

ZARZĄDZENIE NR 370/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 8 lutego 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018

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 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) zwiększyć plan dochodów o kwotę 846,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 846,76 zł
 - przeniesień na kwotę 17.006,00 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 846,76 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 52.682.705,00 zł z tego:
- bieżące w wysokości 51.672.264,10 zł,
- majątkowe w wysokości 1.010.440,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 57.189.309,00 zł z tego:
- bieżące w wysokości 45.801.352,33 zł
- majątkowe w wysokości 11.387.956,67 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 11.324.504,76 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 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.

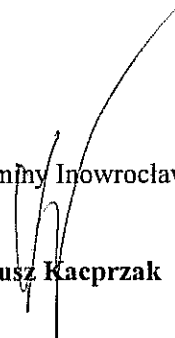
§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.506.604,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.506.604,00 zł.

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

§ 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 370/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 8 lutego 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 066 812,50	846,76	1 067 659,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	846,76	846,76
		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	0,00	846,76	846,76
Razem:				52 681 858,24	846,76	52 682 705,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 370/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 8 lutego 2018 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	13 639 684,84	0,00	13 639 684,84	
			Szkoły podstawowe	8 274 080,00	554,00	8 274 634,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401 290,00	5 768,00	4 407 058,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 649,00	- 4 659,00	337 990,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 296,00	- 1 214,00	680 082,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	259 754,00	350,00	260 104,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 389,00	27,00	230 416,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 699,00	282,00	7 981,00	
		80104		Przedszkola	3 220 014,00	- 3 822,00	3 216 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 789,00	- 5 215,00	94 574,00	
80110	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 149,00	1 393,00	97 542,00	
			Gimnazja	1 455 046,00	- 4 958,00	1 450 088,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 402,00	- 5 082,00	22 320,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 093,00	124,00	64 217,00	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 152,00	3 822,00	47 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 381,00	3 416,00	26 797,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 623,00	- 836,00	787,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	1 031,00	5 621,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	147,00	802,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503,00	64,00	1 567,00	
80150	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	185 410,00	3 181,00	188 591,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 838,00	2 208,00	10 046,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 581,00	934,00	5 515,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	39,00	152,00	

80152	4440	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	154 050,00	15,00	154 065,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	5,00	53,00
80195		Pozostała działalność	205 088,84	1 208,00	206 296,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 583,00	1 208,00	76 791,00
852		Pomoc społeczna	3 021 906,50	846,76	3 022 753,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	66 000,00	846,76	66 846,76
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	830,16	66 830,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,60	16,60
Razem:			57 188 462,24	846,76	57 189 309,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 370/2018
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 8 lutego 2018 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	40 000,00	846,76	40 846,76
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	846,76	846,76
		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	0,00	846,76	846,76
Razem:				11 323 658,00	846,76	11 324 504,76

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 370/2018
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 8 lutego 2018 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	40 000,00	846,76	40 846,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	846,76	846,76
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	830,16	830,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,60	16,60
Razem:				11 323 658,00	846,76	11 324 504,76

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+846,76 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w rozdziale 85215 o kwotę	846,76 zł
przyznana kwota stanowi dotację celową na I kwartał 2018 r i przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+846,76 zł
- w rozdziale 85215 w świadczeniach społecznych oraz zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+846,76 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w dziale 801 w rozdziałach:	
80101 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-5.873,00 zł
80104 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 5.215,00 zł
80110 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 5.082,00 zł
80149 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 836,00 zł
i zwiększenie w dziale 801 w rozdziałach:	
80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupach usług pozostałych, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+ 6.427,00 zł
80104 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 1.393,00 zł
80110 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 124,00 zł
80149 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 4.658,00 zł
80150 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+ 3.181,00 zł
80152 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+ 15,00 zł
80195 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 1.208,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak