

**ZARZĄDZENIE NR 397/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 19 kwietnia 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 148.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 148.900,00 zł
 - przeniesień na kwotę 42.409,20 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 23.670,00 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 55.431.188,49 zł z tego:

- bieżące w wysokości 52.731.033,39 zł,

- majątkowe w wysokości 2.700.155,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 63.028.395,84 zł z tego:

- bieżące w wysokości 47.539.288,49 zł

- majątkowe w wysokości 15.489.107,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.”;

3) „§ 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia”;

4) „§ 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.351.535,16 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⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.62.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 397/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	1 244 470,00	23 670,00	1 268 140,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	23 670,00	39 670,00
		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	16 000,00	23 670,00	39 670,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	125 230,00	125 230,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	125 230,00	125 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 230,00	125 230,00
Razem:				55 282 288,49	148 900,00	55 431 188,49

WBJT

mgr inż. Andrzej Kasprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 397/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 508 309,72	0,00	9 508 309,72
			Drogi publiczne gminne	5 013 506,97	0,00	5 013 506,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	10 000,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 954,97	- 17 000,00	394 954,97
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025 752,00	7 000,00	4 032 752,00
			Oświata i wychowanie	13 917 055,69	0,00	13 917 055,69
			Szkoły podstawowe	8 231 829,00	- 1 664,00	8 230 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 058,00	1 002,00	4 517 060,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	337 990,00	- 2 046,00	335 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 076,00	- 507,00	580 569,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 173,00	- 113,00	11 060,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	188 592,00	1 664,00	190 256,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 046,00	1 282,00	11 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 403,00	97,00	23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 316,00	14,00	3 330,00
4190	Nagrody konkursowe	98,00	10,00	108,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 033,00	158,00	1 191,00		
4270	Zakup usług remontowych	862,00	20,00	882,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	8,00	65,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 632,00	20,00	1 652,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	35,00	340,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	5,00	61,00		
4430	Różne opłaty i składki	240,00	15,00	255,00		
80195	80195		Pozostała działalność	243 541,69	0,00	243 541,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 494,32	- 133,49	4 360,83

852	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	528,96	- 15,71	513,25
	4307	Zakup usług pozostałych	9 609,37	133,49	9 742,86
	4309	Zakup usług pozostałych	1 130,63	15,71	1 146,34
		Pomoc społeczna	3 732 606,66	23 670,00	3 756 276,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	971 300,00	0,00	971 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	- 1 408,00	48 892,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	908,00	15 908,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 426,00	23 670,00	165 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	23 670,00	39 670,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	255 831,00	125 230,00	381 061,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	125 230,00	245 230,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	125 230,00	245 230,00
855		Rodzina	11 521 864,04	0,00	11 521 864,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 151 000,00	0,00	7 151 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	- 1 186,00	17 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	2 372,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 970 014,80	0,00	4 970 014,80
	90095	Pozostała działalność	2 273 392,80	0,00	2 273 392,80
	4270	Zakup usług remontowych	547 436,00	20 000,00	567 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	- 20 000,00	285 000,00
		Razem:	62 879 495,84	148 900,00	63 028 395,84

WŁDZ
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 397/2018
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 19 kwietnia 2018 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852				40 346,76	23 670,00	54 516,76
	85228		Pomoc społeczna			
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	23 670,00	39 670,00
		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	16 000,00	23 670,00	39 670,00
Razem:				11 327 865,16	23 670,00	11 351 535,16

WPUT

mgr inż. Tadeusz Kasprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 397/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	40 846,76	23 670,00	64 516,76
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	23 670,00	39 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	23 670,00	39 670,00
855	85501		Rodzina	11 182 628,04	0,00	11 182 628,04
			Świadczenie wychowawcze	7 135 000,00	0,00	7 135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	- 1 186,00	17 614,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	2 372,00
Razem:				11 327 865,16	23 670,00	11 351 535,16

W O J T

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 397/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 19 kwietnia 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					
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Srodki Pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 21.3 u.f.p	UWA Gf	
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	
1	010			Roślinictwo i łowiectwo	21.420.096	5.383.013		5.383.013	1.571.013	3.168.604			643.396	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21.420.096	5.383.013		5.383.013	1.571.013	3.168.604			643.396	
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcין	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 Lojowo	4.487.340	468.000		468.000	468.000				wykup wierz.	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław	1.800.000	1.662.000		1.662.000	50.000	1.612.000			wykup wierz.	
			6050	Przebudowa istniejącej jedno-stopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach	800.000	800.000		800.000	50.000	750.000			WFOŚ i GW	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowiec, gm. Inowrocław - ETAP I	4.556.604	856.604		856.604	50.000	806.604				
			6057	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowiec, gm. Inowrocław - ETAP I	643.396	643.396		643.396						PROW
2	600			Transport i łączność	7.979.602,68	6.845.402,68		7.000	2.847.752	3.322.000				
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.073.600	245.000		245.000	245.000	682.650,68				
			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-rowerowego	659.600	45.000		45.000	45.000					RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2.599.900,68	2.434.650,68		2.434.650,68	1.752.000	682.650,68				
			6050	Budowa sieciki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000					RPO WK-P
			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2555C Kościelec –	215.250	50.000		50.000	50.000					RPO WK-P

6050	Budowa boiska sportowego w m. Komaszycze (środki sołeckie- 24.000 zł)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
6050	Doposażenie placów zabaw oraz wymiana elementów, w tym środki sołeckie: Cieslin 8.000 zł, Tupadły 8.234,75 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 4.950 zł	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950				
6050	Wyposażenie siłowni zewnętrznej (środki sołectwa Sławęcinek-6.508)	11.508	11.508	11.508	11.508	11.508				
6050	Rekultywacja placu zabaw z budową chodnika (środki sołectwa Zalinowo)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
6050	Budowa siłowni zewnętrznej w tym środki sołeckie: Cieslin 7.000 zł, Sikorowo 20.000 zł, Gnojno 7.586,01 zł, Piotrkowice 3.700 zł, Pławin 12.000 zł	95.050	95.050	95.050	95.050	95.050				
6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzanach (wspólne przedsięwzięcie) Środki sołectwa Komaszycze 2.000 zł Środki sołectwa Marcinkowo 2.000 zł Środki sołectwa Mieschowice 2.000 zł Środki sołectwa Olszewice 2.000 zł Środki sołectwa Słonsko 900 zł Środki sołectwa Trzaski 1.698,67 zł	10.598,67	10.598,67	10.598,67	10.598,67	10.598,67				
		46.657.619,35	15.482.107,35	7.000	15.489.107,35	6.799.192,77	7.160.604			1.529.310,58

WŁOJ T
mgr inż. Tadeusz Kasprzak

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+148.900,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w rozdziale 85228 o kwotę	+23.670,00 zł
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w rozdziale 85415 o kwotę	+ 125.230,00 zł
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+148.900,00 zł
- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+23.670,00 zł
- w rozdziale 85415 w stypendiach dla uczniów o kwotę	+125.230,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-17.000,00 zł
z zadania „Zimowe utrzymanie dróg”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w 60016 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę	+ 7.000,00 zł
na zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej Miechowice-Sikorowo na terenie gminy Inowrocław”-	
4.000,00 zł	
„Przebudowa drogi wewnętrznej Cieślin-Mimowola na terenie gminy Inowrocław”-	
3.000,00 zł	
oraz w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+10.000,00 zł
na zadanie „Zakup kruszywa”	
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zakupach materiałów i wyposażenia, różnych opłatach i składkach o kwotę	- 2.666,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	+ 1.002,00 zł
oraz w rozdziale 80150 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, nagrodach konkursowych, zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupach usług remontowych, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, różnych opłatach i składkach o kwotę	+ 1.664,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80195 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-149,20 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+149,20 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	-1.408,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w różnych opłatach i składkach o kwotę	+500,00 zł
na ubezpieczenie OC i AC samochodu	
oraz w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+908,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85501 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 1.186,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+1.186,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-20.000,00 zł
z zadania „Utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych oraz inne prace porządkowe”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę	+20.000,00 zł
na zadanie „Remonty”	
IV. Zmiany w zadaniach:	
- w rozdziale 90002 w zakupach usług pozostałych kwotę 15.000,00 zł z zadania „Inne wydatki związane ze zmianami przepisów dotyczących gospodarki odpadami” na zadanie „Pogotowie śmieciowe”	
- w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych kwotę 11.500,00 zł z zadania „Naprawa dachów, rynien, rur spustowych w budynkach komunalnych” na zadanie "Remont budynku i pomieszczeń świetlicy w m. Radłówek"	
- w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych kwotę 7.300,00 zł z zadania „Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych” na zadanie „Awaryjne i inne prace naprawcze”	
- w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych o kwotę 200,00 zł z zadania „Przegląd gaśnic w świetlicach” na zadanie "Abonament RTV"	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak