

ZARZĄDZENIE NR 338/2017
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 1 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 1.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 1.100,00 zł
 - przeniesień na kwotę 84.419,00 zł,
 - rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 69.000,00 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 1.100,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. dochody budżetu w wysokości 55.975.568,79 zł z tego:

- bieżące w wysokości 55.368.080,79 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 59.698.826,79 zł z tego:

- bieżące w wysokości 48.363.882,79 zł
- majątkowe w wysokości 11.334.944,00 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 13.623.659,60 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.

§ 4. O dokonanych zmianach Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kaęprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 338/2017
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 1 grudnia 2017 roku

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 200,00 | 1 100,00 | 4 300,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 200,00 | 1 100,00 | 4 300,00 |
| | | 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 | 3 200,00 | 1 100,00 | 4 300,00 |
| Razem: | | | | 55 974 468,79 | 1 100,00 | 55 975 568,79 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 338/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 1 grudnia 2017 roku

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 5 939 428,00 | 69 000,00 | 6 008 428,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 3 589 620,00 | 69 000,00 | 3 658 620,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 344 784,00 | 79 000,00 | 423 784,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 059,00 | - 10 000,00 | 310 059,00 |
| | | | Pozostała działalność | 378 204,00 | 0,00 | 378 204,00 |
| 750 | 60095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 3 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | - 1 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 1 181,00 | 819,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 983,00 | 5 181,00 | 20 164,00 |
| | | | Administracja publiczna | 7 245 728,00 | 0,00 | 7 245 728,00 |
| 758 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 455 438,00 | 0,00 | 5 455 438,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 900,00 | 898,00 | 41 798,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 574,00 | - 898,00 | 79 676,00 |
| 801 | 75818 | | Różne rozliczenia | 302 324,00 | - 69 000,00 | 233 324,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 247 000,00 | - 69 000,00 | 178 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 247 000,00 | - 69 000,00 | 178 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 14 361 290,27 | 0,00 | 14 361 290,27 |
| 80101 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 652 815,84 | 13 820,00 | 7 666 635,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 117 872,00 | 9 000,00 | 4 126 872,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 420 924,89 | - 7 173,00 | 413 751,89 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 171 267,95 | - 2 900,00 | 168 367,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 136 119,00 | - 3 533,00 | 132 586,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 694,00 | - 47,00 | 2 647,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 471,00 | 8 281,00 | 280 752,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 559,00 | 10 192,00 | 204 751,00 | |

| | | | | | |
|-------|---|------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 80104 | Przedszkola | | 3 290 861,00 | 467,00 | 3 291 328,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 892 155,00 | - 6 392,00 | 885 763,00 |
| 80110 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 85 066,00 | 6 859,00 | 91 925,00 |
| | Gimnazja | | 2 496 441,15 | - 15 000,00 | 2 481 441,15 |
| 80149 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 84 641,00 | - 15 000,00 | 69 641,00 |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 47 143,00 | - 467,00 | 46 676,00 |
| 80150 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1 997,00 | - 467,00 | 1 530,00 |
| | 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 | | 546 529,37 | - 1 343,00 | 545 186,37 |
| 80195 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 7 700,22 | 35,00 | 7 735,22 |
| | Zakup energii | 4260 | 4 710,00 | - 10,00 | 4 700,00 |
| 80195 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 232,00 | 8,00 | 3 240,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 12 443,00 | - 1 376,00 | 11 067,00 |
| 851 | Pozostała działalność | | 247 286,91 | 2 523,00 | 249 809,91 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 73 401,00 | 2 523,00 | 75 924,00 |
| 85195 | Ochrona zdrowia | | 208 105,00 | 1 100,00 | 209 205,00 |
| | Pozostała działalność | | 8 200,00 | 1 100,00 | 9 300,00 |
| 85213 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 126,00 | 376,00 | 1 502,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 194,00 | 65,00 | 259,00 |
| 85219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 150,00 | 50,00 | 200,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 720,00 | 609,00 | 2 329,00 |
| 85213 | Pomoc społeczna | | 3 821 319,85 | 0,00 | 3 821 319,85 |
| | 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. | | 52 337,00 | 136,00 | 52 473,00 |
| 85219 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | 52 337,00 | 136,00 | 52 473,00 |
| | Ośrodki pomocy społecznej | | 954 198,00 | - 1 136,00 | 953 062,00 |
| 85219 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 17 400,00 | - 2 800,00 | 14 600,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 656,00 | - 1 156,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 200,00 | 6 056,00 | 31 256,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | - 1 300,00 | 1 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | - 400,00 | 400,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | - 136,00 | 364,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 100,00 | - 1 400,00 | 9 700,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 193 348,00 | 1 000,00 | 194 348,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 320,00 | 1 000,00 | 97 320,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 847 157,96 | 0,00 | 12 847 157,96 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 083 429,00 | 0,00 | 8 083 429,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 95,00 | 1 281,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 95,00 | 1 905,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 630 342,78 | 0,00 | 5 630 342,78 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 768 200,00 | 0,00 | 2 768 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 349 000,00 | 7 000,00 | 356 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 409 700,00 | - 7 000,00 | 402 700,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 826 504,00 | 0,00 | 1 826 504,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 279 504,00 | 0,00 | 1 279 504,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 337,00 | - 1 308,00 | 313 029,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 081,00 | - 9 128,00 | 167 953,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 23 879,00 | 628,00 | 24 507,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 890,00 | 8 500,00 | 296 390,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 361,00 | 1 308,00 | 12 669,00 |
| | | Razem: | 59 697 726,79 | 1 100,00 | 59 698 826,79 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 338/2017
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 1 grudnia 2017 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 851 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 3 200,00 | 1 100,00 | 4 300,00 |
| | | | Pozostała działalność | 3 200,00 | 1 100,00 | 4 300,00 |
| | | 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 | 3 200,00 | 1 100,00 | 4 300,00 |
| Razem: | | | | 13 622 559,60 | 1 100,00 | 13 623 659,60 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 338/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 1 grudnia 2017 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 851 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 3 200,00 | 1 100,00 | 4 300,00 |
| | | | Pozostała działalność | 3 200,00 | 1 100,00 | 4 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 126,00 | 376,00 | 1 502,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194,00 | 65,00 | 259,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 50,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 720,00 | 609,00 | 2 329,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 480 981,96 | 0,00 | 12 480 981,96 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 077 429,00 | 0,00 | 8 077 429,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 95,00 | 1 281,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 95,00 | 1 905,00 |
| Razem: | | | | 13 622 559,60 | 1 100,00 | 13 623 659,60 |

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w rozdziale 85195 o kwotę + 1.100,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

- w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę +1.100,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „Zimowe utrzymanie dróg” - 6.200,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę +6.200,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „Zimowe utrzymanie dróg” - 3.800,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę z zadaniem „Utwardzenie dróg gminnych w m. Oporówek, Witowy, Balin oraz Sikorowo, placu przy cmentarzu w m. Góra dz. nr 44/1” +3.800,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 60095 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych o kwotę - 5.181,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę +5.181,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę - 898,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w podróżach służbowych o kwotę +898,00 zł

- zmniejszenie w dziale 801 w rozdziałach:

80101 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupie energii, zakupach usług zdrowotnych o kwotę -13.653,00 zł

oraz zakupach usług pozostałych o kwotę -6.719,00 zł

80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 6.392,00 zł

80149 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę - 467,00 zł

80150 w zakupie energii, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę - 1.386,00 zł

i zwiększenie w rozdziałach:

80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę +19.192,00 zł

80104 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę + 6.859,00 zł

80150 w zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupach usług pozostałych o kwotę +43,00 zł

80195 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę + 2.523,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 80110 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „Awarie i inne naprawy” -15.000,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „Awarie i inne naprawy” +15.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85219 w podatku od towarów i usług o kwotę -136,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę +136,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85219 w składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach usług remontowych, podróżach służbowych, szkoleniach pracowników o kwotę - 7.056,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę +6.056,00 zł

oraz zwiększenie w rozdziale 85228 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę +1.000,00 zł

na umowy zlecenia w ramach usług opiekuńczych

- zmniejszenie w rozdziale 85501 w szkoleniach pracowników o kwotę -95,00 zł

zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę +95,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „Awarie i inne prace naprawcze ” - 7.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę na zadanie „Remont salki w Domu Strażaka w m. Gnojno” +7.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 328,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę +328,00 zł

w zadaniu „Utrzymanie świetlicy” środki sołectwa Góra

- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 300,00 zł

z zadania „Utrzymanie czystości i terenu przy świetlicy (zakup paliwa i śr.czystości)

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę +300,00 zł

- na zadanie „Działalność świetlicy wiejskiej” środku sołectwa Łąkocin - 8.500,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę z zadania „Zakup materiałów na wyposażenie świetlic wiejskich” +8.500,00 zł
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „Wykonanie mebli do świetlicy w Gnojnie”
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę -1.308,00 zł
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę +1.308,00 zł

IV. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie

do rozdziału 60016 na zakupy usług remontowych o kwotę

na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania „Remont drogi przy stawie na działce nr 115 w m. Cieślin”-9.000,00 zł

na „Remonty dróg gminnych” -60.000,00 zł

V. Dokonuje się zmiany w zadaniach:

- przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 6.000,00 zł z zadania „Awaryjne i inne prace naprawcze” na zadanie „Wykonanie mebli do pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej filia Gnojno”

- przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych na kwotę 2.000,00 zł z zadania „Remont pomieszczeń kuchennych. świetlicy oraz biblioteki w m. Gnojno” na zadanie „Remont salki w Domu Strażaka w m. Gnojno”

-69.000,00 zł

+69.000,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak