

ZARZĄDZENIE NR 325/2017
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 18 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 1.404.034,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 1.404.034,89 zł
 - przeniesień na kwotę 50.502,00 zł,
- 3) zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1.311.909,89 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. dochody budżetu w wysokości	55.505.459,01 zł z tego:
- bieżące w wysokości	54.897.971,01 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	59.228.717,01 zł z tego:
- bieżące w wysokości	46.893.536,01 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 13.359.349,82 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.

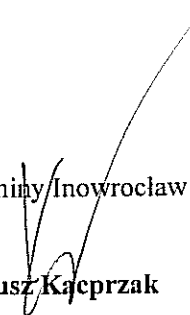
§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3.723.258,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3.125.936,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 597.322,00 zł.

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.

§ 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	893 778,38	3 744,89	897 523,27
	80101		Szkoły podstawowe	95 838,92	2 334,92	98 173,84
		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	75 930,92	2 334,92	78 265,84
	80110		Gimnazja	50 188,19	1 574,96	51 763,15
		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)	23 949,19	1 574,96	25 524,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 817,36	- 164,99	3 652,37
		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)	3 817,36	- 164,99	3 652,37
852			Pomoc społeczna	1 518 423,85	92 125,00	1 610 548,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 606,00	25 883,00	483 489,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 306,00	25 883,00	483 189,00
	85216		Zasiłki stałe	218 937,00	66 242,00	285 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 637,00	66 242,00	284 879,00
855			Rodzina	11 267 057,80	1 308 165,00	12 575 222,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 141 000,00	942 429,00	8 083 429,00
		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	7 135 000,00	942 429,00	8 077 429,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 200,00	365 736,00	4 474 936,00
		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)	4 047 200,00	365 736,00	4 412 936,00
Razem:				54 101 424,12	1 404 034,89	55 505 459,01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 325/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 18 października 2017 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 211 586,00	0,00	7 211 586,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	0,00	268 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	- 5 000,00	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	- 7 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	10 000,00	66 100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	10 000,00	128 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 378 850,38	3 744,89	13 382 595,27
	80101		Szkoły podstawowe	6 893 483,92	- 12 117,08	6 881 366,84
				3 351 634,00	5 000,00	3 356 634,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 703,00	- 5 238,00	298 465,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	543 939,77	- 3 380,88	540 558,89
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	150 946,15	2 311,80	153 257,95
	4260		Zakup energii	148 019,00	- 6 000,00	142 019,00
	4270		Zakup usług remontowych	346 126,00	- 5 000,00	341 126,00
	4300		Zakup usług pozostałych	274 198,00	1 500,00	275 698,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 299,00	- 1 000,00	16 299,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 432,00	- 310,00	12 122,00
	80110		Gimnazja	2 277 076,19	1 574,96	2 278 651,15
				83 629,12	15,59	83 644,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	41 385,07	1 559,37	42 944,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	551 813,36	14 287,01	566 100,37
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 384,00	10 000,00	365 384,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 655,00	5 000,00	74 655,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 636,78	- 1,63	21 635,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 863,58	- 163,36	7 700,22
	4260	Zakup energii	5 090,00	- 300,00	4 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 493,00	- 250,00	1 243,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219,00	2,00	221,00
		Pomoc społeczna	3 721 848,85	92 125,00	3 813 973,85
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 606,00	25 883,00	597 489,00
	3110	Świadczenia społeczne	571 306,00	25 883,00	597 189,00
		Zasłki stałe	218 937,00	66 242,00	285 179,00
855	3110	Świadczenia społeczne	218 637,00	66 242,00	284 879,00
		Rodzina	11 545 910,80	1 308 165,00	12 854 075,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 141 000,00	942 429,00	8 083 429,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 027 975,00	928 293,00	7 956 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 710,00	5 000,00	63 710,00
85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 683,00	800,00	11 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	150,00	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	3 186,00	22 486,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 206 989,00	365 736,00	4 572 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 735 784,00	354 764,00	4 090 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 900,00	4 990,00	157 890,00
85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 300,00	859,00	219 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 023,00	123,00	4 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 505,00	3 000,00	33 505,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 344,00	0,00	1 821 344,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 344,00	0,00	1 274 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 462,00	5 000,00	14 462,00
		4220	Zakup środków żywności	18 920,00	4 000,00	22 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 080,00	- 9 000,00	322 080,00
Razem:				57 824 682,12	1 404 034,89	59 228 717,01

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 325/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 18 października 2017 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	103 697,47	3 744,89	107 442,36
	80101		Szkoły podstawowe	75 930,92	2 334,92	78 265,84
		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	75 930,92	2 334,92	78 265,84
			Gimnazja	23 949,19	1 574,96	25 524,15
		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	23 949,19	1 574,96	25 524,15
855	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 817,36	- 164,99	3 652,37
		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	3 817,36	- 164,99	3 652,37
			Rodzina	11 190 734,80	1 308 165,00	12 498 899,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 135 000,00	942 429,00	8 077 429,00
		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	7 135 000,00	942 429,00	8 077 429,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 200,00	365 736,00	4 412 936,00
		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	4 047 200,00	365 736,00	4 412 936,00
Razem:				12 047 439,93	1 311 909,89	13 359 349,82

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 325/2017
Wojta Gminy Inowrocław
z dnia 18 października 2017 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	103 697,47	3 744,89	107 442,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 930,92	2 334,92	78 265,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	751,77	23,12	774,89
	80110		Gimnazja	75 179,15	2 311,80	77 490,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 949,19	1 574,96	25 524,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237,12	15,59	252,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	23 712,07	1 559,37	25 271,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,36	- 164,99	3 652,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37,78	- 1,63	36,15
855			Rodzina	3 779,58	- 163,36	3 616,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 190 734,80	1 308 165,00	12 498 899,80
			Świadczenia społeczne	7 135 000,00	942 429,00	8 077 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 027 975,00	928 293,00	7 956 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 710,00	5 000,00	63 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 683,00	800,00	11 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	150,00	1 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	3 186,00	22 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 200,00	365 736,00	4 412 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 735 784,00	354 764,00	4 090 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 367,00	4 990,00	74 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 891,00	859,00	204 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00	123,00	2 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 005,00	3 000,00	21 005,00
			Razem:	12 047 439,93	1 311 909,89	13 359 349,82

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+1.404.034,89 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB. I.3120.3.75.2017 z dnia 12 października 2017 roku w rozdziałach:	
- 85216 o kwotę	+ 66.242,00 zł
z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	
- 85502 o kwotę	+ 365.736,00 zł
z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16 października 2017 roku w rozdziale 85214 o kwotę	+25.883,00 zł
z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	
oraz w rozdziale 85501 o kwotę	+942.429,00 zł
z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dnia 16 października 2017 roku w rozdziałach:	
80101 o kwotę	+ 2.334,92 zł
80110 o kwotę	+ 1.574,96 zł
80150 o kwotę	-164,99 zł
przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	
II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+1.404.034,89 zł
- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	+66.242,00 zł
- w rozdziale 85502 w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	+365.736,00 zł
- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	+25.883,00 zł
- w rozdziale 85501 w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	+942.429,00 zł
- w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 23,12 zł
oraz zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+2.311,80 zł
- w rozdziale 80110 w zakupach materiałów i wyposażenia oraz zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+ 1.574,96 zł
- w rozdziale 80150 w zakupach materiałów i wyposażenia oraz zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	-164,99 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 75075 w składkach na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach środków żywności o kwotę	- 20.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia oraz zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 20.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zakupie energii, zakupach usług remontowych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłatach i składkach o kwotę	-17.548,00 zł
oraz w zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę	-3.404,00 zł
oraz zmniejszenie w rozdziale 80150 w zakupie energii i zakupach usług remontowych o kwotę	-550,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupach usług pozostałych o kwotę	+6.500,00 zł
oraz w rozdziale 80150 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+15.002,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 9.000,00 zł
z zadania „Zakup usług związanych z zakupem imprez , obchodów rocznic, jubileuszy i wydarzeń”	

i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych oraz zakupach środków
żywności o kwotę

+ 9.000,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

