

ZARZĄDZENIE NR 127/2019
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 15 listopada 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 1.011.752,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 1.011.752,00 zł,

- przeniesień na kwotę 27.131,00 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 960.334,00 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 62.069.235,14 zł z tego:

- bieżące w wysokości 57.697.266,02 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 65.869.235,14 zł z tego:

- bieżące w wysokości 54.553.265,58 zł

- majątkowe w wysokości 11.315.969,56 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 14.850.693,73 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,

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

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 127/2019
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 15 listopada 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 161,00	2 643,00	118 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 690,00	2 643,00	104 333,00
		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	101 690,00	2 643,00	104 333,00
852			Pomoc społeczna	1 351 942,45	51 418,00	1 403 360,45
	85216		Zasiłki stałe	269 187,00	51 418,00	320 605,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 887,00	51 418,00	320 305,00
855			Rodzina	12 551 117,33	957 691,00	13 508 808,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 059 230,00	957 691,00	9 016 921,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 048 030,00	957 691,00	9 005 721,00
Razem:				61 057 483,14	1 011 752,00	62 069 235,14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 127/2019
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 15 listopada 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 085 555,25	0,00	8 085 555,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 824 075,86	1 000,00	1 825 075,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 824 075,86	1 000,00	1 825 075,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 662 272,71	-1 000,00	4 661 272,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	103 000,00	-1 000,00	102 000,00
750			Administracja publiczna	8 155 880,34	2 643,00	8 158 523,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 709,00	2 643,00	348 352,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 507,22	2 290,00	257 797,22
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 091,00	353,00	47 444,00
801			Oświata i wychowanie	16 082 728,81	0,00	16 082 728,81
	80101		Skolony podstawa	10 119 916,00	-225,00	10 119 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 973,00	1 956,00	338 929,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	425 620,00	-245,00	425 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 238,00	550,00	123 788,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 667,00	-200,00	2 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 700,00	-3 221,00	405 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 455,00	-500,00	273 955,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 047,00	-35,00	3 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 606,00	1 291,00	273 897,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 210,00	500,00	13 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 685,00	-181,00	1 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 914,00	-140,00	6 774,00
	80104	Przedzskola	3 623 479,68	-7,00	3 623 472,68	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 638,00	-7,00	3 631,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 466,00	7,00	67 473,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	7,00	64,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424 625,00	225,00	424 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 708,00	150,00	15 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 574,00	-80,00	53 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 818,00	80,00	6 898,00
	4260	Zakup energii	6 606,00	100,00	6 706,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	25,00	421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311,00	-50,00	261,00
852		Pomoc społeczna	4 097 053,25	51 418,00	4 148 471,25
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	1 100,00	1 500,00
85216	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 100,00	1 200,00
		Zasiłki stałe	269 187,00	51 418,00	320 605,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	268 887,00	51 418,00	320 305,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 048 709,00	-8 800,00	1 039 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 848,00	-300,00	741 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 038,00	-1 400,00	122 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 685,00	-6 100,00	12 585,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 469,64	9 000,00	289 469,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	-1 000,00	17 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 141,00	10 000,00	133 141,00
85295		Pozostała działalność	279 066,00	-1 300,00	277 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	-1 300,00	566,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	433 731,00	0,00	433 731,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 729,00	372,00	40 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 227,00	200,00	29 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 487,00	150,00	5 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	738,00	22,00	760,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	355 427,00	-372,00	355 055,00
	3240	Stypendia dla uczniów	355 427,00	-372,00	355 055,00
855		Rodzina	12 883 797,33	957 691,00	13 841 488,33
85501		Świadczenie wychowawcze	8 059 230,00	957 691,00	9 016 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 940 444,00	946 199,00	8 886 643,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 190,00	4 400,00	63 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 084,00	400,00	11 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00	6 192,00	9 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	500,00	18 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 453,68	0,00	1 793 453,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 453,68	0,00	1 176 453,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 553,31	-10 000,00	20 553,31
	4300	Zakup usług pozostałych	277 549,88	10 000,00	287 549,88
		Razem:	64 857 483,14	1 011 752,00	65 869 235,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 127/2019
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 15 listopada 2019 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 690,00	2 643,00	104 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 690,00	2 643,00	104 333,00
855		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	101 690,00	2 643,00	104 333,00
			Rodzina	12 478 159,33	957 691,00	13 435 850,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 048 030,00	957 691,00	9 005 721,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 048 030,00	957 691,00	9 005 721,00
Razem:				13 890 359,73	960 334,00	14 850 693,73

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 127/2019
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 15 listopada 2019 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	101 690,00	2 643,00	104 333,00
			Urzędy wojewódzkie	101 690,00	2 643,00	104 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 239,22	2 290,00	82 529,22
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 826,00	353,00	14 179,00
			Rodzina	12 478 159,33	957 691,00	13 435 850,33
			Świadczenie wychowawcze	8 048 030,00	957 691,00	9 005 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 940 444,00	946 199,00	8 886 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 190,00	4 400,00	63 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 084,00	400,00	11 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00	6 192,00	9 191,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	500,00	18 500,00		
Razem:				13 890 359,73	960 334,00	14 850 693,73

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+1.011.752,00 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2019 w rozdziałach:

85216 o kwotę

+51.418,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

85501 o kwotę

+ 957.691,00 zł

z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2019 w rozdziale 75011 o kwotę

+ 2.643,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w zakresie spraw obywatelskich

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+1.011.752,00 zł

- w rozdziale 75011 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę

+ 2.643,00 zł

- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę

+ 51.418,00 zł

- w rozdziale 85501 w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 957.691,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 60016 w karach i odszkodowaniach na rzecz osób fizycznych o kwotę

- 1.000,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 60004 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 1.000,00 zł

na zadanie „komunikacja gminna”

zmniejszenie w dziale 801 w rozdziałach:

- 80101 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, nagrodach konkursowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług remontowych, zakupach usług zdrowotnych, podróżach służbowych, szkoleniach pracowników o kwotę

- 4.522,00 zł

- 80104 w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę

- 7,00 zł

- 80150 w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składkach na ubezpieczenia społeczne, szkoleniach pracowników o kwotę

-130,00 zł

i zwiększenie w rozdziałach:

- 80101 w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składkach na fundusz pracy, zakupach usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę

+4.297,00 zł

- 80149 w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę

+ 7,00 zł

- 80150 w składkach na fundusz pracy, zakupie energii, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę

+ 355,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę

-8.800,00 zł

i zmniejszenie w 85228 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę

-1.000,00 zł

oraz w rozdziale 85295 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 1.300,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 85205 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 1.100,00 zł

oraz w rozdziale 85228 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę

+ 10.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85415 w stypendiach dla uczniów o kwotę

- 372,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 85404 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę

+ 372,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 92109 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę

- 10.000,00 zł

i zwiększenie w zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 10.000,00 zł

na zadanie „Wyjazdy harcerzy, sołectw, stowarzyszeń i inne”

IV. Dokonać zmiany w zadaniach poprzez:

- przeniesienie w rozdziale 70005 w zakupach usług pozostałych na kwotę 3.500,00 zł z

zadania „Ogłoszenia w prasie” na zadanie „Opłaty notarialne”

- przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 1.205,00 zł z zadania „Projekty i opracowania” na zadanie „Opłaty sądowe”.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

