

ZARZĄDZENIE NR 326/2017
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 26 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 362.480,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 362.480,62 zł
 - przeniesień na kwotę 63.807,00 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 277.584,62 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. dochody budżetu w wysokości 55.867.939,63 zł z tego:

- bieżące w wysokości 55.260.451,63 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 59.591.197,63 zł z tego:

- bieżące w wysokości 47.256.016,63 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 13.636.934,44 zł zgodnie z załącznikami 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 26 października 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	548 202,81	270 566,62	818 769,43
			Pozostała działalność	548 202,81	270 566,62	818 769,43
750	75011	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	545 202,81	270 566,62	815 769,43
			Administracja publiczna	96 928,00	6 818,00	103 746,00
			Urzędy wojewódzkie	93 828,00	6 818,00	100 646,00
801	80101	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	93 828,00	6 818,00	100 646,00
			Oświata i wychowanie	897 523,27	14 000,00	911 523,27
			Szkoły podstawowe	98 173,84	14 000,00	112 173,84
851	85195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	14 000,00	26 000,00
			Ochrona zdrowia	3 000,00	200,00	3 200,00
			Pozostała działalność	3 000,00	200,00	3 200,00
852	85213	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	3 000,00	200,00	3 200,00
			Pomoc społeczna	1 610 548,95	399,00	1 610 947,95
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	399,00	46 399,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	399,00	24 399,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 645,00	70 497,00	189 142,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 645,00	70 497,00	189 142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 645,00	70 497,00	189 142,00
Razem:				5 505 459,01	362 480,62	5 867 939,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 326/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 26 października 2017 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	4 996 466,81	270 566,62	5 267 033,43
			Pozostała działalność	717 902,81	270 566,62	988 469,43
600		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,69	584,46	1 461,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	31,85	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	3 400,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	600,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 347,41	688,92	163 036,33
		4430	Różne opłaty i składki	534 512,56	265 261,39	799 773,95
600	60016		Transport i łączność	6 118 204,00	0,00	6 118 204,00
			Drogi publiczne gminne	3 983 996,00	0,00	3 983 996,00
750		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	58 868,00	281 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 427,00	- 58 868,00	342 559,00
750	75011		Administracja publiczna	7 211 586,00	6 818,00	7 218 404,00
			Urzędy wojewódzkie	399 156,00	6 818,00	405 974,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 392,00	5 818,00	316 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 931,00	1 000,00	46 931,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 382 595,27	14 000,00	13 396 595,27
			Szkoły podstawowe	6 881 366,84	14 000,00	6 895 366,84
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 588,89	- 3 500,00	537 088,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 257,95	17 500,00	170 757,95
851	85195		Ochrona zdrowia	190 350,00	200,00	190 550,00
			Pozostała działalność	8 000,00	200,00	8 200,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051,00	75,00	1 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	13,00	194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	10,00	150,00

						1 618,00	102,00	1 720,00	
852	4300	Zakup usług pozostałych				3 813 973,85	399,00	3 814 372,85	
		Pomoc społeczna							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			46 000,00		399,00	46 399,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			46 000,00		399,00	46 399,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			306 068,00		70 497,00	376 565,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			243 677,00		70 497,00	314 174,00	
	3240	Stypendia dla uczniów			243 677,00		70 497,00	314 174,00	
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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			143 690,00		1 439,00	145 129,00	
	4220	Zakup środków żywności			22 920,00		- 1 039,00	21 881,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			322 080,00		- 400,00	321 680,00	
Razem:							59 228 717,01	362 480,62	59 591 197,63

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 326/2017
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 26 października 2017 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	545 202,81	270 566,62	815 769,43
			Pozostała działalność	545 202,81	270 566,62	815 769,43
		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	545 202,81	270 566,62	815 769,43
750	75011		Administracja publiczna	93 828,00	6 818,00	100 646,00
			Urzędy wojewódzkie	93 828,00	6 818,00	100 646,00
		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	93 828,00	6 818,00	100 646,00
851	85195		Ochrona zdrowia	3 000,00	200,00	3 200,00
			Pozostała działalność	3 000,00	200,00	3 200,00
		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	3 000,00	200,00	3 200,00
Razem:				13 359 349,82	277 584,62	13 636 934,44

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 326/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 26 października 2017 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	545 202,81	270 566,62	815 769,43
			Pozostała działalność	545 202,81	270 566,62	815 769,43
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,69	584,46	1 461,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	31,85	98,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	5 100,00	3 400,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 647,41	688,92	3 336,33
		4430	Różne opłaty i składki	534 512,56	265 261,39	799 773,95
				Administracja publiczna	93 828,00	6 818,00
851	85195		Urzędy wojewódzkie	93 828,00	6 818,00	100 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 881,00	5 818,00	79 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	1 000,00	13 700,00
			Ochrona zdrowia	3 000,00	200,00	3 200,00
			Pozostała działalność	3 000,00	200,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051,00	75,00	1 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	13,00	194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	10,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00	102,00	1 720,00
Razem:				13 359 349,82	277 584,62	13 636 934,44

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+362.480,62 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 20 października 2017 roku w rozdziałach: 75011 o kwotę	+6.818,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017 r.	
85415 o kwotę	+70.497,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017 roku w rozdziałach: 01095 o kwotę	+270.566,62 zł
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy woj. kujawsko-pomorskiego w II okresie płatniczym 2017 r.	
80101 o kwotę	+ 14.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-"Aktywna tablica"	
85195 o kwotę	+ 200,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2017 w rozdziale 85213 o kwotę	+399,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących gmin tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+ 362.480,62 zł
- w rozdziale 01095 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych, różnych opłatach i składkach o kwotę	+ 270.566,62 zł
- w rozdziale 75011 w wynagrodzeniach osobowych pracowników i składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+ 6.818,00 zł
- w rozdziale 80101 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+ 14.000,00 zł
- w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 200,00 zł
- w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+399,00 zł
- w rozdziale 85415 w stypendiach dla uczniów o kwotę	+70.497,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 3.500,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+ 3.500,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach środków żywności o kwotę	- 1.039,00 zł
oraz w zakupach usług pozostałych o kwotę	-400,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 1.439,00 zł
w zadaniu „Dofinansowanie świetlicy wiejskiej ” środki sołectwa Gnojno	
- zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-58.868,00 zł
z zadań:	
„Wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem (Jaronty300m, pozostałe 700m) ”- 20.984,00 zł	
„ Opracowania dokumentacyjne" - 5.000,00 zł	
„Mapy geodezyjne" - 4.884,00 zł	
„Badania natężenia ruchu"- 2.000,00 zł	
„Zbieranie poboczy przy drodze gminnej w Dziennicach w stronę kurników" - 5.000,00 zł	
„ Wykonanie odwodnienia w m. Kruśliwiec w centrum wsi przy drodze asfaltowej” - 21.000,00 zł	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę	+58.868,00 zł
na zadanie „Utwardzenie dróg gminnych w m. Oporówek, Witowy, Balin oraz Sikorowo, placu przy cmentarzu w m. Góra dz. nr 44/1"	

IV. Dokonuje się zmiany w zadaniach:

w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia na kwotę 840,00 zł z zadania „dofinansowanie świetlicy wiejskiej” na zadanie „zakup telewizora do świetlicy” środki sołectwa Gnojno.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak