

ZARZĄDZENIE NR 648/2023
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 14 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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 **234.614,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **234.614,17 zł**,

- przeniesień na kwotę 115.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) dokonać przeniesienia po stronie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 94.746.622,99 zł,
1) bieżące w wysokości 80.497.559,92 zł,
2) majątkowe w wysokości 14.249.063,07 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 97.090.210,98 zł
1) bieżące w wysokości 74.868.976,98 zł,
2) majątkowe w wysokości 22.221.234,00 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 5.748.353,55 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 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 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca
Wójta Gminy Inowrocław
Magdalena Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 648/2023

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 14 lipca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	293 977,51	557,26	294 534,77
			Urzędy wojewódzkie	170 677,51	557,26	171 234,77
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	877,51	557,26	1 434,77
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 954,00	228 666,00	924 620,00
801	80153	2100	Pozostała działalność	695 954,00	228 666,00	924 620,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695 954,00	228 666,00	924 620,00
852	85214	2100	Oświata i wychowanie	1 274 556,27	1 018,91	1 275 575,18
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 221,27	1 018,91	84 240,18
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 018,91	1 018,91
			Pomoc społeczna	1 681 314,84	700,00	1 682 014,84
853	85395	2100	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 669,00	700,00	278 369,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 269,00	700,00	2 969,00
853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 232,62	3 672,00	184 904,62
			Pozostała działalność	181 232,62	3 672,00	184 904,62
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978,00	3 672,00	7 650,00
Razem:				94 512 008,82	234 614,17	94 746 622,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 648/2023

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 14 lipca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	12 894 726,86	557,26	12 895 284,12
			Urzędy wojewódzkie	388 816,17	557,26	389 373,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,39	24,65	127,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	333,60	336,15	669,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,04	164,21	533,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,48	32,25	104,73
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 822 040,91	15 000,00	9 837 040,91
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 043 402,78	-15 000,00	1 028 402,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 352,97	-15 000,00	160 352,97
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 569 792,32	228 666,00	1 798 458,32
			Pozostała działalność	695 954,00	228 666,00	924 620,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 680,00	9 880,00	16 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	16,00	80,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	689 210,00	218 770,00	907 980,00
		80101	Oświata i wychowanie	22 157 062,29	1 018,91	22 158 081,20
		4210	Szkoły podstawowe	12 861 021,00	0,00	12 861 021,00
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	738 680,00	-800,00	737 880,00
			Zakup usług zdrowotnych	6 776,00	800,00	7 576,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 326,27	1 018,91	85 345,18
852	85214		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 018,91	1 018,91
		Pomoc społeczna	5 300 239,47	700,00	5 300 939,47	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 669,00	700,00	538 369,00

853	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 269,00	700,00	2 969,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 231,88	3 672,00	184 903,88
	85395	Pozostała działalność	181 231,88	3 672,00	184 903,88
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	3 600,00	7 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	72,00	150,00
855		Rodzina	4 911 914,00	0,00	4 911 914,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu urlopu rodzinnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 273 846,00	0,00	4 273 846,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 563 746,00	-100 000,00	3 463 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 200,00	100 000,00	452 200,00
		Razem:	96 855 596,81	234 614,17	97 090 210,98

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 648/2023

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 14 lipca 2023 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 043 280,00	0,00	4 043 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 984 079,00	0,00	3 984 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 563 746,00	-100 000,00	3 463 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 948,00	100 000,00	419 948,00
			Razem:	5 748 353,55	0,00	5 748 353,55

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	877,51	557,26	1.434,77
	75011		Urzędy Wojewódzkie	877,51	557,26	1.434,77
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	877,51	557,26	1.434,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695.954	228.666	924.620
	75495		Pozostała działalność	695.954	228.666	924.620
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695.954	228.666	924.620
758			Różne rozliczenia	204.998		204.998
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204.998		204.998
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204.998		204.998
801			Oświata i wychowanie	0	1.018,91	1.018,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1.018,91	1.018,91

		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1.018,91	1.018,91
852			Pomoc Społeczna	9.841	700	10.541
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.269	700	2.969
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.269	700	2.969
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7.572		7.572
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.572		7.572
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.978	3.672	7.650
	85395		Pozostała działalność	3.978	3.672	7.650
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.978	3.672	7.650
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.786		1.786
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.786		1.786
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.786		1.786
855			Rodzina	15.667		15.667
	85595		Pozostała działalność	15.667		15.667
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.667		15.667
			RAZEM	933.101,51	234.614,17	1.167.715,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	877,51	557,26	1.434,77
	75011		Urzędy Wojewódzkie	877,51	557,26	1.434,77
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,39	24,65	127,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	333,60	336,15	669,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,04	164,21	533,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,48	32,25	104,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695.954	228.666	924.620
	75495		Pozostała działalność	695.954	228.666	924.620
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6.680	9.880	16.560
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64	16	80
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	689.210	218.770	907.980
801			Oświata i Wychowanie	207.368,02	1.018,91	208.386,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1.018,91	1.018,91
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1.018,91	1.018,91
	80195		Pozostała działalność	207.368,02		207.368,02
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82.819,03		82.819,03

		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.222,00		2.222,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.834,12		5.834,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82.204,97		82.204,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.037,90		17.037,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17.250		17.250
852			Pomoc Społeczna	9.841	700	10.541
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.269	700	2.969
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.269	700	2.969
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7.572		7.572
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7.572		7.572
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.978	3.672	7.650
	85395		Pozostała działalność	3.978	3.672	7.650
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.900	3.600	7.500
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78	72	150
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.786		1.786
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.786		1.786
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.786		1.786
855			Rodzina	15.667		15.667
	85595		Pozostała działalność	15.667		15.667
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	15.348		15.348

			Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319		319
			RAZEM	935.471,53	234.614,17	1.170.085,70

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

	+234.614,17 zł
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.125.2023 z dnia 3 lipca 2023 roku w rozdziale 80153 o kwotę na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024	+1.018,91 zł
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.116.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w rozdziale 75495 o kwotę z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	+ 16,00 zł
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.V.1612.276.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w rozdziale 75495 o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych	+ 5.840,00 zł
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.V.1612.277.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w rozdziale 75495 o kwotę na wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych	+ 4.040,00 zł
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.113.2023 z dnia 5 lipca 2023 r. w rozdziale 75495 o kwotę z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	+113.620,00 zł
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.127.2023 z dnia 6 lipca 2023 r. w rozdziale 75011 o kwotę nadanie numeru PESEL na wniosek -196,46 zł	+557,26 zł
zarządzanie statusem UKR - 24,65 zł	

wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - 336,15 zł

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.131.2023 z dnia 7 lipca 2023 r. w rozdziale 85395 o kwotę na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	+3.672,00 zł
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.133.2023 z dnia 11 lipca 2023 r. w rozdziale 75495 o kwotę na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	+ 105.150,00 zł
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.136.2023 z dnia 14 lipca 2023 r. w rozdziale 85214 o kwotę na zasiłki okresowe wraz ze składkami zdrowotnymi	+700,00 zł

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

	+ 234.614,17 zł
- w rozdziale 75011 w zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+24,65 zł
- w rozdziale 75011 w wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+ 196,46 zł
- w rozdziale 75011 w zakupach usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+ 336,15 zł
- w rozdziale 75495 w zakupach usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+113.620,00 zł
- w rozdziale 75495 w świadczeniach związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę	+ 4.040,00 zł
- w rozdziale 75495 w świadczeniach związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę	+ 5.840,00 zł
- w rozdziale 75495 w zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+16,00 zł
- w rozdziale 75495 w zakupach usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+ 105.150,00 zł
- w rozdziale 80153 w zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+1.018,91 zł
- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę	+ 700,00 zł
- w rozdziale 85395 w świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+3.672,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 15.000,00 zł
--	----------------

i zwiększenie w rozdziale 75023 w zakupach środków żywności o kwotę	+15.000,00 zł
- w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 800,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług zdrowotnych o kwotę	+ 800,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85502 w świadczeniach społecznych o kwotę	- 100.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+ 100.000,00 zł

Zastępca
Wójta Gminy Inowrocław
Magdalena Dąbrowska