

ZARZĄDZENIE NR 394/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 marca 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 61.932,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 61.932,36 zł
 - przeniesień na kwotę 21.959,00 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 732,36 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 53.726.014,65 zł z tego:

- bieżące w wysokości 52.032.923,07 zł,
- majątkowe w wysokości 1.693.091,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 61.323.222,00 zł z tego:

- bieżące w wysokości 46.428.614,65 zł
- majątkowe w wysokości 14.894.607,35 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 11.327.865,16 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 7.597.207,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.301.728,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.858.876,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 436.603,35 zł.

§ 3. 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 7.160.604 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 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 394/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 marca 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 150,00	732,36	100 882,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 000,00	732,36	98 732,36
		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)	98 000,00	732,36	98 732,36
852			Pomoc społeczna	1 043 259,26	61 200,00	1 104 459,26
	85295		Pozostała działalność	0,00	61 200,00	61 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 200,00	61 200,00
Razem:				53 664 082,29	61 932,36	53 726 014,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 624 773,21	732,36	7 625 505,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 291,00	732,36	375 023,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 025,00	612,14	280 637,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 061,00	105,22	51 166,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 277,00	15,00	7 292,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 129,00	0,00	586 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 049,00	111,00	27 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 067,00	- 111,00	6 956,00
801			Oświata i wychowanie	13 917 055,69	0,00	13 917 055,69
	80101		Szkoły podstawowe	8 231 830,00	- 1,00	8 231 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 112,00	- 36,00	581 076,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 310,00	35,00	7 345,00
	80110		Gimnazja	1 628 265,00	0,00	1 628 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 320,00	12,00	22 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 970,00	- 12,00	98 958,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	188 591,00	1,00	188 592,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00	1,00	153,00
852			Pomoc społeczna	2 998 353,26	61 200,00	3 059 553,26
	85295		Pozostała działalność	85 368,00	61 200,00	146 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	61 200,00	105 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 904,17	0,00	1 676 904,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 904,17	0,00	1 109 904,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 808,17	- 21 800,00	155 008,17
		4220	Zakup środków żywności	17 510,00	800,00	18 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 800,00	21 000,00	307 800,00
Razem:				61 261 289,64	61 932,36	61 323 222,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 394/2018
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 30 marca 2018 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 000,00	732,36	98 732,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 000,00	732,36	98 732,36
		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	98 000,00	732,36	98 732,36
Razem:				11 327 132,80	732,36	11 327 865,16

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 394/2018
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 30 marca 2018 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 000,00	732,36	98 732,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 000,00	732,36	98 732,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 454,00	612,14	78 066,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 314,00	105,22	13 419,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	15,00	1 912,00
Razem:				11 327 132,80	732,36	11 327 865,16

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2018 z dnia 15 marca 2018 roku w rozdziale 85295 o kwotę +61.932,36 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2018 z dnia 29 marca 2018 roku w rozdziale 75011 o kwotę +61.200,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2018 z dnia 29 marca 2018 roku w rozdziale 75011 o kwotę + 732,36 zł

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

- w rozdziale 85295 w zakupach usług pozostałych o kwotę +61.200,00 zł
- w rozdziale 75011 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne oraz składkach na fundusz pracy o kwotę +732,36 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75085 w składkach na fundusz pracy o kwotę - 111,00 zł
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę +111,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę -36,00 zł
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę +35,00 zł
- oraz w rozdziale 80150 w opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę +1,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80110 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę -12,00 zł
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę +12,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę -21.000,00 zł
- z zadania „Zakupy materiałów na wyposażenie świetlic wiejskich”
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę +21.000,00 zł
- na zadanie „Wykonanie i montaż mebli w świetlicy wiejskiej w RadłóWKU”
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 800,00 zł
- w zadaniu „sfinansowanie bieżących wydatków świetlic (środki czystości)”
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę + 800,00 zł
- na zadanie „sfinansowanie bieżących wydatków świetlic” środki sołectwa Gnojno

IV. Zmiany w zadaniach:

- w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych kwotę 5.900,00 zł z zadania „Remont korytarzy i klatki schodowej w Domu Strażaka w Gnojnie” na zadanie "Remont strychu w świetlicy w m. Miechowice"
- w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych kwotę 1.650,00 zł z zadania „Remonty” na zadanie „Remont strychu w świetlicy w m. Miechowice ”
- w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych kwotę 7.600,00 zł z zadania „Remonty” na zadanie „Remont Domu Kultury w m. Góra”.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak