

ZARZĄDZENIE NR 344/2017
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 15 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 11.894,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 11.894,00 zł
 - przeniesień na kwotę 80.783,00 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 11.894,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. dochody budżetu w wysokości 56.132.715,79 zł z tego:

- bieżące w wysokości 55.525.227,79 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 59.855.973,79 zł z tego:

- bieżące w wysokości 48.521.029,79 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 13.804.986,60 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.

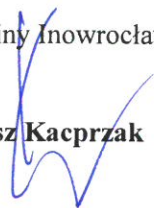
§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3.723.258,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3.125.936,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 597.322,00 zł.

§ 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 344/2017
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 15 grudnia 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	4 300,00	600,00	4 900,00
			Pozostała działalność	4 300,00	600,00	4 900,00
		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)	4 300,00	600,00	4 900,00
852	85228		Pomoc społeczna	1 593 448,85	11 294,00	1 604 742,85
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 433,00	11 294,00	96 727,00
		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)	85 433,00	11 294,00	96 727,00
Razem:				56 120 821,79	11 894,00	56 132 715,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 344/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 15 grudnia 2017 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	7 245 728,00	0,00	7 245 728,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 455 438,00	- 20 000,00	5 435 438,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 168,00	- 10 000,00	627 168,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 491,00	- 10 000,00	72 491,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	35 000,00	184 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	- 17 000,00	44 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	294 478,00	- 18 000,00	276 478,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	20 000,00	288 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	10 000,00	76 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	10 000,00	148 500,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	14 361 290,27	0,00	14 361 290,27	
			Szkoły podstawowe	7 665 085,84	- 330,00	7 664 755,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 751,89	- 330,00	413 421,89	
		4270	Zakup usług remontowych	331 681,00	100,00	331 781,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 752,00	500,00	281 252,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 719,00	- 600,00	10 119,00	
		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	545 336,37	330,00	545 666,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 455,00	130,00	70 585,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	200,00	3 440,00	
		851	85154		Ochrona zdrowia	209 205,00	600,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			112 999,00	0,00	112 999,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 051,00	- 240,00	7 811,00	
4300	Zakup usług pozostałych			66 826,00	240,00	67 066,00	
85195				Pozostała działalność	9 300,00	600,00	9 900,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502,00	225,00	1 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	39,00	298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	30,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 329,00	306,00	2 635,00
852			Pomoc społeczna	3 796 873,85	11 294,00	3 808 167,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	949 512,00	- 613,00	948 899,00
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 095,00	- 613,00	118 482,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 798,00	11 907,00	208 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00	93,00	14 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 620,00	520,00	99 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 113,00	11 294,00	95 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 630 342,78	0,00	5 630 342,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 000,00	7 000,00	929 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	7 000,00	282 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 768 200,00	- 7 000,00	2 761 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 500,00	15 000,00	252 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 953,00	- 2 000,00	165 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 390,00	2 000,00	295 390,00
			Razem:	59 844 079,79	11 894,00	59 855 973,79

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 344/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 15 grudnia 2017 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		ochrona zdrowia	4 300,00	600,00	4 900,00
			pozostała działalność	4 300,00	600,00	4 900,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	600,00	4 900,00
			Pomoc społeczna	111 399,85	11 294,00	122 693,85
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 433,00	11 294,00	96 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 433,00	11 294,00	96 727,00
Razem:				13 793 092,60	11 894,00	13 804 986,60

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 344/2017
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 15 grudnia 2017 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	4 300,00	600,00	4 900,00
			Pozostała działalność	4 300,00	600,00	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502,00	225,00	1 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	39,00	298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	30,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 329,00	306,00	2 635,00
852			Pomoc społeczna	111 399,85	11 294,00	122 693,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 433,00	11 294,00	96 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 113,00	11 294,00	95 407,00
Razem:				13 793 092,60	11 894,00	13 804 986,60

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+11.894,00 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.107.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w rozdziale 85195 o kwotę

+600,00 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.3120.3.109.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w rozdziale 85228 o kwotę

+ 11.294,00 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

+11.984,00 zł

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

+600,00 zł

- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+11.294,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach usług remontowych, zakupach usług pozostałych o kwotę

-55.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+35.000,00 zł

oraz zwiększenie w rozdziale 75075 w zakupach materiałów i wyposażenia oraz zakupach usług pozostałych o kwotę

+20.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia, różnych opłatach i składkach o kwotę

-930,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych i zakupach usług pozostałych o kwotę

+600,00 zł

oraz zwiększenie w rozdziale 80150 w składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach usług pozostałych o kwotę

+330,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85154 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 240,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę

+240,00 zł

na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

- zmniejszenie w rozdziale 85219 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę

- 613,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 85228 w składkach na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę

+ 613,00 zł

na umowę zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych

- zmniejszenie w rozdziale 90095 w opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę

-7.000,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 90015 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+7.000,00 zł

na zadanie „Oświetlenie uliczne gminy (konserwacja i naprawy)”

- zmniejszenie w rozdziale 90095 w podatku od towarów i usług o kwotę

- 15.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+15.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

-2.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę

+2.000,00 zł

w zadaniu „Zakup szafki” środki sołectwa Olszewice

IV. Dokonuje się zmiany w zadaniu:

- w rozdziale 90015 w zakupach usług pozostałych na kwotę 5.000,00 zł z zadania „Projekty i rozbudowa” na zadanie „Oświetlenie uliczne gminy (konserwacja i naprawy)”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak