

ZARZĄDZENIE NR 88/2019
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 22 lipca 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z § 17 pkt 2 uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 298.393,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 298.393,00 zł,

- przeniesień na kwotę 51.119,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) zwiększeń planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 30.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 57.148.731,54 zł z tego:

- bieżące w wysokości 53.487.417,08 zł,

- majątkowe w wysokości 3.661.314,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 60.948.731,54 zł z tego:

- bieżące w wysokości 50.077.509,99 zł,

- majątkowe w wysokości 10.871.221,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.254.421,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 3.800.000,00 zł.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.800.000,00 zł,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.028.423,32 zł

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 22 lipca 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	1 163 446,29	75 523,39	1 238 969,68	
			Szkoły podstawowe	5 498,00	56 000,00	61 498,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	56 000,00	60 000,00	
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 455,29	19 523,39	62 978,68	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 455,29	19 523,39	62 978,68	
	85215		Pomoc społeczna	947 162,21	222 869,61	1 170 031,82	
			Dodatki mieszkaniowe	856,95	858,61	1 715,56	
	85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856,95	858,61	1 715,56	
			Zasiłki stałe	174 000,00	11 487,00	185 487,00	
	85228	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 700,00	11 487,00	185 187,00
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 042,00	10 188,00	67 230,00
	85230	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 042,00	10 188,00	67 230,00
				Pomoc w zakresie dożywiania	120 200,00	200 336,00	320 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 200,00	200 336,00	320 536,00	
Razem:				56 850 338,54	298 393,00	57 148 731,54	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 22 lipca 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	7 853 206,54	0,00	7 853 206,54	
			Drogi publiczne gminne	4 253 924,00	0,00	4 253 924,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	-30 000,00	127 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	339 400,00	30 000,00	369 400,00	
720	72095		Informatyka	95 916,90	0,00	95 916,90	
			Pozostała działalność	95 916,90	0,00	95 916,90	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,38	10,38	110,76	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 437,13	-10,38	5 426,75	
750	75085		Administracja publiczna	8 086 866,37	0,00	8 086 866,37	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605 807,00	0,00	605 807,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	800,00	2 936,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 394,00	-800,00	6 594,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 010,00	0,00	1 002 010,00	
			Ochotnicze straże pożarne	986 010,00	0,00	986 010,00	
		4260	Zakup energii	60 100,00	4 000,00	64 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	6 000,00	24 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	
			Oświata i wychowanie	15 537 381,15	75 523,39	15 612 904,54	
			Szkoły podstawowe	9 284 491,00	55 592,00	9 340 083,00	
		80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00	-48,00	5 982,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 286,00	-1 766,00	422 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 369,00	56 000,00	79 369,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 601,00	1 406,00	8 007,00		
80110	80110		Gimnazja	1 157 693,00	115,00	1 157 808,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00	40,00	1 608,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	329,00	75,00	404,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	339 967,00	275,00	340 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 395,00	180,00	13 575,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	95,00	310,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 900,00	18,00	101 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144,00	8,00	152,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	10,00	34,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 655,29	19 523,39	63 178,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,23	193,30	623,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 225,06	19 330,09	62 555,15
852		Pomoc społeczna	3 711 657,00	222 869,61	3 934 526,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 856,95	858,61	46 715,56
	3110	Świadczenia społeczne	45 840,15	841,77	46 681,92
85216		Zakup materiałów i wyposażenia	16,80	16,84	33,64
	3110	Zasiłki stałe	174 000,00	11 487,00	185 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 700,00	11 487,00	185 187,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 338,00	0,00	1 042 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 515,00	-2 995,00	51 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	2 995,00	41 495,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 479,00	10 188,00	174 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 654,00	10 188,00	67 842,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 334,00	200 336,00	400 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 334,00	200 336,00	400 670,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 271,50	0,00	128 271,50
85395		Pozostała działalność	128 271,50	0,00	128 271,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 044,00	-3 760,00	12 284,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 763,00	-648,00	3 115,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	643,00	-92,00	551,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	4 500,00	5 584,00
855			Rodzina	10 664 252,08	0,00	10 664 252,08
	85504		Wspieranie rodziny	507 047,00	0,00	507 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 724,00	-1 000,00	325 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00

Razem:				60 660 338,54	298 393,00	60 948 731,54
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 88/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 22 lipca 2019 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 455,29	19 523,39	62 978,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 455,29	19 523,39	62 978,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 455,29	19 523,39	62 978,68
852			Pomoc społeczna	57 898,95	11 046,61	68 945,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	856,95	858,61	1 715,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856,95	858,61	1 715,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 042,00	10 188,00	67 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 042,00	10 188,00	67 230,00
Razem:				11 223 851,07	30 570,00	11 254 421,07

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 88/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 22 lipca 2019 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	43 455,29	19 523,39	62 978,68
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	43 455,29	19 523,39	62 978,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,23	193,30	623,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 025,06	19 330,09	62 355,15
852	85215		Pomoc społeczna	57 898,95	11 046,61	68 945,56
			Dodatki mieszkaniowe	856,95	858,61	1 715,56
		3110	Świadczenia społeczne	840,15	841,77	1 681,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,80	16,84	33,64
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 042,00	10 188,00	67 230,00
			Zakup usług pozostałych	57 042,00	10 188,00	67 230,00
			Rodzina	10 317 756,08	0,00	10 317 756,08
		85504	Wspieranie rodziny	336 700,00	0,00	336 700,00
	4300	3110	Świadczenia społeczne	326 724,00	- 1 000,00	325 724,00
			Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				11 223 851,07	30 570,00	11 254 421,07

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+ 298.393,00 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w rozdziale 80101 o kwotę

+ 56.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w rozdziale 85230 o kwotę

+ 200.336,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. na lata 2019-2023.

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2019 roku Nr WFB.I.3120.3.48.2019 w rozdziale 85215 o kwotę

+ 858,61 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminę w III kwartale 2019 r.

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w rozdziale 85216 o kwotę

+ 11.487,00 zł

z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2019 z dnia 16 lipca 2019 roku w rozdziałach:

80153 o kwotę

+ 19.523,39 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

85228 o kwotę

+ 10.188,00 zł

- z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+298.393,00 zł

- w rozdziale 80101 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę

+ 56.000,00 zł

- w rozdziale 80153 w zakupach materiałów i wyposażenia oraz zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę

+ 19.523,39 zł

- w rozdziale 85230 w świadczeniach społecznych o kwotę

+ 200.336,00 zł

- w rozdziale 85215 w świadczeniach społecznych oraz zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+ 858,61 zł

- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę

+ 11.487,00 zł

- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 10.188,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 30.000,00 zł

z zadania „Zakup kruszywa”

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 30.000,00 zł

na zadanie „Równiarka, walec, transport, zbieranie poboczy”

- zmniejszenie w rozdziale 72095 w zakupach usług pozostałych o kwotę

- 10,38 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na fundusz pracy o kwotę

+10,38 zł

w ramach projektu „e - świat na wyciągnięcie ręki”

- zmniejszenie w rozdziale 75085 w szkoleniach pracowników o kwotę

- 800,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę

+800,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75412 w zakupach usług remontowych o kwotę

- 6.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 6.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75412 w różnych opłatach i składkach o kwotę

- 4.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupie energii o kwotę	+4.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach bezosobowych oraz zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 1.814,00 zł
i zwiększenie w rozdziałach:	
80101 w opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+ 1.406,00 zł
80110 w wynagrodzeniach bezosobowych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+ 115,00 zł
80150 w zakupach materiałów i wyposażenia oraz opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+ 275,00 zł
80152 w wynagrodzeniach bezosobowych oraz opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+ 18,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 2.995,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+2.995,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85395 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	-4.500,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę na tonery i materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i kopiujących w ramach projektu „Czas na zmianę”	+4.500,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85504 w świadczeniach społecznych o kwotę	- 1.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 1.000,00 zł

IV. Dokonuje się przeniesienia w zadaniach:

- przeniesienie w rozdziale 70005 w zakupach usług remontowych na kwotę 25.000,00 zł z zadania „Remont dwóch mieszkań komunalnych w m. Jaksice” na zadanie „Awarie i inne nieprzewidziane prace remontowo-naprawcze”
- przeniesienie w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych na kwotę 29.000,00 zł z zadania „Wymiana posadzki w holu SP w m.Góra” na zadanie "Remonty"
- przeniesienie w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych na kwotę 9.000,00 zł z zadania „Wymiana drzwi wejściowych do SP w m. Góra" na zadanie „Remonty"

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak