

**UCHWAŁA NR XXXIII/264/2017
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)¹⁾ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)²⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXV/219/2017 z dnia 10 marca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXVI/223/2017 z dnia 20 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 264/2017 z dnia 29 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 269/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 282/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXVIII/235/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 285/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 291/2017 z dnia 12 maja 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXIX/246/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 298/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 299/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 300/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXXI/250/2017 z dnia 5 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 302/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXXII/261/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 306/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 69.892,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 69.892,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 53.527.824,53 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 53.006.836,53 zł,

2) majątkowe w wysokości 520.988,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2016 r. poz.1579 i poz.1948 oraz z 2017 r. poz.730, poz. 935.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1948, poz. 1984 i poz.2260 oraz z 2017 r.poz.60, poz.191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz.1089 i poz.1475.

„§2. Wydatki budżetu w wysokości 57.251.082,53 zł z tego:
1) bieżące w wysokości 44.606.901,53 zł,
2) majątkowe w wysokości 12.644.181,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4.719.130,00 zł koszty 4.519.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.723.258,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3.125.936,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 597.322,00 zł.

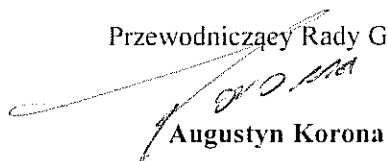
§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | w kwocie | 1.000.000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | w kwocie | 3.125.936 zł, |
| 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł. | | |

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Augustyn Korona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/264/2017
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	500,00	12 337,00	12 837,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 337,00	12 337,00
756		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	12 337,00	12 337,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 663 850,00	47 555,00	28 711 405,00
855	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 536 756,00	47 555,00	9 584 311,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	47 555,00	97 555,00
			Rodzina	11 238 587,40	10 000,00	11 248 587,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 089 200,00	10 000,00	4 099 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	10 000,00	27 000,00
Razem:				53 457 932,53	69 892,00	53 527 824,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/264/2017
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 365 766,81	- 136 000,00	5 229 766,81
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 553 380,00	- 136 000,00	4 417 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 380,00	- 136 000,00	4 417 380,00
710	71004		Działalność usługowa	367 275,00	12 337,00	379 612,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	349 275,00	12 337,00	361 612,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,00	682,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 668,00	5 668,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 487,00	5 487,00
			Administracja publiczna	7 192 017,00	220,00	7 192 237,00
			Pozostała działalność	311 550,00	220,00	311 770,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	74 257,00	- 8 450,00	65 807,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	25 893,00	1 940,00	27 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 280,00	6 730,00	78 010,00
			Oświata i wychowanie	12 708 179,47	48 530,00	12 756 709,47
			Szkoły podstawowe	6 367 487,92	91 385,00	6 458 872,92
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 014,00	5 000,00	3 054 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 793,00	- 830,00	603 963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 047,00	1 234,00	6 281,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 159,00	539,00	2 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 001,77	27 313,00	549 314,77
		4220	Zakup środków żywności	2 283,00	699,00	2 982,00
		4260	Zakup energii	141 909,00	6 924,00	148 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 010,00	2 716,00	347 726,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 328,00	543,00	2 871,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 927,00	43 310,00	259 237,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 979,00	1 400,00	17 379,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 212,00	652,00	2 864,00
4430	Różne opłaty i składki	10 796,00	1 962,00	12 758,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 161,00	- 900,00	194 261,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 988,00	636,00	7 624,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 524,00	187,00	4 711,00
80110	Gimnazja	2 250 309,19	- 54 961,00	2 195 348,19
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 952,00	- 16 832,00	82 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 641,00	- 49 978,00	1 086 663,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 054,00	71 410,00	173 464,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 811,00	- 1 236,00	2 575,00
4190	Nagrody konkursowe	1 342,00	- 539,00	803,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 218,12	- 27 589,00	83 629,12
4220	Zakup środków żywności	808,00	- 699,00	109,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 679,07	- 3 294,00	41 385,07
4260	Zakup energii	22 420,00	- 7 474,00	14 946,00
4270	Zakup usług remontowych	115 406,00	- 2 816,00	112 590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	677,00	- 123,00	554,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 101,00	- 3 460,00	70 641,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 295,00	- 907,00	2 388,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	- 702,00	168,00
4430	Różne opłaty i składki	2 586,00	- 1 962,00	624,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 362,00	- 2 872,00	71 490,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 125,00	- 651,00	474,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	- 237,00	267,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	522 480,36	4 926,00	527 406,36
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 773,00	- 8 589,00	341 184,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 329,00	9 089,00	36 418,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 261,00	250,00	64 511,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	80,00	8 880,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 691,78	2 739,00	21 430,78
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 437,58	3 425,00	9 862,58
	4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00	34,00	144,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 856,00	- 2 102,00	10 754,00
80195	Pozostała działalność	115 169,00	7 180,00	122 349,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 772,00	- 375,00	73 397,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 555,00	7 555,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	297 303,00	- 975,00	296 328,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 268,00	- 975,00	38 293,00
	3240 Stypendia dla uczniów	25 950,00	- 975,00	24 975,00
855	Rodzina	11 517 440,40	10 000,00	11 527 440,40
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186 989,00	10 000,00	4 196 989,00
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	10 000,00	27 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 534 150,00	136 000,00	5 670 150,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	136 000,00	386 000,00
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	136 000,00	386 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 899,00	- 220,00	1 760 679,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 213 899,00	- 220,00	1 213 679,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 288,00	- 320,00	146 968,00
	4300 Zakup usług pozostałych	270 330,00	100,00	270 430,00
Razem:		57 181 190,53	69 892,00	57 251 082,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/264/2017
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Plan na 2017 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					
									Dochody własne jest	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.f.p	UWA GI	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	22.960.814	4.553.380	-136.000	4.417.380	2.191.444	2.225.936				
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22.960.814	4.553.380	-136.000	4.417.380	2.191.444	2.225.936				
			6050	Kanalizacja Ślawęcinek – Ślawęcín	1.243.803	129.780		129.780				wykup wierz.		
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600		855.600	855.600			wykup wierz.		
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000		468.000	468.000			wykup wierz.		
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno	3.876.718	1.500.000		1.500.000	224.064	1.275.936		POiS		
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice	5.200.000	1.200.000		1.200.000	250.000	950.000		PRO W		
			6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową Gminy Inowrocław z istniejącą siecią wodociągową PWIK w celu podniesienia ciśnienia w obszarze wsi Łatkowo - Balin	14.000	150.000	-136.000	14.000	14.000					
			6050	Przebudowa istniejącej, jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami z instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach	250.000	250.000		250.000	250.000				PRO W	
2	600			Transport i łączność	9.111.726	3.248.000		3.248.000	2.348.000	900.000				
		60011		Drogi publiczne krajowe	70.000	63.000		63.000	63.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszno-rowerowych Jaksice-Borkowo	70.000	63.000		63.000	63.000					
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	997.100	80.000		80.000	80.000					
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie	337.500	30.000		30.000	30.000					

			wykonania ciągu pieszo-rowerowego	659.600	50.000	50.000	50.000					
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego									
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	2.208.577	73.000	73.000	73.000					RPO
		6050	Budowa sieciżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	2.155.577	70.000	70.000	70.000					
		6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Batkowo-Inowrocław, w tym: środki sołectkie Sołectwo Batkowo 3.000 zł	53.000	3.000	3.000	3.000					
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	5.836.049	3.032.000	3.032.000	2.132.000	900.000				
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 275 w m. Tupadły	349.698	215.000	215.000	215.000					
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 51 w m. Jaronty	755.269	427.000	427.000	427.000					FOGR
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sławęcinek- Cieslin etap I	2.400.000	635.000	635.000	35.000	600.000				
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150537 C Batkowo – Popowickie Huby	446.082	255.000	255.000	255.000					
		6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 15 i 14 w m. Czyste	25.000	25.000	25.000	25.000					
		6050	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek	200.000	200.000	200.000	200.000					
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150548 C w m. Jacewo	200.000	150.000	150.000	150.000					
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150506 C w m. Borkowo	800.000	800.000	800.000	500.000	300.000				
		6050	Projekt i budowa drogi gminnej w m. Słońsko, II etap kierunek p. Hertel – figura ok.400 m	250.000	50.000	50.000	50.000					
		6050	Projekt i budowa drogi gminnej w m. Dułsk k. p. Waszczyka ok.500 m	330.000	205.000	205.000	205.000					
		6050	Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej w Orłowie (Chmałówka) około 400m	80.000	70.000	70.000	70.000					
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395.000	395.000	395.000	395.000					
		75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000	10.000	10.000					
		6170	Dofinansowanie budowy sali edukacyjnej „OGNIK” przy KP PSP w Inowrocławiu	10.000	10.000	10.000	10.000					RPO WK-P
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	385.000	385.000	385.000	385.000					
		6050	Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację budynku OSP w Jaksicach (budowa garażu i adaptacja pomieszczeń)	35.000	35.000	35.000	35.000					
		6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Piotrkowice wraz z wyposażeniem	180.000	180.000	180.000	180.000					
4	801	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Jaksice	170.000	170.000	170.000	170.000					
			Oświata i Wychowanie	9.429.261	1.267.851	1.267.851	1.267.851					

80101	6050	Szkoly Podstawowe	5.177.958	457.227	457.227		457.227	457.227							
		Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	266.327	266.327		266.327	266.327							wykup wierz.
	6050	Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	170.900	170.900		170.900	170.900							wykup wierz.
	6050	Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000							
80104		Przedszkola	2.633.000	640.000	640.000		640.000	640.000							
	6050	Budowa przedszkola w m. Góra	586.000	478.000	478.000		478.000	478.000							RPO
	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							
	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum w m. Sławęcinek na cele przedszkola	122.000	122.000	122.000		122.000	122.000							
80110		Gimnazja	1.618.303	170.624	170.624		170.624	170.624							
	6050	Sala Zalinowo	1.618.303	170.624	170.624		170.624	170.624							wykup wierz.
5	851	Ochrona zdrowia	23.000	23.000	23.000		23.000	23.000							
	85111	Szpital ogólny	23.000	23.000	23.000		23.000	23.000							
	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego Im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu	23.000	23.000	23.000		23.000	23.000							
6	852	Pomoc społeczna	121.400	121.400	121.400		121.400	121.400							30.400
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000							
	6060	Zakup serwera	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000							
	85232	Centra Integracji Społecznej	30.400	30.400	30.400		30.400	30.400							30.400
	6217	Aktywna reintegracja szansa na lepsze życie. Reintegracja społeczna – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław	30.400	30.400	30.400		30.400	30.400							30.400 RPO
	85295	Pozostała działalność	82.000	82.000	82.000		82.000	82.000							
	6050	Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu „Senior – Plus” w m. Zalinowo	73.000	73.000	73.000		73.000	73.000							
	6060	Zakup bieżni do Dziennego Domu „Senior +” w m. Zalinowo	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000							
7	900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	4.234.811	2.266.500	2.266.500		2.266.500	2.402.500		136.000					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000							
	6050	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Mikroinstalacje OZE dla budynków mieszkalnych gminy Inowrocław”	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	336.500	336.500	336.500		336.500	336.500							
	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	336.500	336.500	336.500		336.500	336.500							

9	926	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem do świetlicy w m. Góra	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000											
			Kultura Fizyczna																
		92695	Pozostała działalność	2.480.435	579.050	579.050	579.050	579.050											
		6050	Budowa boiska sportowego w m. Cieślin	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000											
		6050	Budowa placu zabaw w m. Orłowo	60.135	40.000	40.000	40.000	40.000											
		6050	Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Lojewo	2.005.000	126.000	126.000	126.000	126.000											PRO W RPO
		6050	Projekt i budowa placu zabaw na dz. Nr 38/7 w m. Mamulewy (1.300 środki sołeckie)	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300											
		6050	Projekt i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo oraz Kolatorowi w m. Krusza Zamkowa	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000											
		6050	Projekt i budowa boiska sportowego w m. Łąkoćcin (środki sołeckie 1.000zł)	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000											
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Krusza Zamkowa (2.750 środki sołeckie)	25.000	22.750	22.750	22.750	22.750											
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Komaszyc (środki sołeckie)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000											
		6050	Uzupełnienie wyposażeniu placu zabaw w m. Góra	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000											
		6050	Wymiana elementów placu zabaw w m. Stonsko	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000											
				48.996.447	12.644.181	12.644.181	12.644.181	12.644.181											
																			30.400
																			3.125.936
																			9.487.845
																			30.400

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/264/2017
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków za 2016 r.	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	9			10
				\$ 2510	\$ 2647	\$ 2650						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe											
1.	Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Krusliwcu	190.000	3.130.000	2.940.000	-	-	386.000	2.980.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.262.000 zł wydatki bieżące – 1.302.000 zł wydatki inwest. – 416.000 zł	-	150.000	-	
2.	Centrum Integracji Społecznej w Lojewie	50.000	1.589.130	1.539.130	400.000	157.750	30.400	1.539.130 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 606.579 zł wydatki bieżące – 887.151 zł wydatki inwest. – 45.400 zł	-	50.000		
	OGÓŁEM	240.000	4.719.130	4.479.130	400.000	157.750	416.400	4.519.130		200.000		

UZASADNIENIE

Wywołanie tej uchwały stało się zasadne w związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

Wójt Gminy wnioskuje o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+69.892,00 zł
- w rozdziale 85502 we wpływach ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę	+10.000,00 zł
z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego powyższą kwotę przekazuje się do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	
- w rozdziale 71004 w dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę	+12.337,00 zł
na podstawie Umowy przekazania grantu dla gminy na realizację konsultacji Nr 11/2017 na zadanie „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”	
w rozdziale 75621 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę	+ 47.555,00 zł
III. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+69.892,00 zł
I. Zmniejszenia	-286.822,00 zł
- w rozdziale 01010 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę	- 136.000,00 zł
z zadania „Budowa sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową Gminy Inowrocław z istniejącą siecią wodociągową PWIK w celu podniesienia ciśnienia w obszarze wsi Latkowo - Balin”	
- w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 1.800,00 zł
w zadaniu „promocja sołectwa-dożynki” środki sołectwa Radłówek	
- w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 4.400,00 zł
z zadania „promocja sołectwa”-4.200,00 zł oraz z zadania „estetyka sołectwa” - 200,00 zł środki sołectwa Jaksice	
- w rozdziale 75095 w zakupach środków żywności o kwotę	-810,00 zł
z zadania „zakup artykułów spożywczych na festyn rodzinny” środki sołectwa Tupadły	
- w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 2.250,00 zł
z zadania „dożynki” środki sołectwa Miechowice	
- w rozdziale 80101 w składkach na ubezpieczenia społeczne, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	-1.730,00 zł
- w rozdziale 80110 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, wynagrodzeniach bezosobowych, nagrodach konkursowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków żywności, zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupie energii, zakupach usług remontowych, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróżach służbowych, różnych opłatach i składkach, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleniach pracowników o kwotę	- 126.371,00 zł
- w rozdziale 80150 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 10.691,00 zł
- w rozdziale 80195 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	-375,00 zł
- w rozdziale 85416 w stypendiach dla uczniów o kwotę	-975,00 zł
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-220,00 zł
z zadania „doposażenie świetlicy” środki sołectwa Jaksice	
- w rozdziale 92109 w zakupach środków żywności o kwotę	- 300,00 zł
z zadania „środki na działalność świetlicy” środki sołectwa Latkowo	
- w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-500,00 zł
z zadanie „oprawa muzyczna na Dzień Dziecka” - 100,00 zł, „wynajem dmuchanego placu zabaw na Dzień Dziecka” - 400,00 zł środki sołectwa Łąkocin	
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 100,00 zł
z zadania „utrzymanie czystości terenu przy świetlicy (zakup paliwa i środków czystości)” środki sołectwa Łąkocin	
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 300,00 zł
z zadania „utrzymanie czystości terenu przy świetlicy (zakup paliwa i środków czystości)” środki	

sołectwa Łąkocin	
2. Zwiększenia	+356.714,00 zł
- w rozdziale 71004 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	+12.337,00 zł
na zadanie „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”	
-w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 220,00 zł
na zadanie „promocja sołectwa” środki sołectwa Jaksice	
- w rozdziale 75095 w zakupach środków żywności o kwotę	+ 1.800,00 zł
na zadanie „promocja sołectwa - dożynki” środki sołectwa Radłówek	
- w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 4.200,00 zł
na zadanie „promocja sołectwa”	
oraz w zakupach środków żywności o kwotę	+ 200,00 zł
na zadanie „promocja sołectwa” środki sołectwa Jaksice	
- w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 810,00 zł
na zadanie „festyn rodzinny” środki sołectwa Tupadły	
- w rozdziale 75095 w zakupach środków żywności o kwotę	+ 750,00 zł
na zadanie „dożynki”	
oraz w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 1.500,00 zł
na zadanie „dożynki” środki sołectwa Miechowice	
- w rozdziale 80195 w szkoleniach pracowników o kwotę	+7.555,00 zł
na wkład własny na dofinansowanie projektu „Naukowy zawrót głowy”	
- w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, wynagrodzeniach bezosobowych, nagrodach konkursowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków żywności, zakupie energii, zakupach usług remontowych, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróżach służbowych, różnych opłatach i składkach, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleniach pracowników o kwotę	+53.115,00 zł
- w rozdziale 80110 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	+ 71.410,00 zł
- w rozdziale 80150 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupach usług zdrowotnych, o kwotę	+ 15.617,00 zł
- w rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+40.000,00 zł
na zadanie „Ogrodzenie, uporządkowanie oraz odwodnienie terenu przy SP w m. Turzany ”	
- w rozdziale 85502 w zwrotach dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę	+10.000,00 zł
z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - powyższą kwotę przekazuje się do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	
w rozdziale 90017 w dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę	+ 136.000,00 zł
na zadanie „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej”	
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 300,00 zł
na zadanie „doposażenie świetlicy” środki sołectwa Łatkowo	
- w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 600,00 zł
na zadanie „piknik rodzinny z okazji zakończenia wakacji” środki sołectwa Łąkocin	
- w rozdziale 92109 w zakupach środków żywności o kwotę	+300,00 zł
na zadanie „działalność świetlicy wiejskiej” środki sołectwa Łąkocin	

Przewodniczący Rady Gminy

Augustyn Korona