

ZARZĄDZENIE NR 617/2023
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 12 kwietnia 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 **58.893,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **58.893,00 zł**,

- przeniesień na kwotę 80.582,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 92.637.619,30 zł,
1) bieżące w wysokości 78.810.935,23 zł,
2) majątkowe w wysokości 13.826.684,07 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 93.818.070,46 zł
1) bieżące w wysokości 72.794.215,46 zł,
2) majątkowe w wysokości 21.023.855,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 3.168.577,69 zł, z czego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych	1.542.528,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.626.049,69 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.”	

§ 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, 2023 r. poz. 412, poz.658.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 077 956,00	26 000,00	1 103 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 273,00	23 000,00	27 273,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 000,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	1 067 254,00	3 000,00	1 070 254,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 219,00	3 000,00	313 219,00
852			Pomoc społeczna	1 583 416,84	1 194,00	1 584 610,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 035,00	1 194,00	164 229,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 035,00	1 194,00	4 229,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 016,00	29 016,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 016,00	29 016,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 016,00	29 016,00
855			Rodzina	4 061 501,00	2 683,00	4 064 184,00
	85595		Pozostała działalność	7 712,00	2 683,00	10 395,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 712,00	2 683,00	10 395,00
Razem:				92 578 726,30	58 893,00	92 637 619,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 812 859,67	0,00	12 812 859,67
	60016		Drogi publiczne gminne	9 923 033,00	0,00	9 923 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 400,00	5 000,00	110 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 885 821,02	26 000,00	21 911 821,02
	80101		Szkoły podstawowe	12 777 164,00	23 000,00	12 800 164,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 950,00	23 000,00	31 950,00
	80104		Przedszkola	7 252 586,00	3 000,00	7 255 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 624,00	44 375,00	573 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 258,00	-38 017,00	82 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 774,00	-6 358,00	180 416,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 783,00	3 000,00	14 783,00
852			Pomoc społeczna	5 297 366,47	1 194,00	5 298 560,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 563 436,00	0,00	1 563 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	1 321,00	72 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	-1 321,00	19 679,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 700,00	0,00	357 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-118,00	2 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 118,00	79 118,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	270 035,00	1 194,00	271 229,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 035,00	1 194,00	4 229,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 986,00	29 016,00	174 002,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 400,00	29 016,00	83 416,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 400,00	29 016,00	83 416,00
855			Rodzina	4 887 218,00	2 683,00	4 889 901,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 010,00	0,00	4 271 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	709,00	23 909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-709,00	4 291,00

85504		Wspieranie rodziny	561 700,00	0,00	561 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	59,00	3 459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-59,00	1 941,00
85595		Pozostała działalność	7 712,00	2 683,00	10 395,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 574,00	2 634,00	10 208,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00	49,00	187,00

Razem:			93 759 177,46	58 893,00	93 818 070,46
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 617/2023
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.		Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
I.	Dotacje podmiotowe					1.010.000,00
1.		852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	450.000,00
2.		921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	560.000,00
II.	Dotacje celowe					500.000,00
1.		010	01043	6210	Gminny Zakład Komunalny	100.000,00
2.		010	01044	6210	Gminny Zakład Komunalny	100.000,00
3.		600	60004	2320	Powiat Inowrocławski	232.528,00
4.		600	60014	6300	Powiat Inowrocławski	100.000,00
	RAZEM					1.542.528,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 617/2023
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.		Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
I.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego					
1.		010	01009	2830	Spółki wodne	20.000,00
2.		630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00
3.		754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	250.000,00
4.		754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18.000,00
5.		801	80195	2820	Oświata i wychowanie	15.000,00
6.		851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	5.000,00
7.		852	85203	2360	Ośrodki Wsparcia	544.240,00
8.		852	85295	2360	Pozostała działalność	390.000,00
9.		852	85203	2007	Ośrodki Wsparcia	113.809,69
10.		854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000,00
11.		900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00
12.		921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00
13.		921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	40.000,00
14.		926	92695	2820	Upowszechnianie sportu	80.000,00
	RAZEM					1.626.049,69

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	520,81		520,81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	520,81		520,81
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520,81		520,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470.292		470.292
	75495		Pozostała działalność	470.292		470.292
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	470.292		470.292
758			Różne rozliczenia	130.357		130.357
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130.357		130.357
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130.357		130.357
852			Pomoc Społeczna	5.304	1.194	6.498
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.269		2.269
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w	2.269		2.269

			zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3.035	1.194	4.229
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3035	1.194	4.229
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918		918
	85395		Pozostała działalność	918		918
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918		918
855			Rodzina	7.712	2.683	10.395
	85595		Pozostała działalność	7.712	2.683	10.395
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.712	2.683	10.395
			RAZEM	615.103,81	3.877	618.980,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	520,81		520,81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	520,81		520,81
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,53		35,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	146,85		146,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,87		282,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,56		55,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470.292		470.292
	75495		Pozostała działalność	470.292		470.292

		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4.320		4.320
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32		32
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465.940		465.940
801			Oświata i Wychowanie	132.727,02		132.727,02
	80195		Pozostała działalność	132.727,02		132.727,02
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47.787		47.787
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.376		2.376
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.837		5.837
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63.460,98		63.460,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.266,04		13.266,04
852			Pomoc Społeczna	5.304	1.194	6.498
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.269		2.269
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.269		2.269
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3.035	1.194	4.229
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.035	1.194	4.229
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918		918
	85395		Pozostała działalność	918		918
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900		900
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	18		18

			pomocą obywatelom Ukrainy			
855			Rodzina	7.712	2.683	10.395
	85595		Pozostała działalność	7.712	2.683	10.395
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7.574	2.634	10.208
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138	49	187
			RAZEM	617.473,83	3.877	621.350,83

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+58.893,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w rozdziałach:	
80101 o kwotę	+23.000,00 zł
80104 o kwotę	+ 3.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	
85415 o kwotę	+ 29.016,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.76.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w rozdziałach:	
85595 o kwotę	+2.683,00 zł
na wypłatę świadczeń rodzinnych	
85230 o kwotę	+1.194,00 zł
na pomoc w formie posiłku	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+58.893,00 zł
- w rozdziale 80101 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+23.000,00 zł
- w rozdziale 80104 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+ 3.000,00 zł
- w rozdziale 85415 w stypendiach dla uczniów o kwotę	+ 29.016,00 zł
- w rozdziale 85230 w świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę	+ 1.194,00 zł
- w rozdziale 85595 w świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, wynagrodzeniach i uposażeniach wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+ 2.683,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług remontowych o kwotę	-5.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+5.000,00 zł
fundusz sołectwa Gnojno	
- w rozdziale 80104 w składkach na fundusz pracy oraz zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-44.375,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+ 44.375,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 1.321,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+1.321,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85228 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 29.118,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych pracowników o kwotę	+29.118,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85502 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 709,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+709,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85504 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 59,00 zł
i zwiększenie w tym samym w rozdziale w podróżach służbowych krajowych o kwotę	+59,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak