

ZARZĄDZENIE NR 342/2017
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 8 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 145.253,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 145.253,00 zł
 - przeniesień na kwotę 53.347,62 zł,
- 3) zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 169.433,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. dochody budżetu w wysokości 56.120.821,79 zł z tego:

- bieżące w wysokości 55.513.333,79 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 59.844.079,79 zł z tego:

- bieżące w wysokości 48.509.135,79 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 13.793.092,60 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 Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 342/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 8 grudnia 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	818 769,43	1 428,00	820 197,43
			Pozostała działalność	818 769,43	1 428,00	820 197,43
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	815 769,43	1 428,00	817 197,43
			Pomoc społeczna	1 617 894,85	- 24 446,00	1 593 448,85
	85214		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	- 266,00	52 071,00
		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	24 534,00	- 266,00	24 268,00
	85216		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 489,00	- 18 463,00	465 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 189,00	- 18 463,00	464 726,00
855	85501		Zasiłki stałe	285 179,00	- 5 717,00	279 462,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 879,00	- 5 717,00	279 162,00
			Rodzina	12 568 304,96	168 271,00	12 736 575,96
			Świadczenie wychowawcze	8 083 429,00	168 271,00	8 251 700,00
		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	8 077 429,00	168 271,00	8 245 700,00
Razem:				55 975 568,79	145 253,00	56 120 821,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 342/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 8 grudnia 2017 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 877 033,43	1 428,00	4 878 461,43
	01095		Pozostała działalność	988 469,43	1 428,00	989 897,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	28,00	10 828,00
		4430	Różne opłaty i składki	799 773,95	1 400,00	801 173,95
600			Transport i łączność	6 008 428,00	0,00	6 008 428,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 560 000,00	- 15 300,00	1 544 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	- 15 300,00	1 544 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 658 620,00	15 300,00	3 673 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 059,00	15 300,00	325 359,00
710			Działalność usługowa	370 612,00	0,00	370 612,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	361 612,00	0,00	361 612,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	- 3,03	688,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	44,00	- 1,42	42,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 718,00	- 10,00	5 708,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	15,62	382,62
		4307	Zakup usług pozostałych	5 516,00	- 1,17	5 514,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	0,00	2 854,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	0,00	2 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	- 18,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	18,00	1 097,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 000,00	0,00	706 000,00
	75414		Obrona cywilna	12 660,00	0,00	12 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 800,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 400,00	4 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 800,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	14 361 290,27	0,00	14 361 290,27
	80101	Szkoły podstawowe	7 666 635,84	- 1 550,00	7 665 085,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 970,00	800,00	265 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126 872,00	- 2 350,00	4 124 522,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 367,95	124,00	168 491,95
	4270	Zakup usług remontowych	331 805,00	- 124,00	331 681,00
	80110	Gimnazja	2 481 441,15	1 400,00	2 482 841,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 720,00	1 400,00	92 120,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	545 186,37	150,00	545 336,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 908,00	150,00	26 058,00
851		Ochrona zdrowia	209 205,00	0,00	209 205,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 999,00	0,00	112 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 082,00	- 1 031,00	8 051,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	230,00	3 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 985,00	841,00	66 826,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	499,00	- 40,00	459,00
852		Pomoc społeczna	3 821 319,85	- 24 446,00	3 796 873,85
	85202	Domy pomocy społecznej	451 021,00	1 100,00	452 121,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 021,00	1 100,00	452 121,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	52 473,00	- 266,00	52 207,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 473,00	- 266,00	52 207,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 489,00	- 18 463,00	579 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	597 489,00	- 18 463,00	578 726,00
	85216	Zasiłki stałe	285 179,00	- 5 717,00	279 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	284 879,00	- 5 717,00	279 162,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	953 062,00	- 3 550,00	949 512,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 279 504,00	0,00	1 279 504,00
	4220 Zakup środków żywności	24 507,00	3 000,00	27 507,00
	4300 Zakup usług pozostałych	296 390,00	- 3 000,00	293 390,00
Razem:		59 698 826,79	145 253,00	59 844 079,79

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 342/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 8 grudnia 2017 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	815 769,43	1 428,00	817 197,43
		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	815 769,43	1 428,00	817 197,43
852	85213		Pomoc społeczna	111 665,85	- 266,00	111 399,85
		2010	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.	24 534,00	- 266,00	24 268,00
855	85501		Rodzina	12 480 981,96	168 271,00	12 649 252,96
		2060	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	8 077 429,00	168 271,00	8 245 700,00
Razem:				13 623 659,60	169 433,00	13 793 092,60

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 342/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 8 grudnia 2017 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	815 769,43	1 428,00	817 197,43
			Pozostała działalność	815 769,43	1 428,00	817 197,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	28,00	2 628,00
751	75101	4430	Różne opłaty i składki	799 773,95	1 400,00	801 173,95
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	0,00	2 854,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	0,00	2 854,00
852	85213	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	- 18,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	18,00	1 097,00
			Pomoc społeczna	111 665,85	- 266,00	111 399,85
855	85501		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.	24 534,00	- 266,00	24 268,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 534,00	- 266,00	24 268,00
			Rodzina	12 480 981,96	168 271,00	12 649 252,96
	3110		Świadczenie wychowawcze	8 077 429,00	168 271,00	8 245 700,00
			Świadczenia społeczne	7 956 268,00	165 747,00	8 122 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 524,00	12 524,00
Razem:				13 623 659,60	169 433,00	13 793 092,60

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+145.253,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w rozdziałach: 85214 o kwotę	- 18.463,00 zł
85216 o kwotę	- 5.717,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w rozdziale 01095 o kwotę 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 gminę Inowrocław w I okresie płatniczym 2017 r.	+1.428,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku w rozdziale 85213 o kwotę	- 266,00 zł
- na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część I za okres styczeń - grudzień 2017 r.	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Nr WFB. I.3120.1.58.2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku w rozdziale 85501 o kwotę z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	+ 168.271,00 zł
II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+145.253,00 zł
- w rozdziale 01095 w zakupach materiałów i wyposażenia oraz różnych opłatach i składkach o kwotę	+ 1.428,00 zł
- w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę	- 266,00 zł
- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	- 18.463,00 zł
- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	- 5.717,00 zł
- w rozdziale 85501 w świadczeniach społecznych, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+168.271,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 60004 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „Usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław”	- 12.300,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „ Usługi równiarką,walcem, transport, zbieranie poboczy”	+12.300,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 60004 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „Usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław”	- 3.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „Oznakowanie”	+3.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 71004 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach usług pozostałych o kwotę	- 15,62 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+15,62 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75101 w składkach na fundusz pracy o kwotę	-18,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+18,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75414 w wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, różnych opłatach i składkach o kwotę	- 3.400,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na opłatę za działania i szkolenia strażaków z jednostek OSP	+ 3.400,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupach usług remontowych o kwotę	- 2.474,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80101 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+ 924,00 zł
i w rozdziale 80110 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę	+ 1.400,00 zł
oraz w rozdziale 80150 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę	+ 150,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85154 w zakupach materiałów i wyposażenia oraz kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę	- 1.071,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności, zakupach usług pozostałych o kwotę	+1.071,00 zł
na zakup artykułów spożywczych i zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	- 4.530,00 zł
i zwiększenie w rozdziałach: 85202 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+ 1.100,0 zł

na odpłatność za pobyt w DPS	+ 980,00 zł
85219 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę na ekwiwalent za używanie odzieży	
85228 na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe o kwotę na umowy zlecenia za usługi opiekuńcze oraz pochodne od tych umów	+2.450,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85295 w zakupach środków żywności, podróżach służbowych, różnych opłatach i składkach, szkoleniach pracowników o kwotę	- 3.274,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+ 3.274,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85504 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	- 365,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+ 365,00 zł
na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny	
- zmniejszenie w rozdziale 90002 w różnych opłatach i składkach o kwotę z zadania „Ubezpieczenie składowiska w Karczynie”	-13.900,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „Odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, organizacja PSZOK”	+ 13.900,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych o kwotę z zadania „Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych”	- 5.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „Awarie i inne prace naprawcze”	+ 5.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych o kwotę z zadania „Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych”	- 1.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „Wykonanie mebli do pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej filia Gnojno”	+1.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „Zakup usług związanych z zakupem imprez, obchodów rocznic, jubileuszy i wydarzeń”	- 3.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę	+3.000,00 zł

IV. Dokonuje się zmiany w zadaniach:

- przeniesienie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych na kwotę 1.000,00 zł z zadania „Regulacja i wykaszanie poboczy” na zadanie „mapy geodezyjne”
- przeniesienie w rozdziale 90002 w zakupach usług pozostałych na kwotę 7.000,00 zł z zadania „Koszt utrzymania byłego składowiska w Karczynie po rekultywacji, w tym zabiegii agrotechniczne i pielęgnacyjne 5 lat” na zadanie „Odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, organizacja PSZOK”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak