

ZARZĄDZENIE NR 563/2022
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 22 grudnia 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 **5.720,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **5.720,00 zł**,

- przeniesień na kwotę **7.247,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 90.746.844,59 zł.

1) bieżące w wysokości 80.087.980,94 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 96.452.508,15 zł

1) bieżące w wysokości 78.670.903,37 zł,

2) majątkowe w wysokości 17.781.604,78 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.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz.1964 i poz. 2414.

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 563/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 495 652,60	5 720,00	1 501 372,60
	75495		Pozostała działalność	1 491 934,00	5 720,00	1 497 654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 491 934,00	5 720,00	1 497 654,00
Razem:				90 741 124,59	5 720,00	90 746 844,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 563/2022

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 264 652,60	5 720,00	2 270 372,60
	75495		Pozostała działalność	1 491 934,00	5 720,00	1 497 654,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	370 080,00	5 720,00	375 800,00
801			Oświata i wychowanie	18 932 541,23	0,00	18 932 541,23
	80101		Szkoły podstawowe	11 177 775,45	-470,00	11 177 305,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 417,00	210,00	373 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 551,63	40,00	1 260 591,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 550,01	-250,00	133 300,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	302 060,00	-470,00	301 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 667,00	100,00	10 767,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	997,00	-100,00	897,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518 305,00	470,00	518 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 996,00	320,00	26 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 563,00	150,00	65 713,00
852			Pomoc społeczna	6 443 530,10	0,00	6 443 530,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 097 617,59	0,00	1 097 617,59
		4270	Zakup usług remontowych	42 258,00	-1 500,00	40 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	1 500,00	29 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 368 843,00	4 927,00	1 373 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 067,00	4 927,00	74 994,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	388 304,00	-4 927,00	383 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 327,00	-4 927,00	352 400,00
Razem:				96 446 788,15	5 720,00	96 452 508,15

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	12.263,55		12.263,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12.263,55		12.263,55
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.263,55		12.263,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.491.934	5.720	1.497.654
	75495		Pozostała działalność	1.491.934	5.720	1.497.654
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.491.934	5.720	1.497.654
758			Różne rozliczenia	217.284		217.284
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217.284		217.284
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217.284		217.284
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	34.899		34.899
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	2.822		2.822

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2822		2822
	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	94.406		94.406
	85395		Pozostała działalność	94.406		94.406
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94.406		94.406
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000		17.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny	17.000		17.000
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.000		17.000
855			Rodzina	18.682		18.682
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	18.682		18.682

			<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18.682		18.682
			RAZEM	2.118.095,55	5.720	2.123.815,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	12.263,55		12.263,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12.263,55		12.263,55
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.250,40		7.250,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.190,21		4.190,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	822,94		822,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.491.934	5.720	1.497.654
	75495		Pozostała działalność	1.491.934	5.720	1.497.654
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	370.080	5.720	375.800
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.184		1.184
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.120.670		1.120.670
801			Oświata i wychowanie	448.911		448.911
	80195		Pozostała działalność	448.911		448.911
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	294.519		294.519

			z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.359		5.359
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.376		16.376
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108.114		108.114
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.543		24.543
852			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	34.899		34.899
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2.822		2.822
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.822		2.822
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	1.000		1.000
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.000		1.000
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	30.977		30.977
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30.977		30.977
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	100		100
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100		100
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	91.652		91.652
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	94.406		94.406
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75.300		75.300
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	1.406		1.406

			z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100		100
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.710,79		14.710,79
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.889,21		2.889,21
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	17.000		17.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17.000		17.000
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17.000		17.000
855			<i>Rodzina</i>	18.682		18.682
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18.682		18.682
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18.352		18.352
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330		330
			RAZEM	2.118.095,55	5.720	2.123.815,55

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+5.720,00 zł
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.437.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w rozdziale 75495 o kwotę	+ 5.720,00 zł
środków z Funduszu Pomocy na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+5.720,00 zł
- w rozdziale 75495 w świadczeniach związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę	+5.720,00 zł
środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - stawka 40 zł za osobę dziennie za grudzień 2022 r.	
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w składkach na fundusz pracy, zakupach środków dydaktycznych i książek, kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę	- 820,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80101 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składkach na ubezpieczenia społeczne, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	+ 350,00 zł
oraz w rozdziale 80150 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+470,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85203 w zakupach usług remontowych o kwotę z zadania „Remont części kuchennej ŚDS w Żalinowie”	-1.500,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „Wyposażenie pomieszczeń kuchennych ŚDS w Żalinowie”	+1.500,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85230 w świadczeniach społecznych o kwotę	-4.927,00 zł
- zwiększenie w rozdziale 85219 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+4.927,00 zł
IV. Dokonać zmiany w zadaniach:	
- przeniesienie w rozdziale 70007 w zakupach usług pozostałych na kwotę 1.000,00 zł z zadania „Opłata roczna za dozór techniczny” na zadanie „Czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych”	

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak