

ZARZĄDZENIE NR 546/2022
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 21 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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 **2.047.952,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **2.047.952,00 zł**,

- przeniesień na kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 87.187.311,36 zł.

1) bieżące w wysokości 76.528.447,71 zł

2) majątkowe w wysokości 10.658.863,65 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 92.892.974,92 zł

1) bieżące w wysokości 75.113.034,22 zł,

2) majątkowe w wysokości 17.779.940,70 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 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, i poz. 1768 i poz. 1964.

§ 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	3.000.000,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 546/2022

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 21 listopada 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	205 124,83	2 000 000,00	2 205 124,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	2 000 000,00	2 003 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000 000,00	2 001 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 422,00	64,00	1 338 486,00
	75495		Pozostała działalność	1 338 422,00	64,00	1 338 486,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 338 422,00	64,00	1 338 486,00
852			Pomoc społeczna	3 294 099,47	47 888,00	3 341 987,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 500,00	17 109,00	269 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	17 109,00	267 109,00
	85216		Zasiłki stałe	355 603,00	30 779,00	386 382,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 103,00	30 779,00	376 882,00
Razem:				85 139 359,36	2 047 952,00	87 187 311,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 546/2022

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 21 listopada 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 167 144,17	0,00	11 167 144,17
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 320 000,00	20 000,00	9 340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	11 889 559,47	2 000 000,00	13 889 559,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 816 198,73	2 000 000,00	10 816 198,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 094,00	114 120,00	5 764 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 721,00	19 620,00	1 008 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 744,00	2 800,00	134 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 351,33	1 513 460,00	1 803 811,33
		4300	Zakup usług pozostałych	532 353,07	350 000,00	882 353,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 107 422,00	64,00	2 107 486,00
	75495		Pozostała działalność	1 338 422,00	64,00	1 338 486,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 072,00	64,00	1 136,00
852			Pomoc społeczna	6 371 121,10	47 888,00	6 419 009,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 071,00	17 109,00	479 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	459 571,00	17 109,00	476 680,00
	85216		Zasiłki stałe	355 603,00	30 779,00	386 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 103,00	30 779,00	376 882,00
Razem:				90 845 022,92	2 047 952,00	92 892 974,92

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	11.888,06		11.888,06
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11.888,06		11.888,06
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.888,06		11.888,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.338.422	64	1.338.486
	75495		Pozostała działalność	1.338.422	64	1.338.486
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.338.422	64	1.338.486
758			Różne rozliczenia	135.660		135.660
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135.660		135.660
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135.660		135.660
801			Oświata i wychowanie	231.627		231.627
	80195		Pozostała działalność	231.627		231.627
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231.627		231.627
852			Pomoc społeczna	34.077		34.077
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	2.000		2.000

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.000		2.000
	85216		Zasilki stałe	1.000		1.000
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.000		1.000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30.977		30.977
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30.977		30.977
	85295		Pozostała działalność	100		100
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100		100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.652		91.652
	85395		Pozostała działalność	91.652		91.652
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91.652		91.652
855			Rodzina	11.307		11.307
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.307		11.307
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.307		11.307

			RAZEM	1.854.633,06	64	1.854.697,06
--	--	--	--------------	---------------------	-----------	---------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	11.888,06		11.888,06
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11.888,06		11.888,06
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.080,60		7.080,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.018,28		4.018,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	789,18		789,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.338.422	64	1.338.486
	75495		Pozostała działalność	1.338.422	64	1.338.486
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	370.080		370.080
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.072	64	1.136
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	967.270		967.270
801			Oświata i wychowanie	367.287		367.287
	80195		Pozostała działalność	367.287		367.287
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209.372		209.372
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.413		4.413
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.276		11.276
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	117.518		117.518

			pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.708		24.708
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.077		34.077
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.000		2.000
		3110	świadczenia społeczne	0		0
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.000		2.000
	85216		Zasilki stałe	1.000		1.000
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1,000		1,000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30.977		30.977
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30.977		30.977
	85295		Pozostała działalność	100		100
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100		100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.652		91.652
	85395		Pozostała działalność	91.652		91.652
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72.600		72.600
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.352		1.352
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100		100
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z	14.710,79		14.710,79

			pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.889,21		2.889,21
855			Rodzina	11.307		11.307
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11.307		11.307
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11.177		11.177
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130		130
			RAZEM	1.854.633,06	64	1.854.697,06

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+ 2.047.952,00 zł

- w rozdziale 75023 we wpływach z różnych dochodów o kwotę +2.000.000,00 zł

za sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.196.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w rozdziale 75495 o kwotę +64,00 zł

środków z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych stawka 40 zł za osobę dziennie

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w rozdziałach:

85214 o kwotę + 17.109,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

85216 o kwotę + 30.779,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+2.047.952,00 zł

- w rozdziale 75495 w zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę +64,00 zł

- w rozdziale 75023 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę + 136.540,00 zł

- w rozdziale 75023 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 1.513.460,00 zł

na zakup węgla oraz artykułów biurowych oraz w zakupach usług pozostałych o kwotę +350.000,00 zł

na dystrybucję węgla

- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę +17.109,00 zł

- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę +30.779,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 01008 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 10.000,00 zł

oraz w zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę - 10.000,00 zł

z zadania „zabezpieczenie - opinie biegłego” i zwiększenie w rozdziale 01044 w zakupach usług pozostałych o kwotę +20.000,00 zł

na zadanie „likwidacja/utrzymanie oczyszczalni ścieków w m. Dulsk”

IV. Dokonać zmiany w zadaniach:

- przeniesienie w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych na kwotę 18.000,00 zł z zadania „Naprawa elementów placów zabaw i boisk” na zadanie „Awaryjne i inne prace naprawcze”

- przeniesienie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia na kwotę 8.000,00 zł z zadania „Zakup opału - węgla i drewna do świetlic wiejskich” - 3.000,00 zł oraz z „Zadania zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne” -5.000,00 zł na zadanie „Zakup upominków i nagród”

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak