

ZARZĄDZENIE NR 448/2022
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 10 marca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2022

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 3 uchwały Nr XXXVIII/366/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2022 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVIII/366/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 295,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 295,00 zł,

- przeniesień na kwotę 29.653,00 zł,

- rozdysponowania części rezerwy celowej na kwotę 100.000,00 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 295,00 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 67.683.751,72 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 55.223.517,90 zł,

2) majątkowe w wysokości 12.460.233,82 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 69.491.531,68 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 49.404.619,98 zł,

2) majątkowe w wysokości 20.086.911,70 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 500.000,00 zł z tego:

1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,

2) celową w wysokości 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe -150.000,00 - rozdysponowano w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

b) inicjatywę lokalną 50.000,00 zł”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 i poz. 2054.

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.533.660,74 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.807.779,96 zł, który zostanie sfinansowany 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 1.300.000,00 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 kwocie 196.465,96 zł oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 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	311.314,00 zł
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	w kwocie	311.314,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	w kwocie	3.053.782,25 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 448/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 10 marca 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 004 200,00	295,00	8 004 495,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	295,00	295,00
		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	0,00	295,00	295,00
Razem:				67 683 456,72	295,00	67 683 751,72

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 448/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 10 marca 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 289 801,29	0,00	10 289 801,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 477 032,15	15 000,00	7 492 032,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	758 771,05	-15 000,00	743 771,05
		4300	Zakup usług pozostałych	283 570,00	-15 000,00	268 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 000,00	100 000,00	469 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	73 045,00	88 045,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 004 677,91	0,00	13 004 677,91
	80101		Szkoły podstawowe	8 306 878,60	4 350,00	8 311 228,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 493,00	4 090,00	488 583,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 852,00	260,00	14 112,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 508,00	-4 350,00	475 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 768,00	-4 350,00	13 418,00
852			Pomoc społeczna	4 296 045,53	0,00	4 296 045,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 270 151,00	0,00	1 270 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	-1 592,00	40 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 087,00	1 592,00	19 679,00
855			Rodzina	8 422 853,00	295,00	8 423 148,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 002,00	338,00	3 950 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	338,00	4 989,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	295,00	295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,00	295,00
85504		Wspieranie rodziny	230 151,00	-338,00	229 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-1 711,00	2 989,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	983,00	138 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	390,00	1 941,00
926		Kultura fizyczna	679 400,00	0,00	679 400,00
	92695	Pozostała działalność	679 400,00	0,00	679 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-7 000,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	7 000,00	83 000,00
Razem:			69 491 236,68	295,00	69 491 531,68

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 448/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 10 marca 2022 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 948 400,00	295,00	7 948 695,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	295,00	295,00
		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	0,00	295,00	295,00
Razem:				8 533 365,74	295,00	8 533 660,74

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 448/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 10 marca 2022 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 948 400,00	295,00	7 948 695,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	295,00	295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,00	295,00
			Razem:	8 533 365,74	295,00	8 533 660,74

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+295,00 zł

na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 3 marca 2022 roku w rozdziale 85503 o kwotę
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

+295,00 zł

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+295,00 zł

- w rozdziale 85503 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+ 295,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę

- 15.000,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 75023 w szkoleniach pracowników o kwotę

+15.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 80150 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

-4.350,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia oraz różnych opłatach i składkach o kwotę

+4.350,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85219 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 1.592,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę

+1.592,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85504 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę

-1.711,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 85502 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę

+ 338,00 zł

oraz w rozdziale 85504 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę

+ 983,00 zł

na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej

oraz odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę

+390,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 92695 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

-7.000,00 zł

z zadania „Zakupy materiałów do napraw i konserwacji”

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę

+7.000,00 zł

na zadanie „Utrzymanie zieleni nad jeziorem (wokół sceny) zagospodarowanie terenu”

IV. Rozdysponować część rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

- 100.000,00 zł

z przeznaczeniem do rozdziału 75421 na zadania w związku z zaistniałą sytuacją która wytworzyła się na terenie RP w wyniku działań militarnych w Ukrainie. Środki przeznacza się na zapobieganie i usuwanie skutków zaistniałej sytuacji. Powyższe zmiany dokonują się zgodnie z pismem Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Nr KRRIO-0011/0700-1/4-1/22 z dnia 25 lutego 2022 roku

w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę

+10.000,00 zł

w składkach na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę

+1.955,00 zł

w zakupach środków żywności, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę

+88.045,00 zł

V. Dokonać zmiany w zadaniach poprzez:

przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych na kwotę 33.000,00 zł z zadania „Remonty” na zadanie „Remont wraz z montażem instalacji grzewczej świetlicy w m. Marcinkowo”

- przeniesienie w rozdziale 92695 w zakupach usług pozostałych na kwotę 25.000,000 zł z

zadania „Uzupełnienie wyposażenia oraz pozostałe naprawy placów zabaw” na zadanie

„Utrzymanie zieleni nad jeziorem (wokół sceny) zagospodarowanie terenu”

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak