

ZARZĄDZENIE NR 322/2017
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 10 października 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870z późn.zm.¹⁾) w związku z § 17 pkt 2 uchwały Nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 92.264,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 92.264,00 zł
 - przeniesień na kwotę 53.628,00 zł,
 - rozdysonować część rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 18.227,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. dochody budżetu w wysokości	54.101.424,12 zł z tego:
- bieżące w wysokości	53.493.936,12 zł,
- majątkowe w wysokości	607.488,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. wydatki budżetu w wysokości	57.824.682,12 zł z tego:
- bieżące w wysokości	45.489.501,12 zł
- majątkowe w wysokości	12.335.181,00 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 12.047.439,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. 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.

¹⁾Zmiany 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 i poz.1089, poz.1475, poz.1529 i poz. 1537.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3.723.258,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3.125.936,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 597.322,00 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 322/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 10 października 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 434 482,85	83 941,00	1 518 423,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 500,00	49 106,00	457 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	408 200,00	49 106,00	457 306,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 100,00	16 608,00	204 708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	187 900,00	16 608,00	204 508,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 197,00	18 227,00	84 424,00
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-	66 197,00	18 227,00	84 424,00
			Rodzina	11 258 734,80	8 323,00	-11 267 057,80
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	8 323,00	8 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	8 323,00	8 323,00
Razem:				54 009 160,12	92 264,00	54 101 424,12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 322/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 10 października 2017 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 118 204,00	0,00	6 118 204,00
			Drogi publiczne powiatowe	196 500,00	- 3 896,00	192 604,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	- 3 896,00	49 604,00
			Drogi publiczne gminne	3 980 100,00	3 896,00	3 983 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 500,00	9 927,00	401 427,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 1 555,00	3 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 4 476,00	25 524,00
750			Administracja publiczna	7 211 586,00	0,00	7 211 586,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 409 438,00	0,00	5 409 438,00
		4260	Zakup energii	68 679,00	- 3 000,00	65 679,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 318,00	- 3 000,00	29 318,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 900,00	3 000,00	37 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	0,00	268 000,00
		4090	Honoraria	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	- 2 000,00	52 000,00
	75095		Pozostała działalność	311 855,00	0,00	311 855,00
		4220	Zakup środków żywności	27 313,00	- 1,00	27 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 109,00	1,00	79 110,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 000,00	0,00
75412			Ochronnicze stráže pożarne	648 340,00	0,00	648 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	42 100,00	3 000,00	45 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	372 324,00	- 10 000,00	362 324,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 17 000,00	- 10 000,00	307 000,00
		4810	Rezerwy	3 17 000,00	- 10 000,00	307 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 378 850,38	0,00	13 378 850,38
	80101		Szkoły podstawowe	6 893 783,92	- 300,00	6 893 483,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 239,77	- 300,00	543 939,77
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 746,00	300,00	27 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 746,00	300,00	27 046,00
851			Ochrona zdrowia	190 350,00	0,00	190 350,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	0,00	103 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	- 973,00	31 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	- 1 968,00	9 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 735,00	3 000,00	54 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	2 865,00	- 59,00	2 806,00
852			Pomoc społeczna	3 637 907,85	83 941,00	3 721 848,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00	- 1 180,00	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	- 1 180,00	2 570,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	522 500,00	49 106,00	571 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	522 200,00	49 106,00	571 306,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 410,00	17 788,00	969 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000,00	16 608,00	679 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300,00	- 2 420,00	119 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	7 500,00	3 600,00	11 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 112,00	18 227,00	192 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 920,00	1 920,00	98 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 277,00	16 307,00	80 584,00

85295		Pozostała działalność	275 900,00	0,00	275 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	- 17 000,00	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 988,00	20 200,00	79 188,00
855		Rodzina	11 537 587,80	8 323,00	11 545 910,80
	85504	Wspieranie rodziny	181 064,00	8 323,00	189 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	8 323,00	52 123,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 764 842,78	0,00	5 764 842,78
	90095	Pozostała działalność	2 899 200,00	0,00	2 899 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 600,00	- 1 100,00	237 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 300,00	1 100,00	408 400,00
926		Kultura fizyczna	602 050,00	10 000,00	612 050,00
	92695	Pozostała działalność	602 050,00	10 000,00	612 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	9 500,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	500,00	62 200,00
Razem:			57 732 418,12	92 264,00	57 824 682,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 322/2017
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 10 października 2017 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	89 895,85	18 227,00	108 122,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 197,00	18 227,00	84 424,00
		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	66 197,00	18 227,00	84 424,00
Razem:				12 029 212,93	18 227,00	12 047 439,93

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 322/2017
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 10 października 2017

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	89 895,85	18 227,00	108 122,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 197,00	18 227,00	84 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 277,00	16 307,00	80 584,00
Razem:				12 029 212,93	18 227,00	12 047 439,93

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+ 92.264,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB. I.3120.3.69.2017 z dnia 3 października 2017 roku w rozdziale 85504 o kwotę	+8.323,00 zł
z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 6 października 2017 roku w rozdziale 85214 o kwotę	+49.106,00 zł
z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ustawy o pomocy społecznej-rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.	
oraz w rozdziale 85219 o kwotę	+16.608,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2017 z dnia 10 października 2017 roku w rozdziale 85228 o kwotę	+18.227,00 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	+92.264,00 zł
- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	+49.106,00 zł
- w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach osobowych pracowników	+16.608,00 zł
- w rozdziale 85504 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	+8.323,00 zł
- w rozdziale 85228 w wynagrodzeniach bezosobowych oraz zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 18.227,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 60014 w opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	- 3.896,00 zł
oraz zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz różnych opłatach i składkach o kwotę	-6.031,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+9.927,00 zł
na zadanie „zimowe utrzymanie dróg”	
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupie energii, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	- 6.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w podróżach służbowych, różnych opłatach i składkach o kwotę	+ 6.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75075 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	- 2.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w honorariach o kwotę	+2.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach środków żywności o kwotę	- 1,00 zł
z zadania „organizacja Dnia Dziecka”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+1,00 zł
w zadaniu „renowacja figury Matki Bożej w Kruszy Duchownej”	
środki sołectwa Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	
- zmniejszenie w rozdziale 75412 w zakupach usług remontowych o kwotę	- 6.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych i zakupie energii o kwotę	+ 6.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-300,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80113 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+300,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85153 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków żywności o kwotę	- 1.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+1.000,00 zł
na usługi związane ze zwalczaniem narkomanii	
- zmniejszenie w rozdziale 85154 w wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia oraz szkoleniach pracowników o kwotę	- 3.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 3.000,00 zł
na usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	
- zmniejszenie w rozdziale 85205 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-1.180,00 zł
oraz zmniejszenie w rozdziale 85219 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	- 2.420,00 zł
jednocześnie zwiększając w rozdziale 85219 w szkoleniach pracowników o kwotę	+3.600,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85295 w wynagrodzeniach osobowych pracowników i wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	- 20.200,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+20.200,00 zł
na usługi związane z utrzymaniem Dziennego Domu Senior +	
- zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 1.100,00 zł
z zadania „zakup materiałów i urządzeń do nieprzewidzianych awarii i remontów oraz paliwa do kosi i piły spalinowej”	

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „przeeglądy kotłowni w budynkach komunalnych” +1.100,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92695 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 500,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę +500,00 zł
w zadaniu „bieżące utrzymanie klubu sportowego” środki sołectwa Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa

IV. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie -10.000,00 zł

z przeznaczeniem do:

- rozdziału 92695 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę +10.000,00 zł
na zakup materiałów do napraw i konserwacji

V. Dokonuje się zmiany w zadaniach:

- w rozdziale 70005 w zakupach usług remontowych na kwotę 20.000,00 zł z zadania „Remonty doraźne w budynkach komunalnych” na zadanie „Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym w m. Turzany”

- w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 8.000,00 zł z zadania „Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Sławęcinek” na zadanie „Wymiana pokrycia dachu na świetlicy w m. Miechowice”

- w rozdziale 70005 w zakupach usług remontowych na kwotę 5.000,00 zł z zadania „Remonty doraźne w budynkach komunalnych” na zadanie „Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych”

- w rozdziale 70005 w zakupach usług remontowych na kwotę 5.000,00 zł z zadania „Remont mieszkań w m. Latkowo, Jaksice, Słońsko” na zadanie „Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych”.

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak