

ZARZĄDZENIE NR 46/2024
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2024

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 z późn.zm.¹⁾) w związku z § 18 pkt 2 i pkt 3 Uchwały Nr LXVII/606/2023 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2024 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LXVII/606/2023 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **125.438,92 zł**,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **125.438,92 zł**,

- przeniesień na kwotę 104.549,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) dokonać zwiększenia o kwotę **2.858,00 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.

Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 105.098.601,46 zł,
1) bieżące w wysokości 84.102.014,93 zł,
2) majątkowe w wysokości 20.996.586,53 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 106.421.011,59 zł
1) bieżące w wysokości 77.933.002,10 zł,
2) majątkowe w wysokości 28.488.009,49 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.507.771,80 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki pochodzące z Funduszu 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz.U. z 2023r. poz.1273, poz. 1407, poz.1429,poz.1641,poz.1693, poz.1872, Dz.U. z 2024 r. poz.1089.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Grzegorz Piątek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2024
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	907 478,99	190,92	907 669,91
			Urzędy wojewódzkie	192 530,38	190,92	192 721,30
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523,67	190,92	714,59
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 725,50	48 540,00	688 265,50
758	75814		Pozostała działalność	639 725,50	48 540,00	688 265,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	639 725,50	48 540,00	688 265,50
			Różne rozliczenia	16 397 580,31	13 850,00	16 411 430,31
			Różne rozliczenia finansowe	576 522,31	13 850,00	590 372,31
851	85195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 608,47	13 850,00	143 458,47
			Ochrona zdrowia	5 000,00	320,00	5 320,00
852	85230		Pozostała działalność	5 000,00	320,00	5 320,00
		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	5 000,00	320,00	5 320,00
855	85513		Pomoc społeczna	4 294 781,51	60 000,00	4 354 781,51
			Pomoc w zakresie dożywiania	206 176,00	60 000,00	266 176,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	60 000,00	260 000,00
			Rodzina	5 997 227,90	2 538,00	5 999 765,90
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	2 538,00	70 738,00
	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	67 200,00	2 538,00	69 738,00
Razem:				104 973 162,54	125 438,92	105 098 601,46

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/2024
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	16 848 214,66	190,92	16 848 405,58
			Urzędy wojewódzkie	631 370,07	190,92	631 560,99
	75023	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,86	190,92	294,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 052 207,08	0,00	13 052 207,08
754	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	100 000,00	168 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 594 575,00	-100 000,00	7 494 575,00
	4010		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 579 949,02	48 540,00	1 628 489,02
			Pozostała działalność	639 725,50	48 540,00	688 265,50
801	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	462 157,50	48 540,00	510 697,50
			Oświata i wychowanie	24 956 938,21	13 850,00	24 970 788,21
	80101		Szkoły podstawowe	13 765 041,69	-424,00	13 764 617,69
			Zakup materiałów i wyposażenia	792 998,00	-805,00	792 193,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 533,80	-369,00	11 164,80
			Zakup usług zdrowotnych	7 980,00	750,00	8 730,00
	80104		Przedszkola	8 903 149,09	0,00	8 903 149,09
			Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	1 000,00	4 675,00
			Zakup usług pozostałych	3 406 619,05	-1 000,00	3 405 619,05
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	836 856,21	0,00	836 856,21
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 850,00	2 000,00	43 850,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 630,89	-2 000,00	565 630,89	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 153,12	424,00	99 577,12	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	98 202,24	424,00	98 626,24	
80195		Pozostała działalność	371 460,79	13 850,00	385 310,79	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,00	1 390,00	
	4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 525,00	-375,00	2 150,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	789,61	6 070,40	6 860,01	

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 129,28	4 485,81	109 615,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 365,61	2 278,79	22 644,40
851		Ochrona zdrowia	214 657,20	320,00	214 977,20
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	320,00	10 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894,00	249,00	4 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	42,00	723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425,00	29,00	454,00
852		Pomoc społeczna	8 780 901,64	60 000,00	8 840 901,64
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	312 843,00	60 000,00	372 843,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 667,00	60 000,00	366 667,00
855		Rodzina	6 734 180,90	2 538,00	6 736 718,90
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	2 538,00	70 738,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 200,00	2 538,00	69 738,00
Razem:			106 295 572,67	125 438,92	106 421 011,59

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/2024
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	320,00	5 320,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	320,00	5 320,00
		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	5 000,00	320,00	5 320,00
855			Rodzina	4 832 892,00	2 538,00	4 835 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 200,00	2 538,00	69 738,00
		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	67 200,00	2 538,00	69 738,00
Razem:				7 504 913,80	2 858,00	7 507 771,80

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 46/2024
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	5 000,00	320,00	5 320,00
			Pozostała działalność	5 000,00	320,00	5 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894,00	249,00	4 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	42,00	723,00
855	85513	4300	Zakup usług pozostałych	425,00	29,00	454,00
			Rodzina	4 832 892,00	2 538,00	4 835 430,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 200,00	2 538,00	69 738,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 200,00	2 538,00	69 738,00
Razem:				7 504 913,80	2 858,00	7 507 771,80

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 2024 rok	Zmiana	Po zmianach
750			Administracja publiczna	523,67	190,92	714,59
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	523,67	190,92	714,59
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523,67	190,92	714,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 725,50	48 540,00	688 265,50
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	639 725,50	48 540,00	688 265,50
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	639 725,50	48 540,00	688 265,50
758			Różne rozliczenia	129 608,47	13 850,00	143 458,47
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	129 608,47	13 850,00	143 458,47
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 608,47	13 850,00	143 458,47
852			Pomoc Społeczna	6 176,00	0,00	6 176,00

	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	6 176,00	0,00	6 176,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 176,00	0,00	6 176,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 486,00	0,00	9 486,00
	82395		<i>Pozostała działalność</i>	9 486,00	0,00	9 486,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 486,00	0,00	9 486,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5 357,00	0,00	5 357,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	5 357,00	0,00	5 357,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 357,00	0,00	5 357,00
855			Rodzina	12 342,00	0,00	12 342,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	12 342,00	0,00	12 342,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 342,00		12 342,00
			RAZEM	803 218,64	62 580,92	865 799,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	523,67	190,92	714,59
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	523,67	190,92	714,59
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,86	190,92	294,78
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	332,43	0,00	332,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,04	0,00	73,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,34	0,00	14,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 725,50	48 540,00	688 265,50
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	639 725,50	48 540,00	688 265,50

		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	177 520,00	0,00	177 520,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	48,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	462 157,50	48 540,00	510 697,50
801			<i>Oświata i Wychowanie</i>	129 608,47	13 850,00	143 458,47
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	129 608,47	13 850,00	143 458,47
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,00	1 390,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 525,00	-375,00	2 150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	789,61	6 070,40	6 860,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 129,28	4 485,81	109 615,09

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 365,61	2 278,79	22 644,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	798,97	0,00	798,97
852			Pomoc Społeczna	6 176,00	0,00	6 176,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 176,00	0,00	6 176,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 176,00	0,00	6 176,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 486,00	0,00	9 486,00
	82395		<i>Pozostała działalność</i>	9 486,00	0,00	9 486,00
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	9 300,00	0,00	9 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	0,00	186,00

854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5 357,00	0,00	5 357,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	5 357,00	0,00	5 357,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 357,00	0,00	5 357,00
855			Rodzina	12 342,00	0,00	12 342,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	12 342,00	0,00	12 342,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 982,00	0,00	11 982,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	0,00	360,00
			RAZEM	803 218,64	62 580,92	865 799,56

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+125.438,92 zł
- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 roku w rozdziale 75814 o kwotę	+ 13.850,00 zł
na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3121.2.182.2024 w rozdziale 75495 o kwotę	+ 48.540,00 zł
na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3121.2.179.2024 w rozdziale 75011 o kwotę	+ 190,92 zł
na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w Urzędzie	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2024 w rozdziałach: 85195 o kwotę	+ 320,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	
85230 o kwotę	+60.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	
85513 o kwotę	+ 2.538,00 zł
z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+125.438,92 zł
- w rozdziale 75011 w zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+ 190,92 zł
- w rozdziale 75495 w zakupach usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+48.540,00 zł
- w rozdziale 80195 w zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzeniach i uposażeniach wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzeniach nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+13.850,00 zł
- w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach usług pozostałych o kwotę	+320,00 zł
- w rozdziale 85230 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 60.000,00 zł
- w rozdziale 85513 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+ 2.538,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie rozdziale 80195 w zakupach usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	-375,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+375,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	-100.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę	+100.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	-1.174,00 zł
w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-1.000,00 zł
oraz w rozdziale 80150 w wynagrodzeniach osobowych nauczycieli o kwotę	-2.000,00 zł
jednocześnie zwiększając w rozdziałach:	
80101 w zakupach usług zdrowotnych o kwotę	+750,00 zł
80104 w zakupach usług zdrowotnych o kwotę	+1.000,00 zł
80150 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę	+ 2.000,00 zł
80153 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+ 424,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław
Grzegorz Piątek