

ZARZĄDZENIE NR 125/2019
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 31 października 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 z późn. zm.¹⁾) 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 36.304,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 36.304,00 zł,

- przeniesień na kwotę 169.184,00 zł,

- rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) zwiększeń planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 61.057.483,14 zł z tego:

- bieżące w wysokości 56.685.514,02 zł,

- majątkowe w wysokości 4.371.969,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 64.857.483,14 zł z tego:

- bieżące w wysokości 53.541.513,58 zł

- majątkowe w wysokości 11.315.969,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.890.359,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz.1622, poz.1649 i poz. 2020.

§ 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 125/2019
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 31 października 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 334 018,45	17 924,00	1 351 942,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	953,00	32 153,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00	953,00	32 153,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 500,00	16 971,00	204 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 300,00	16 971,00	204 271,00
855			Rodzina	12 532 737,33	18 380,00	12 551 117,33
	85504		Wspieranie rodziny	479 350,00	16 758,00	496 108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 758,00	16 758,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 100,00	1 622,00	21 722,00
		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	20 100,00	1 622,00	21 722,00
Razem:				61 021 179,14	36 304,00	61 057 483,14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/2019
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 31 października 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 997 598,89	0,00	1 997 598,89
			Izby rolnicze	33 056,00	3 000,00	36 056,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 056,00	3 000,00	36 056,00
		01095	Pozostała działalność	1 258 542,89	-3 000,00	1 255 542,89
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	-1 500,00	11 600,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	215 336,38	-1 500,00	213 836,38
			Transport i łączność	8 085 555,25	0,00	8 085 555,25
			Lokalny transport zbiorowy	1 804 075,86	20 000,00	1 824 075,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 804 075,86	20 000,00	1 824 075,86
		60016	Drogi publiczne gminne	4 682 272,71	-20 000,00	4 662 272,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	123 000,00	-20 000,00	103 000,00
		60095	Pozostała działalność	328 056,00	0,00	328 056,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-2 839,00	31 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 863,00	2 839,00	44 702,00
		750		Administracja publiczna	8 155 880,34	0,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 076 811,80	14 000,00	6 090 811,80
			Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Różne opłaty i składki	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	8 000,00	53 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477 990,00	-14 000,00	463 990,00
		4090	Honoraria	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	-3 000,00	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-14 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	37 000,00	134 000,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	-37 000,00	21 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 010,00	0,00	1 002 010,00	
75412	75412		Ochotnicze strażne pożarne	986 010,00	0,00	986 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	64 100,00	7 000,00	71 100,00

758	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
		Różne rozliczenia	414 297,00	-10 000,00	404 297,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	-10 000,00	305 000,00
	4810	Rezerwy	315 000,00	-10 000,00	305 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 072 728,81	10 000,00	16 082 728,81
		Szkoły podstawowe	10 128 316,00	-8 400,00	10 119 916,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 355,00	-5 900,00	274 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 106,00	-2 500,00	272 606,00
		Przedszkola	3 605 079,68	18 400,00	3 623 479,68
	4270	Zakup usług remontowych	20 656,00	-14 000,00	6 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 192 236,00	32 400,00	1 224 636,00
852		Pomoc społeczna	4 079 129,25	17 924,00	4 097 053,25
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	953,00	32 153,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	953,00	32 153,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 034 738,00	13 971,00	1 048 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 800,00	11 048,00	741 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00	2 438,00	124 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	185,00	18 685,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	300,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-215,00	585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 129,00	215,00	15 344,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 469,64	3 000,00	280 469,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	3 000,00	18 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 525,00	6 616,00	123 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 280,00	-6 616,00	137 664,00
855		Rodzina	12 865 417,33	18 380,00	12 883 797,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 059 230,00	0,00	8 059 230,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-18,00	482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 304,00	18,00	1 322,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 093 030,00	3 043,00	4 096 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 579,00	-561,00	12 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 604,00	29 604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	3 741,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-53,00	347,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	692 081,00	12 093,00	704 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	13 136,00	73 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-160,00	3 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	20 100,00	3 244,00	23 344,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	3 244,00	23 344,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 480 780,19	0,00	7 480 780,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 797,12	20 000,00	885 797,12
	4260	Zakup energii	300 000,00	35 000,00	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-21 500,00	28 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 797,12	6 500,00	217 297,12
90095		Pozostała działalność	3 783 685,48	-20 000,00	3 763 685,48
	4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	-20 000,00	402 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 081,74	2 000,00	27 081,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		Razem:	64 821 179,14	36 304,00	64 857 483,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 125/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 31 października 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2019 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				UWAGI
									Dochody własne jst, kredyt	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	12.376.293	616.000		616.000	616.000				
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.376.293	616.000		616.000	616.000				
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	429.000		429.000	429.000				wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	187.000		187.000	187.000				wykup wierz.
2.	600			Transport i łączność	9.904.457,07	4.929.522,68		4.929.522,68	3.322.525	723.180	883.817,68		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.073.600	500.000		500.000	500.000				
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	414.000	400.000		400.000	400.000				RPO WK-P
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	659.600	100.000			100.000				RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2.275.502,28	712.650,68		712.650,68	30.000	682.650,68			
			6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudowa oświetlenia	1.592.851,60	30.000			30.000				
			6057	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudowa oświetlenia	682.650,68	682.650,68		682.650,68					RPO WK-P
		60016		Drogi publiczne gminne	6.555.354,79	3.716.872		3.716.872	2.792.525	723.180	201.167		
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Balczewo dz. Nr 17, 16/4 i 18/1	613.350	400.000		400.000	400.000				
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzeczna) I etap 600 m	2.270.837,43	531.000			531.000	450.000	81.000		WKP FOGR
			6050	Projekt na budowę drogi Cieslin - Mimowola -	69.000	69.000		69.000	69.000				

	6060	Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: - dz. nr 174/10 o pow. 0,1304 ha obręb Jacewo (nieruchomość przeznaczona na drogę publiczną kategorii gminnej) - dz. nr 74/21 o pow. 0,0062 ha obręb Jacewo (nieruchomość na której znajduje się przepompownia ścieków) - dz. nr 236/1 o pow. 0,1020 ha obręb Słońsko (nieruchomość przeznaczona na drogę wewnętrzną)	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000				
3.	720	Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
		Informatyka	46.938,87	46.938,87	46.938,87	46.938,87	46.938,87	46.938,87	46.938,87	39.898,03	39.898,03	
	72095	Pozostała działalność	46.938,87	46.938,87	46.938,87	46.938,87	46.938,87	46.938,87	46.938,87	39.898,03	39.898,03	
	6060	Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	7.040,84	7.040,84	7.040,84	7.040,84	7.040,84	7.040,84	7.040,84			RPO WK-P
	6067	Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	39.898,03	39.898,03	39.898,03	39.898,03	39.898,03	39.898,03	39.898,03			RPO WK-P
4.	750	Administracja publiczna	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	60.662	60.662	
	75023	Urzędy gmin	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	60.662	60.662	
	6050	Przebudowa sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiający zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	60.662	60.662	
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
	6050	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażową	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
	6230	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jaksice	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
6.	801	Oświata i Wychowanie	11.861.261	11.861.261	11.861.261	11.861.261	11.861.261	11.861.261	11.861.261	1.066.000	1.066.000	
	80101	Szkoły Podstawowe	8.237.958	8.237.958	8.237.958	8.237.958	8.237.958	8.237.958	8.237.958	855.000	855.000	
	6050	Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	3.529.928	3.529.928	3.529.928	3.529.928	3.529.928	3.529.928	134.000	134.000	wykup wierz.
	6050	Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	1.628.030	1.628.030	1.628.030	1.628.030	1.628.030	1.628.030	171.000	171.000	wykup wierz.
	6050	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000	
	6050	Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	50.000	50.000	

80104	Przedszkola	2.005.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
6050	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	2.005.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
80110	Gimnazja	1.618.303	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000			
6050	Sala Żalینو	1.618.303	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000			wykup wierz.
852	Pomoc społeczna	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000			25.000,00
85203	Ośrodki wsparcia	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000			25.000,00
6060	Platforma przyschodowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalینowie	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000			
6067	Platforma przyschodowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalینowie	23.097,82	23.097,82	23.097,82	23.097,82	23.097,82	23.097,82			23.097,82
6069	Platforma przyschodowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalینowie	1.902,18	1.902,18	1.902,18	1.902,18	1.902,18	1.902,18			1.902,18
8. 900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	5.183.050,12	3.381.550,12	6.500	3.388.050,12	1.825.556,23	1.562.493,89			
90002	Gospodarka odpadami	1.060.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			RPO WK-P
6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu	1.060.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217.297,12	210.797,12	6.500	217.297,12	217.297,12	217.297,12			
6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym fundusz sołecki sołectwa: Batkowo 12.266,58 zł, Cieslin 9.000 zł, Gnojno 7.600,00 zł, Góra 4.000,00 zł, Jacewo 10.000,00 zł, Jaksice 15.000,00 zł, Komaszyce 16.500,00 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 2.000,00 zł, Latkowo 5.659,66 zł, Łąkocin 5.000 zł, Marcinkowo 7.397,12 zł, Miechowice 5.552,92 zł, Orłowo 18.000 zł, Oliszewice 10.000,00 zł, Słońsko 13.000,00 zł, Sławęcinek 10.126,79 zł, Żalینowo 2.000,00 zł	217.297,12	210.797,12	6.500	217.297,12	217.297,12	217.297,12			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
90095	Pozostała działalność	3.445.753,00	2.660.753	818.559,11	2.660.753	1.098.259,11	1.562.493,89			
6050	Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszynskiego w Orłowie	848.559,11	818.559,11	818.559,11	818.559,11	818.559,11	818.559,11			
6057	Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszynskiego w Orłowie	1.562.493,89	1.562.493,89	1.562.493,89	1.562.493,89	1.562.493,89	1.562.493,89			RPO WK-P
6050	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr	805.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			LGD PROW

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 125/2019
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 31 października 2019 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 476 537,33	1 622,00	12 478 159,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 100,00	1 622,00	21 722,00
		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	20 100,00	1 622,00	21 722,00
Razem:				13 888 737,73	1 622,00	13 890 359,73

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 125/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 31 października 2019 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	12 476 537,33	1 622,00	12 478 159,33
			Świadczenie wychowawcze	8 048 030,00	0,00	8 048 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 18,00	482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 304,00	18,00	1 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 928 081,00	0,00	3 928 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 579,00	- 561,00	12 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	543,00	7 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	18,00	3 706,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 100,00	1 622,00	21 722,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	1 622,00	21 722,00
Razem:				13 888 737,73	1 622,00	13 890 359,73

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+36.304,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 w rozdziale 85219 o kwotę	+16.971,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 23 października 2019 roku Nr WFB.I.3120.3.90.2019 w rozdziale 85504 o kwotę	+16.758,00 zł
z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 roku Nr WFB.I.3120.3.94.2019 w rozdziałach:	
85213 o kwotę	+953,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	
85513 o kwotę	+ 1.622,00 zł
z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+36.304,00 zł
- w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	+14.348,00 zł
i składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+2.438,00 zł
oraz składkach na fundusz pracy o kwotę	+185,00 zł
- w rozdziale 85504 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	+ 16.758,00 zł
- w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+ 953,00 zł
- w rozdziale 85513 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+1.622,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 01095 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	- 1.500,00 zł
z zadania „Szkolenia organizowane przez ODR Minikowo”	
oraz zakupach usług pozostałych o kwotę	- 1.500,00 zł
z zadania „Szkolenia studyjne wyjazdowe”	
i zwiększenie w rozdziale 01030 we wpłatach gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę	+3.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 60016 w karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę	- 20.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 60004 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+20.000,00 zł
na komunikację gminną	
- zmniejszenie w rozdziale 60095 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 2.839,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+2.839,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75075 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	-3.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w honorariach o kwotę	+ 3.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75075 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	-14.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 75023 w zakupach środków żywności, różnych opłatach i składkach, szkoleniach pracowników o kwotę	+ 14.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75412 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych, zakupach usług remontowych o kwotę	- 7.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupie energii o kwotę	+7.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75075 w zakupach środków żywności o kwotę	-37.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+37.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych o kwotę	- 5.900,00 zł
z zadania „Naprawa schodów i daszku wejścia w SP Sławęcinek”	
oraz w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 2.500,00 zł
z zadania „Wykonanie i montaż mebli SP w m. Sławęcinek”	

i w rozdziale 80104 w zakupach usług remontowych o kwotę z zadania „Remont korytarza w przedszkolu w m. Jaksice”	- 14.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego	+ 22.400,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	- 3.300,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 85219 w zakupach środków żywności o kwotę	+ 300,00 zł
oraz zwiększenie w rozdziale 85228 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+3.000,00 zł
-zmniejszenie w rozdziale 85219 w podróżach służbowych o kwotę	-215,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+215,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 6.616,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+ 6.616,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85501 w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	- 18,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+18,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85502 w kosztach postępowania sądowego o kwotę	- 53,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 53,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85502 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, szkoleniach pracowników o kwotę	- 1.561,00 zł
i w rozdziale 85504 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	- 3.622,00 zł
oraz zmniejszenie w tym samym rozdziale w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, szkoleniach pracowników o kwotę	- 1.060,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 85502 zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 4.604,00 zł
oraz zwiększenie w rozdziale 85504 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 17,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 85513 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+ 1.622,00 zł
- w rozdziale 90015 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 6.500,00 zł
z zadania „Projekty rozbudowy oświetlenia i inne”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę	+ 6.500,00 zł
na zadanie „Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Inowrocław”	
- zmniejszenie w rozdziale 90015 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 15.000,00 zł
z zadania „Projekty rozbudowy oświetlenia i inne”	
oraz zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 20.000,00 zł
z zadania „Utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych oraz inne prace porządkowe”	
i zwiększenie w rozdziale 90015 w zakupie energii o kwotę	+ 35.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 90095 w podatku od towarów i usług o kwotę	- 2.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+2.000,00 zł
na zadanie „Opłata za gospodarowanie odpadami pomyślanymi”	
IV. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie	- 10.000,00 zł
do rozdziału 80104 na zakupy usług pozostałych o kwotę	+ 10.000,00 zł
na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak