

ZARZĄDZENIE NR 80/2024
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 19 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 **66.689,00 zł**,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **66.689,00 zł**,

3) dokonać zwiększenia o kwotę **12.818,00 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.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 106.364.051,98 zł,

1) bieżące w wysokości 85.281.834,03 zł,

2) majątkowe w wysokości 21.082.217,95 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 107.686.462,11 zł

1) bieżące w wysokości 79.223.317,07 zł,

2) majątkowe w wysokości 28.463.145,04 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.605.110,48 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 zostały ogłoszone .w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Grzegorz Piątek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2024

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 19 listopada 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	16 437 709,18	13 421,00	16 451 130,18
			Różne rozliczenia finansowe	616 651,18	13 421,00	630 072,18
852	85216	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 601,47	13 421,00	183 022,47
			Pomoc społeczna	4 767 732,30	53 115,00	4 820 847,30
			Zasidki stałe	468 239,00	39 899,00	508 138,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 239,00	39 899,00	493 138,00
855	85528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 876,00	13 216,00	205 092,00
			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	190 876,00	13 216,00	204 092,00
			Rodzina	7 176 062,10	153,00	7 176 215,10
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 506,00	-398,00	1 108,00
85595	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	1 406,00	-398,00	1 008,00
			Pozostała działalność	14 551,00	551,00	15 102,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 551,00	551,00	15 102,00
Razem:				106 297 362,98	66 689,00	106 364 051,98

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2024

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 19 listopada 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	26 054 553,60	13 421,00	26 067 974,60	
			Szkoły podstawowe	14 722 189,69	-500,00	14 721 689,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730 143,00	2 700,00	1 732 843,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 474,00	-11 250,00	188 224,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772 948,00	-3 588,00	769 360,00	
		4260	Zakup energii	243 724,00	400,00	244 124,00	
		4270	Zakup usług remontowych	124 267,00	15,00	124 282,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 030,00	150,00	9 180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	385 529,00	3 063,00	388 592,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 248,00	10,00	10 258,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 490 162,47	8 000,00	7 498 162,47	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	996 927,21	500,00	997 427,21
		80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	500,00	136 000,00
				Pozostała działalność	373 698,79	13 421,00	387 119,79
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,00	13 384,00	14 774,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 030,01	-1 029,50	8 000,51		
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 255,30	940,00	129 195,30		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 552,19	126,50	26 678,69		
852	85202		Pomoc społeczna	9 305 383,04	53 115,00	9 358 498,04	
			Domy pomocy społecznej	720 573,00	17 879,00	738 452,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 573,00	17 879,00	738 452,00	
			Zasiki stałe	468 239,00	39 899,00	508 138,00	
			Świadczenia społeczne	453 239,00	39 899,00	493 138,00	
			Ośrodkii pomocy społecznej	3 730 653,00	-10 500,00	3 720 153,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	224 732,00	-8 000,00	216 732,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 183,00	-2 500,00	24 683,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	500,00	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 376,00	4 986,00	572 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 770,00	14 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	4 500,00	104 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 276,00	216,00	452 492,00
85295		Pozostała działalność	694 258,61	851,00	695 109,61
	3110	Świadczenia społeczne	224 520,92	851,00	225 371,92
855		Rodzina	7 913 015,10	163,00	7 913 168,10
85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,00	-398,00	1 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	-398,00	1 008,00
85595		Pozostała działalność	14 551,00	551,00	15 102,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 126,00	536,00	14 662,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00	15,00	440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 839,59	0,00	2 710 839,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 010 839,59	0,00	2 010 839,59
	4300	Zakup usług pozostałych	443 296,19	-1 000,00	442 296,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 344,40	1 000,00	11 344,40
		Razem:	107 619 773,11	66 689,00	107 686 462,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2024

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 19 listopada 2024 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 206 451,34	13 216,00	1 219 667,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 876,00	13 216,00	204 092,00
		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	190 876,00	13 216,00	204 092,00
855			Rodzina	6 001 237,00	-398,00	6 000 839,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,00	-398,00	1 008,00
		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	1 406,00	-398,00	1 008,00
Razem:				9 592 292,48	12 818,00	9 605 110,48

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 80/2024

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 19 listopada 2024 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 206 451,34	13 216,00	1 219 667,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 876,00	13 216,00	204 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 876,00	13 216,00	204 092,00
855			Rodzina	6 001 237,00	-398,00	6 000 839,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 406,00	-398,00	1 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	-398,00	1 008,00
			Razem:	9 592 292,48	12 818,00	9 605 110,48

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	1 028,33	0,00	1 028,33
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 028,33	0,00	1 028,33
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 028,33	0,00	1 028,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 443,50	0,00	783 443,50
	75495		Pozostała działalność	783 443,50	0,00	783 443,50
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783 443,50	0,00	783 443,50
758			Różne rozliczenia	169 601,47	13 421,00	183 022,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 601,47	13 421,00	183 022,47
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 601,47	13 421,00	183 022,47
852			Pomoc Społeczna	6 775,00	0,00	6 775,00

	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	6 775,00	0,00	6 775,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 775,00	0,00	6 775,00
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	14 551,00	551,00	15 102,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	14 551,00	551,00	15 102,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 551,00	551,00	15 102,00
			RAZEM	990 242,30	13 972,00	1 004 214,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 028,33	0,00	1 028,33
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	1 028,33	0,00	1 028,33
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,44	0,00	307,44
		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	325,24	0,00	325,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,22	0,00	63,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 443,50	0,00	783 443,50
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	783 443,50	0,00	783 443,50

		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	336,00	0,00	336,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	605 587,50	0,00	605 587,50
801			<i>Oświata i Wychowanie</i>	169 601,47	13 421,00	183 022,47
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	169 601,47	13 421,00	183 022,47
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,00	13 384,00	14 774,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 575,00		3 575,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 030,01	-1 029,50	8 000,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 255,30	940,00	129 195,30

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 552,19	126,50	26 678,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	798,97	0,00	798,97
852			Pomoc Społeczna	6 775,00	0,00	6 775,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 775,00	0,00	6 775,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 775,00	0,00	6 775,00
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	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00	0,00	9 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00		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	14 551,00	551,00	15 102,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	14 551,00	551,00	15 102,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 126,00	536,00	14 662,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00	15,00	440,00
			RAZEM	990 242,30	13 972,00	1 004 214,30

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę	+66.689,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 listopada 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2024 w rozdziale 85216 o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	+39.899,00 zł
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024 r. Nr WFB.I.3121.2.218.2024 w rozdziale 85595 o kwotę na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	+ 551,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.105.2024 w rozdziałach: 85228 o kwotę z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	+ 13.216,00 zł
85503 o kwotę w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji	-398,00 zł
- na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2024 roku Nr ST3.4752.13.2024.g w rozdziale 75814 o kwotę na realizację dodatkowych zadań oświatowych	+13.421,00 zł
II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę	+ 66.689,00 zł
- w rozdziale 80195 w zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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	+13.421,00 zł
- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	+39.899,00 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	+551,00 zł
- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+13.216,00 zł
- w rozdziale 85503 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-398,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia, o kwotę	- 14.838,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupie energii, zakupach usług remontowych, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wynagrodzeniach osobowych nauczycieli o kwotę	+14.338,00 zł
oraz w rozdziale 80150 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+500,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80195 w wynagrodzeniach i uposażeniach wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	-1.029,50 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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	+1.029,50 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w świadczeniach społecznych, składkach na fundusz pracy o kwotę	-10.500,00 zł
oraz w rozdziale 85228 w składkach na fundusz pracy, zakupach usług pozostałych o kwotę	- 14.500,00 zł
i zwiększenie w rozdziałach: 85202 w zakupach przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+ 17.879,00 zł
85228 w składkach na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+ 6.270,00 zł
85295 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 851,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 1.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	+1.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w podróżach służbowych o kwotę	- 500,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę

+500,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław
Grzegorz Piątek

