając w rozdziale 85228 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę na umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze	+7.089,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 we wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę	-2.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	+2.000,00 zł

na zadanie „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - świetlice”

IV. Dokonuje się zmiany w zadaniach:

przeniesienie w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych na kwotę 6.700,00 zł z zadania „Wymiana nawierzchni placów zabaw przy SP Góra” na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły”

- przeniesienie w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych na kwotę 1.100,00 zł z zadania „Remonty” na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły”

- przeniesienie w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych na kwotę 5,00 zł z zadania „przeгляд gaśnic” na zadanie „abonament RTV”

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak