

ZARZĄDZENIE NR 389/2021
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 27 października 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 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 343.050,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń o kwotę 343.050,29 zł,

- przeniesień na kwotę 42.950,13 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 343.050,29 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 73.521.552,09 zł z tego:

- bieżące w wysokości 63.916.135,16 zł,

- majątkowe w wysokości 9.605.416,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 78.141.353,97 zł,

- bieżące w wysokości 60.645.217,26 zł,

- majątkowe w wysokości 17.496.136,71 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 17.600.792,19 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 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		

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535 i poz. 1773.

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 389/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 października 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 346 012,17	344 908,29	1 690 920,46
	01095		Pozostała działalność	714 994,30	344 908,29	1 059 902,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709 994,30	344 908,29	1 054 902,59
750			Administracja publiczna	230 456,97	-1 858,00	228 598,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 477,97	-1 858,00	196 619,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 477,97	-1 858,00	196 619,97
758			Różne rozliczenia	11 873 322,19	0,00	11 873 322,19
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	122 333,12	0,00	122 333,12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 455,96	-0,01	109 455,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 877,16	0,01	12 877,17
Razem:				73 178 501,80	343 050,29	73 521 552,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 389/2021
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 27 października 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 376 044,30	344 908,29	3 720 952,59
			Pozostała działalność	898 294,30	344 908,29	1 243 202,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,90	684,00	1 863,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	56,35	173,95
		4170	Wynagrodzenia osobowe	9 700,00	4 000,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 441,96	700,00	15 141,96
		4300	Zakup usług pozostałych	176 764,00	1 313,56	178 077,56
		4430	Różne opłaty i składki	696 072,84	338 145,38	1 034 218,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18,00	9,00	27,00
		750		Administracja publiczna	9 677 723,18	-1 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 560,17	-1 858,00	425 702,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 908,85	-1 554,00	310 354,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 058,40	-266,00	61 792,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 469,72	-38,00	9 431,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 364 651,84	0,00	7 364 651,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 096,00	-15 000,00	111 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,20	15 000,00	212 000,20
		4260	Zakup energii	87 700,00	-10 000,00	77 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 201,00	20 000,00	384 201,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 201,00	-10 000,00	13 201,00
801			Oświata i wychowanie	16 155 651,56	0,00	16 155 651,56
	80101		Szkoły podstawowe	10 447 572,61	-950,00	10 446 622,61
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 043,00	300,00	348 343,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 518 627,46	-1 200,00	6 517 427,46
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 905,86	1 000,00	1 203 905,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 855,29	200,00	126 055,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 990,00	-1 000,00	473 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 242,00	-250,00	96 992,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w <u>szkolach podstawowych</u>	570 382,00	950,00	571 332,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 720,00	300,00	21 020,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 252,00	300,00	83 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 736,00	100,00	7 836,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 309,00	250,00	23 559,00
80195		Pozostała działalność	302 765,87	0,00	302 765,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 555,28	-0,06	99 555,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 712,32	0,06	11 712,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 381,98	0,06	20 382,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397,92	-0,06	2 397,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 998,05	-0,01	3 998,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,38	0,01	470,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 123 252,63	0,00	12 123 252,63
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	-2 300,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-2 000,00	39 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 300,00	10 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 777 054,36	0,00	1 777 054,36
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 054,36	0,00	1 152 054,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 170,00	-1 200,00	62 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	2 000,00
		Razem:	77 798 303,68	343 050,29	78 141 353,97

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 389/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 października 2021 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	709 994,30	344 908,29	1 054 902,59
			Pozostała działalność	709 994,30	344 908,29	1 054 902,59
750	75011	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	709 994,30	344 908,29	1 054 902,59
			Administracja publiczna	227 306,97	-1 858,00	225 448,97
			Urzędy wojewódzkie	198 477,97	-1 858,00	196 619,97
		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	198 477,97	-1 858,00	196 619,97
Razem:				17 257 741,90	343 050,29	17 600 792,19

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 389/2021
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 27 października 2021 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	709 994,30	344 908,29	1 054 902,59
			Pozostała działalność	709 994,30	344 908,29	1 054 902,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,90	684,00	1 863,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	56,35	173,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	4 000,00	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 441,96	700,00	3 141,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264,00	1 313,56	4 577,56
		4430	Różne opłaty i składki	696 072,84	338 145,38	1 034 218,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	9,00	27,00
		750	75011		Administracja publiczna	227 306,97
	Urzędy wojewódzkie			198 477,97	-1 858,00	196 619,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			160 047,85	-1 554,00	158 493,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 369,40	-266,00	27 103,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 929,52	-38,00	3 891,52
Razem:				17 257 741,90	343 050,29	17 600 792,19

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę	+343.050,29 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 20 października 2021 r. w rozdziale 01095 o kwotę 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 II terminie płatniczym 2021 r.	+344.908,29 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 22 października 2021 roku w rozdziale 75011 o kwotę w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 roku	-1.858,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75864 w dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę w ramach projektu „Naukowa Przygoda”	-0,01 zł
- zwiększenie w rozdziale 75864 w dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę w ramach projektu „Naukowa Przygoda”	+0,01 zł
II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę	+343.050,29 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 zatrudniającego o kwotę	+344.908,29 zł
- w rozdziale 75011 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	-1.858,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 75023 we wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniającego, składkach na fundusz pracy, zakupie energii o kwotę	-35.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	+35.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	-2.450,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+1.500,00 zł
oraz w rozdziale 80150 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+ 950,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	- 0,13 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, o kwotę	+0,13 zł
w ramach projektu „Naukowa Przygoda”	
- zmniejszenie w rozdziale 90019 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-2.000,00 zł
z zadania „Inne nieprzewidziane wydatki”	
oraz zmniejszenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-2.300,00 zł
z zadania „Zakup worków i rękawic”	
i jednocześnie zwiększając w tym samym rozdziale w różnych opłatach i składkach o kwotę	+4.300,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 92109 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług zdrowotnych o kwotę

-1.200,00 zł
+1.200,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak