

ZARZĄDZENIE NR 482/2022
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 20 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 232.667,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 232.667,37zł,

- przeniesień na kwotę 491,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 69.209.304,30 zł
1) bieżące w wysokości 59.167.010,48 zł
2) majątkowe w wysokości 10.042.293,82 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 74.914.967,86 zł
1) bieżące w wysokości 55.919.996,16 zł
2) majątkowe w wysokości 18.994.971,70 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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.

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.

§ 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	2.871.082,25 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
750			Administracja publiczna	165 083,03	2 152,37	167 235,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 933,03	2 152,37	164 085,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 233,03	2 152,37	9 385,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 610,00	148 200,00	540 810,00
	75495		Pozostała działalność	392 610,00	148 200,00	540 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392 610,00	148 200,00	540 810,00
801			Oświata i wychowanie	1 112 896,00	67 154,00	1 180 050,00
	80195		Pozostała działalność	51 184,00	67 154,00	118 338,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 364,00	67 154,00	89 518,00
852			Pomoc społeczna	2 484 592,39	9 349,00	2 493 941,39
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	132 000,00	9 349,00	141 349,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 700,00	9 349,00	21 049,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 966,00	5 812,00	80 778,00
	85395		Pozostała działalność	74 966,00	5 812,00	80 778,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 966,00	5 812,00	80 778,00
Razem:				68 976 636,93	232 667,37	69 209 304,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 686 674,90	2 152,37	10 688 827,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 666,12	2 152,37	368 818,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 282,80	1 044,28	261 327,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 289,70	179,51	48 469,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 941,32	25,58	6 966,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 982,64	903,00	9 885,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 110,00	148 200,00	1 341 310,00
	75495		Pozostała działalność	392 610,00	148 200,00	540 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 810,00	148 200,00	268 010,00
801			Oświata i wychowanie	13 941 425,91	67 154,00	14 008 579,91
	80101		Szkoły podstawowe	8 381 177,60	-191,00	8 380 986,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 570,00	-191,00	467 379,00
	80195		Pozostała działalność	326 986,31	67 345,00	394 331,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 037,00	9 606,00	16 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,00	1 375,00	2 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 090,50	191,00	42 281,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 709,00	56 173,00	74 882,00
852			Pomoc społeczna	5 257 998,54	9 349,00	5 267 347,54
	85203		Ośrodki wsparcia	996 640,43	0,00	996 640,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	300,00	2 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	184 044,15	-300,00	183 744,15
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	212 200,00	9 349,00	221 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 200,00	9 349,00	221 549,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 966,00	5 812,00	80 778,00
	85395		Pozostała działalność	74 966,00	5 812,00	80 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 300,00	600,00	63 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,28	747,14	2 241,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,98	106,49	319,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 692,74	4 346,37	13 039,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	12,00	1 178,00
Razem:				74 682 300,49	232 667,37	74 914 967,86

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	7.233,03	2.152,37	9.385,40
	75011		Urzędy Wojewódzkie	7.233,03	2.152,37	9.385,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.233,03	2.152,37	9.385,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392.610	148.200	540.810
	75495		Pozostała działalność	392.610	148.200	540.810
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392.610	148.200	540.810
801			Oświata i wychowanie	22.364	67.154	89.518
	80195		Pozostała działalność	22.364	67.154	89.518
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.364	67.154	89.518
852			Pomoc społeczna	11.700	9.349	21.049
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11.700	9.349	21.049
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.700	9.349	21.049
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74.966	5.812	80.778
	85395		Pozostała działalność	74.966	5.812	80.778
		2700	Środki na dofinansowanie	74.966	5.812	80.778

			własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
855			Rodzina	98		98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98		98
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98		98
			RAZEM	508.971,03	232.667,37	741.638,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	7.233,03	2.152,37	9.385,40
	75011		Urzędy Wojewódzkie	7.233,03	2.152,37	9.385,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.298,80	1.044,28	3.343,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,16	179,51	574,67
		4120	Składki na fundusz pracy	56,32	25,58	81,90
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4.482,75	903	5.385,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392.610	148.200	540.810
	75495		Pozostała działalność	392.610	148.200	540.810
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272.800		272.800
		4300	Zakup usług pozostałych	119.810	148.200	268.010
801			Oświata i wychowanie	22.364	67.154	89.518
	80195		Pozostała działalność	22.364	67.154	89.518
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.198	9.606	12.804
		4120	Składki na fundusz pracy	457	1.375	1.832
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18.709	56.173	74.882
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.700	9.349	21.049
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11.700	9.349	21.049

		3110	świadczenia społeczne	11.700	9.349	21.049
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	74.966	5.812	80.778
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	74.966	5.812	80.778
		3110	Świadczenia społeczne	63.300	600	63.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.494,28	747,14	2.241,42
		4120	Składki na fundusz pracy	212,98	106,49	319,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.692,74	4.346,37	13.039,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.166	12	1.178
		4300	Zakup usług pozostałych	100		100
855			<i>Rodzina</i>	98		98
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	98		98
		3110	Świadczenia społeczne	95		95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3		3
			RAZEM	508.971,03	232.667,37	741.638,40

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

	+232.667,37 zł
na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.34.2022 z dnia 13 maja 2022 roku w rozdziale 75495 o kwotę	+138.350,00 zł
z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121. 3.37.2022 z dnia 13 maja 2022 roku w rozdziałach:	
85395 o kwotę	+5.812,00 zł
na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę - 612,00 zł	
na bezpłatną pomoc psychologiczną - 5.200,00 zł	
85230 o kwotę	+9.349,00 zł
na pomoc w formie posiłku	
środki Funduszu Pomocy na wyżej wymieniona zadania, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.38.2022 z dnia 16 maja 2022 roku w rozdziale 75495 o kwotę	+9.850,00 zł
z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.43.2022 z dnia 18 maja 2022 roku w rozdziale 75011 o kwotę	+2.152,37 zł
z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie -1.249,37 zł	
oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie -903,00 zł	
środki Funduszu Pomocy na wyżej wymieniona zadania, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2022.g w rozdziale 80195 o kwotę	+ 67.154,00 zł
dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

	+232.667,37 zł
- w rozdziale 75011 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+1.249,37 zł
- w rozdziale 75011 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+903,00 zł
- w rozdziale 75495 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+138.350,00 zł
- w rozdziale 75495 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+9.850,00 zł
- w rozdziale 80195 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach osobowych nauczycieli o kwotę	+67.154,00 zł
- w rozdziale 85230 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 9.349,00 zł
- w rozdziale 85395 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+5.200,00 zł
- w rozdziale 85395 w świadczeniach społecznych, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 612,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-191,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80195 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+191,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85203 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-300,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę w ramach projektu „Centrum Rodziny”.	+300,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak