

ZARZĄDZENIE NR 472/2022
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 2 maja 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 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/366/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2022 oraz § 5 ust. 2 Uchwały Nr XLII/398/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 kwietnia 2022 roku 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 304.223,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 304.223,29 zł,

- przeniesień na kwotę 130.872,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3) dokonać zmniejszeń planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 809,74 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 71.091.354,43 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 57.724.060,61 zł,

2) majątkowe w wysokości 13.367.293,82 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 76.797.017,99 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 54.048.046,29 zł,

2) majątkowe w wysokości 22.748.971,70 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 9.865.850,92 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 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, poz. 1981, poz. 2270 i poz. 2054, Dz.U. z 2022 r. poz. 583 i poz. 655.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.705.663,56 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 1.301.328,52 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, przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 3.896.555,08 zł.

§ 4. 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.

§ 5. O dokonanych zmianach Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	165 108,07	292 500,00	457 608,07
	72095		Pozostała działalność	165 108,07	292 500,00	457 608,07
		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	73 000,00	292 500,00	365 500,00
750			Administracja publiczna	157 850,00	7 233,03	165 083,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 700,00	7 233,03	161 933,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 233,03	7 233,03
852			Pomoc społeczna	2 364 641,13	-809,74	2 363 831,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	809,74	-809,74	0,00
		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	809,74	-809,74	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 764,00	5 202,00	74 966,00
	85395		Pozostała działalność	69 764,00	5 202,00	74 966,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 764,00	5 202,00	74 966,00
855			Rodzina	8 047 997,00	98,00	8 048 095,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 500,00	98,00	3 761 598,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98,00	98,00

Razem:	70 787 131,14	304 223,29	71 091 354,43
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 472/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 2 maja 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	177 333,86	292 500,00	469 833,86
	72095		Pozostała działalność	177 333,86	292 500,00	469 833,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	292 500,00	360 500,00
750			Administracja publiczna	10 636 909,37	7 233,03	10 644 142,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 433,09	7 233,03	366 666,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 984,00	2 298,80	260 282,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 894,54	395,16	48 289,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 885,00	56,32	6 941,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 499,89	4 482,75	8 982,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 676 532,15	0,00	7 676 532,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221 482,00	-109 388,00	5 112 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 525,00	-18 804,00	925 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 424,00	-2 680,00	132 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 872,00	260 872,00
852			Pomoc społeczna	5 138 047,28	-809,74	5 137 237,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 809,74	-809,74	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 793,86	-793,86	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,88	-15,88	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 764,00	5 202,00	74 966,00
	85395		Pozostała działalność	69 764,00	5 202,00	74 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 200,00	5 100,00	63 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	102,00	1 166,00
855			Rodzina	8 508 650,00	98,00	8 508 748,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 340,00	98,00	3 950 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 360 551,00	95,00	3 360 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3,00	7 003,00
Razem:				76 492 794,70	304 223,29	76 797 017,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 472/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 2 maja 2022 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	998 111,49	-809,74	997 301,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	809,74	-809,74	0,00
		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	809,74	-809,74	0,00
Razem:				9 866 660,66	-809,74	9 865 850,92

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 472/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 2 maja 2022 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	998 111,49	-809,74	997 301,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	809,74	-809,74	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	793,86	-793,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,88	-15,88	0,00
			Razem:	9 866 660,66	-809,74	9 865 850,92

Dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana	Po zmianach
750			Administracja publiczna	0	7.233,03	7.233,03
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	7.233,03	7.233,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7.233,03	7.233,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350.610		350.610
	75495		Pozostała działalność	350.610		350.610
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350.610		350.610
801			Oświata i wychowanie	22.364		22.364
	80195		Pozostała działalność	22.364		22.364
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.364		22.364
852			Pomoc społeczna	8.300	0	8.300
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8.300	0	8.300
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.300	0	8.300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69.764	5.202	74.966
	85395		Pozostała działalność	69.764	5.202	74.966
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69.764	5.202	74.966

			gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
855			Rodzina	0	98	98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	98	98
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	98	98
			RAZEM	451.038	12.533,03	463.571,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0	7.233,03	7.233,03
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	7.233,03	7.233,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2.298,80	2.298,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	395,16	395,16
		4120	Składki na fundusz pracy	0	56,32	56,32
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.482,75	4.482,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350.610		350.610
	75495		Pozostała działalność	350.610		350.610
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230.800		230.800
		4300	Zakup usług pozostałych	119.810		119.810
801			Oświata i wychowanie	22.364		22.364
	80195		Pozostała działalność	22.364		22.364
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.198		3.198
		4120	Składki na fundusz pracy	457		457
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18.709		18.709
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.300		8.300
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8.300		8.300
		3110	świadczenia społeczne	8.300		8.300

853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	69.764	5.202	74.966
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	69.764	5.202	74.966
		3110	Świadczenia społeczne	58.200	5.100	63.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.494,28	0	1.494,28
		4120	Składki na fundusz pracy	212,98	0	212,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.692,74	0	8.692,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.064	102	1.166
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0	100
855			<i>Rodzina</i>	0	98	98
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0	98	98
		3110	Świadczenia społeczne	0	95	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3	3
			RAZEM	451.038	12.533,03	463.571,03

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+304.223,29 zł

- w rozdziale 72095 w dotacjach celowych 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

+ 292.500,00 zł

na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 1287/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.16.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w rozdziale 75011 o kwotę
z przeznaczeniem na:

+7.233,03 zł

- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie

- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.26.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w rozdziale 85215 o kwotę

-809,74 zł

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.27.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w rozdziałach:

85395 o kwotę

+ 1.530,00 zł

na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania

85502 o kwotę

+98,00 zł

na świadczenia rodzinne

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.17.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w rozdziale 85395 o kwotę

+3.672,00 zł

na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania

II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+304.223,29 zł

- w rozdziale 72095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+ 292.500,00 zł

na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 1287/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

- w rozdziale 75011 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na

ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach usług pozostałych o kwotę

+7.233,03 zł

środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa
- w rozdziale 85215 w świadczeniach społecznych, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

-809,74 zł

- w rozdziale 85395 w świadczeniach społecznych o kwotę

+3.672,00 zł

- w rozdziale 85395 w świadczeniach społecznych o kwotę

+1.428,00 zł

oraz w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+102,00 zł

- w rozdziale 85502 w świadczeniach społecznych, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+98,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę

-130.872,00 zł

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

+130.872,00 zł

na obsługę prawną

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak