

ZARZĄDZENIE NR 587/2023
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 31 stycznia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2023

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 LV/479/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LV/479/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **3.310,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **3.310,41 zł**,

- przeniesień na kwotę 40.502,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) dokonać zwiększenia o kwotę 526,00 zł po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 90.322.946,90 zł.
1) bieżące w wysokości 77.804.813,03 zł
2) majątkowe w wysokości 12.518.133,87 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 91.322.946,90 zł
1) bieżące w wysokości 71.539.724,90 zł,
2) majątkowe w wysokości 19.783.222,00 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 4.668.580,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 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.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 587/2023
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 31 stycznia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	186 623,20	49,41	186 672,61
			Urzędy wojewódzkie	183 323,20	49,41	183 372,61
852	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,20	49,41	72,61
			Pomoc społeczna	1 589 872,84	2 735,00	1 592 607,84
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 400,00	1 500,00	276 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 000,00	1 235,00	215 235,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 235,00	1 235,00
		Rodzina	4 022 450,00	526,00	4 022 976,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	526,00	726,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	200,00	526,00	726,00
Razem:				90 319 636,49	3 310,41	90 322 946,90

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 587/2023
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 31 stycznia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 661 226,67	0,00	11 661 226,67
			Drogi publiczne powiatowe	763 000,00	15 000,00	778 000,00
	60016	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	15 000,00	78 000,00
		4300	Drogi publiczne gminne	8 746 400,00	-15 000,00	8 731 400,00
750	75011		Zakup usług pozostałych	703 000,00	-15 000,00	688 000,00
			Administracja publiczna	12 525 837,71	49,41	12 525 887,12
		Urzędy wojewódzkie	401 461,86	49,41	401 511,27	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,80	34,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,21	12,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,40	2,40
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 736 801,43	0,00	9 736 801,43
			Podróże służbowe krajowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4410	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 364,00	-20 000,00	69 364,00
		4710	Oświata i wychowanie	21 231 056,00	0,00	21 231 056,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 205,00	0,00	70 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 705,00	-4 500,00	61 205,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 657,00	0,00	18 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	992,00	992,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	992,00	-992,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 175 009,84	2 735,00	5 177 744,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 400,00	1 500,00	551 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00

85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 561 636,00	0,00	1 561 636,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	-10,00	31 590,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	10,00	1 010,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	294 000,00	1 235,00	295 235,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 235,00	1 235,00
855			Rodzina	4 847 667,00	526,00	4 848 193,00
85503			Karla Dużej Rodziny	200,00	526,00	726,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	526,00	726,00

Razem:				91 319 636,49	3 310,41	91 322 946,90
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 587/2023
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				3 995 200,00	526,00	3 995 726,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	200,00	526,00	726,00
		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	200,00	526,00	726,00
Razem:				4 668 054,00	526,00	4 668 580,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 587/2023
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 995 200,00	526,00	3 995 726,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	526,00	726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	526,00	726,00
			Razem:	4 668 054,00	526,00	4 668 580,00

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 2023 rok	Zmiana	Po zmianach
750			Administracja publiczna	23,20	49,41	72,61
	75011		Urzędy Wojewódzkie	23,20	49,41	72,61
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,20	49,41	72,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.260,00		171.260,00
	75495		Pozostała działalność	171.260,00		171.260,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171.260,00		171.260,00
852			Pomoc Społeczna	0	2.735	2.735
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	1.500	1.500
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1.500	1.500
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	1.235	1.235
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1.235	1.235
			RAZEM	171.283,20	2.784,41	174.067,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	23,20	49,41	72,61
	75011		Urzędy Wojewódzkie	23,20	49,41	72,61
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,20		23,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	34,80	34,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	12,21	12,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2,40	2,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.260,00		171.260,00
	75495		Pozostała działalność	171.260,00		171.260,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	171.260,00		171.260,00
852			Pomoc Społeczna	0	2.735	2.735
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	1.500	1.500
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	1.500	1.500
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	1.235	1.235
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	1.235	1.235
			RAZEM	171.283,20	2.784,41	174.067,61

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.11.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w rozdziałach:

85230 o kwotę + 1.235,00 zł

na pomoc w formie posiłku

85214 o kwotę +1.500,00 zł

na zasiłki okresowe

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2023 r. z dnia 18 stycznia 2023 r. w rozdziale 85503 o kwotę + 526,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem karty dużej Rodziny

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB. I.3121.2.13.2023 r. z dnia 23 stycznia 2023 r. w rozdziale 75011 o kwotę +49,41 zł

na nadanie numeru pesel -14,61 zł

na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr pesel - 34,80 zł

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę +3.310,41 zł

- w rozdziale 75011 w zakupach usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanym w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę +49,41 zł

- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę + 1.500,00 zł

- w rozdziale 85230 w świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę + 1.235,00 zł

- w rozdziale 85503 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 526,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę -15.000,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 60014 w opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę +15.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75023 we wpłatach na P PK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę - 20.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w podróżach służbowych o kwotę +20.000,00 zł

na wypłaty delegacji i ryczałtów samochodowych

- zmniejszenie w rozdziale 80146 w szkoleniach pracowników o kwotę - 4.500,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę +4.500,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 80149 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę - 992,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w nagrodach i wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę +992,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85219 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 10,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w podatku od nieruchomości o kwotę +10,00 zł

IV. Dokonać zmiany w zadaniach:

- w rozdziale 92695 w zakupach usług pozostałych nazwę zadania „Utrzymanie obiektów przystani wodnej wraz z przynależnym terenem zielonym w m. Łojewo” zastępuje się nazwą „Świadczenie usług pomocy technicznej przy organizacji wydarzeń organizowanych przez Gminę Inowrocław”

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak