

ZARZĄDZENIE NR 391/2021
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 8 listopada 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 78.134,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń o kwotę 78.134,00 zł,

- przeniesień na kwotę 24.181,00 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 8.134,00 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 73.599.686,09 zł z tego:

- bieżące w wysokości 63.994.269,16 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 78.219.487,97 zł,

- bieżące w wysokości 60.723.351,26 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 17.608.926,19 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 3.131.263,34, z czego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych 1.784.483,42 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.346.779,92 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.”.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773., poz. 1927 i poz. 1981.

§ 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 391/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 8 listopada 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 280 103,69	70 000,00	1 350 103,69
			Szkoly podstawowe	4 500,00	70 000,00	74 500,00
852	85203	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
			Pomoc społeczna	2 460 088,16	2 629,00	2 462 717,16
855	85513	2010	Ośrodki wsparcia	988 950,92	2 629,00	991 579,92
			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	330 749,00	2 629,00	333 378,00
			Rodzina	15 789 590,38	5 505,00	15 795 095,38
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 085,00	5 505,00	53 590,00
		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	48 085,00	5 505,00	53 590,00
Razem:				73 521 552,09	78 134,00	73 599 686,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 391/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 8 listopada 2021 r.

WYDATKI

801			Oświata i wychowanie	16 155 651,56	70 000,00	16 225 651,56
80101			Szkoły podstawowe	10 446 622,61	89 967,00	10 536 589,61
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 517 427,46	2 848,00	6 520 275,46
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 905,86	3 000,00	1 206 905,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	473 990,00	-1 000,00	472 990,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	96 992,00	87 500,00	184 492,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 048,00	-2 381,00	32 667,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	571 332,00	-19 967,00	551 365,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 596,00	833,00	351 429,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 552,00	-3 000,00	80 552,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 559,00	-17 500,00	6 059,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 037,00	-300,00	1 737,00
852			Pomoc społeczna	5 082 967,16	2 629,00	5 085 596,16
85203			Ośrodki wsparcia	1 058 978,92	2 629,00	1 061 607,92
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 749,00	2 629,00	423 378,00
855			Rodzina	16 267 293,38	5 505,00	16 272 798,38
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 085,00	5 505,00	53 590,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 085,00	5 505,00	53 590,00
Razem:				78 141 353,97	78 134,00	78 219 487,97

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 391/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 8 listopada 2021 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	478 159,56	2 629,00	480 788,56
			Ośrodki wsparcia	330 749,00	2 629,00	333 378,00
		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	330 749,00	2 629,00	333 378,00
855	85513		Rodzina	15 742 190,38	5 505,00	15 747 695,38
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 085,00	5 505,00	53 590,00
		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	48 085,00	5 505,00	53 590,00
Razem:				17 600 792,19	8 134,00	17 608 926,19

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 391/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 8 listopada 2021 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	478 159,56	2 629,00	480 788,56
			Ośrodki wsparcia	330 749,00	2 629,00	333 378,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 749,00	2 629,00	333 378,00
855			Rodzina	15 742 190,38	5 505,00	15 747 695,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 085,00	5 505,00	53 590,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 085,00	5 505,00	53 590,00
			Razem:	17 600 792,19	8 134,00	17 608 926,19

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 391/2021

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 8 listopada 2021 r.

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

Ip.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
I.	Dotacje podmiotowe				1.010.000,00
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	450.000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	560.000,00
II.	Dotacje celowe				774.483,42
	600	60004	2320	Powiat Inowrocławski	20.574,00
1.	600	60014	6300	Powiat Inowrocławski	100.000,00
2.	720	72095	2330	Infostrada Pomorza i Kujaw	909,42
3.	750	75020	6300	Powiat Inowrocławski	1.000,00 zł
4.	851	85111	6220	Szpitalę ogólne	32.000,00
5.	900	90017	6210	Gminny Zakład Komunalny	610.000,00
6.	921	92120	2730	Miasto Inowrocław	10.000,00
	RAZEM				1.784.483,42

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 391/2021
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 8 listopada 2021 r.

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	423.378,00
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	25.000,00
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					1.346.779,92

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+78.134,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2021 z dnia 26 października 2021 r. w rozdziałach: 80101 o kwotę	+70.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna Tablica”	
85203 o kwotę	+2.629,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 3.2. wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2021 z dnia 3 listopada 2021 roku w rozdziale 85513 o kwotę	+5.505,00 zł
z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+78.134,00 zł
- w rozdziale 80101 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+70.000,00 zł
- w rozdziale 85203 w dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę	+2.629,00 zł
na zadanie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie”	
- w rozdziale 85513 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+5.505,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia, wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę	- 3.381,00 zł
oraz w rozdziale 80150 w składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach środków dydaktycznych i książek, wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę	-20.800,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+ 5.848,00 zł
oraz w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+17.500,00 zł
i w rozdziale 80150 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	+833,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak