

ZARZĄDZENIE NR 365/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 24 stycznia 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.¹⁾) w związku z § 17 pkt 2 uchwały Nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- przeniesień na kwotę 7.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 52.671.858,24 zł z tego:

- bieżące w wysokości 51.661.417,34 zł,

- majątkowe w wysokości 1.010.440,90 zł;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. wydatki budżetu w wysokości 57.178.462,24 zł z tego:

- bieżące w wysokości 45.787.505,57 zł

- majątkowe w wysokości 11.390.956,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.”;

3) „§ 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 4.506.604 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 886.460 zł.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.506.604,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.506.604,00 zł.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.62.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 365/2018
Wojta Gminy Inowrocław
z dnia 24 stycznia 2018 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 572 573,21	0,00	7 572 573,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 748 978,00	0,00	5 748 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 900,00	- 1 600,00	190 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	- 6 000,00	213 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	1 600,00	33 400,00
Razem:				57 178 462,24	0,00	57 178 462,24

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 365/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 24 stycznia 2018 roku

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2018 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						UWAGI
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p	10	11	
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13	14		
1	010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	21.420.096	5.521.013		5.521.013	1.571.013	3.306.604		643.396			
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21.420.096	5.521.013		5.521.013	1.571.013	3.306.604		643.396			
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín	1.243.803	97.413		97.413	97.413					wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600		855.600	855.600					wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000		468.000	468.000					wykup wierz.	
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno	1.800.000	1.800.000		1.800.000	1.800.000		1.800.000			POIS	
			6050	Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami z instalacją zestawu hydroforowego w Jaksioch	800.000	800.000		800.000	800.000		650.000			WFOS i GW	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP I	4.556.604	856.604		856.604	856.604		856.604				
			6057	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP I	643.396	643.396		643.396	643.396				643.396	PROW	
2	600	60013		Transport i łączność	7.201.667	3.453.752		3.453.752	2.253.752	1.200.000					
				Drogi publiczne wojewódzkie	1.073.600	245.000		245.000	245.000						
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	414.000	200.000		200.000	200.000					RPO	
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-	659.600	45.000		45.000	45.000					RPO WK-P	

60014	rowerowego																						
	Drogi publiczne powiatowe		2.575.827	1.255.000																			
6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia		2.155.577	1.000.000																			RPO WK-P
6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2555C Kościelec - Batkovo w zakresie budowy ciągu pieszego - I ETAP		215.250	50.000																			
6050	Projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 2566C w m. Miechowice (środku sołectkie)		3.000	3.000																			
6050	Projekt chodnika przy drodze DP Nr 2514C w miejscowości Jaksice (ul. Dworcowa)		2.000	2.000																			
6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej - Karczyn - Dulisk na odcinku Dziennice - Góra - Witowy krzyżującej się z drogą wojewódzką 252		200.000	200.000																			NPBDEL
60016	Drogi publiczne gminne		3.552.240	1.953.752																			
6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 150537C w miejscowości Batkovo (środku sołectkie Batkovo)		11.752	11.752																			
6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 15 i 14 w m. Czyste		578.100	10.000																			
6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek		521.815	650.000																			FOGR
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150548 C w m. Jacewo		367.223	10.000																			
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko II etap		613.350	102.000																			
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150549C w m. Dulisk		490.000	340.000																			
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Bałczewo dz. Nr 17, 16/4 i 18/1		30.000	30.000																			
6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzečna)		30.000	30.000																			
6050	Projekt i przebudowa drogi wew. w m. Sikorowo (połączenie z drogą serwisową przy obwodnicy 250 m)		100.000	10.000																			
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150507C w m. Radłówek II etap		550.000	550.000																			PROW
6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz.		100.000	75.000																			

			nr 66 w m. Mimoszylu																		
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiąca dz. nr 208/74 w m. Kruśłowice		75.000	100.000	75.000		75.000	75.000					75.000						75.000
		6060	Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: - dz. nr 64/4 o pow. 0,0096 ha obręb Miechowice - dz. nr 59/4 o pow. 0,0088 ha obręb Miechowice - dz. nr 61/4 o pow. 0,0181 ha obręb Miechowice - dz. nr 236/18 o pow. 0,2560 ha, 236/19 o pow. 0,0914 ha obręb Słońsko		60.000	60.000	60.000		60.000	60.000					60.000						60.000
3.	720		Informatyka																		
		72095	Pozostała działalność																		
		6060	Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych		118.263,90	118.263,90	118.263,90		118.263,90	118.263,90					118.263,90						118.263,90
4.	750		Administracja publiczna																		
		75023	Urzędy gmin																		
		6060	Zakup programu do zamówień publicznych		33.400	33.400	33.400		33.400	33.400					33.400						33.400
		6060	Zakup programu antywirusowego		1.600	1.600	1.600		1.600	1.600					1.600						1.600
		6060	Zakup czarno – białej kserokopiarki		6.000	6.000	6.000		6.000	6.000					6.000						6.000
		6060	Zakup programu do ewidencjonowania gruntów		7.000	7.000	7.000		7.000	7.000					7.000						7.000
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																		
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne																		
		6060	Zakup wozu pożarniczego dla OSP w Piotrkowicach		286.700	286.700	286.700		286.700	286.700					286.700						286.700
		6060	Aparaty do ochrony dróg oddechowych – 2 szt.- OSP Gnojno		250.000	250.000	250.000		250.000	250.000					250.000						250.000
		6060	Aparat powietrzny nadciśnieniowy UDO FENZI z butlą – 2 kpl.- OSP		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000					10.000						10.000
		6060	Aparat powietrzny nadciśnieniowy UDO FENZI z butlą – 2 kpl.- OSP		8.500	8.500	8.500		8.500	8.500					8.500						8.500

		Jacewo											
	6060	Aparaty powietrzne z dodatkowymi butlami stalowymi – 2 szt.- OSP Piotrkowice	10.000	10.000	10.000		10.000		10.000				
	6060	Zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 – 1 szt. – OSP Piotrkowice	4.400	4.400	4.400		4.400		4.400				
	6060	Przeinarka STIHL TS 420- 1 szt. – OSP Piotrkowice	3.800	3.800	3.800		3.800		3.800				
6.	801	Oświata i Wychowanie	7.801.261	697.851	697.851		697.851		697.851				
		Szkoly Podstawowe	6.182.958	527.227	527.227		527.227		527.227				
	6050	Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	266.327	266.327		266.327		266.327			wykup wierz.	
	6050	Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	170.900	170.900		170.900		170.900			wykup wierz.	
	6050	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	1.000.000	65.000	65.000		65.000		65.000				
	6050	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP Turzany	25.000	25.000	25.000		25.000		25.000				
	80110	Gimnazja	1.618.303	170.624	170.624		170.624		170.624				
	6050	Sala Żalinowo	1.618.303	170.624	170.624		170.624		170.624			wykup wierz.	
7.	900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	4.771.053	850.000	850.000		850.000		850.000				
	90002	Gospodarka odpadami	1.035.000	50.000	50.000		50.000		50.000				
	6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusjcu	1.035.000	50.000	50.000		50.000		50.000				RPO WK-P
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	300.000	300.000		300.000		300.000				
	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym środki sołeckie: Batkowo 500 zł, Cieslin 9.000 zł, Jaksice 10.000 zł, Krusza Zamkowa - Krusza Duchowna 2.000zł, Łojewo 1.000 zł Łąkoćcin 5.000 zł, Marcinkowo 8.800 zł, Miechowice 7.000 zł, Orłowo 5.000 zł, Radłówek 7.000 zł, Słońsko 6.000 zł, Sławęcinek 10.000 zł, Tupadły 5.000 zł	300.000	300.000	300.000		300.000		300.000				
	90017	Załadady gospodarki komunalnej	100.000	100.000	100.000		100.000		100.000				
	6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	100.000	100.000	100.000		100.000		100.000				
	90095	Pozostała działalność	3.336.053	400.000	400.000		400.000		400.000				
	6050	Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz	2.331.053	100.000	100.000		100.000		100.000				RPO WK-P

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę -1.600,00 zł
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę +1.600,00 zł
- na zadanie „Zakup programu do zamówień publicznych”
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 6.000,00 zł
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę +6.000,00 zł

II. Dokonuje się zmiany w zadaniu:

- w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych na kwotę 37,00 zł z zadania „przeгляд gaśnic w świetlicach” na zadanie „abonament RTV”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak