

ZARZĄDZENIE NR 402/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 8 maja 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 243.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 243.640,00 zł
 - przeniesień na kwotę 2.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56.252.898,03 z tego:

- bieżące w wysokości 53.552.742,93 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 63.850.105,38 zł z tego:

- bieżące w wysokości 48.360.398,03 zł
- majątkowe w wysokości 15.489.707,35 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 3 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:

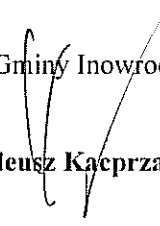
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.160.604 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł.

§ 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 402/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 8 maja 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	634 722,00	243 640,00	878 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 568,00	8 000,00	9 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	632 942,00	231 840,00	864 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	231 840,00	231 840,00
	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	0,00	3 800,00	3 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 800,00	3 800,00
Razem:				56 009 258,03	243 640,00	56 252 898,03

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 402/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 8 maja 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
		4300	Zakup usług pozostałych	384 954,97	- 600,00	384 354,97
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 752,00	600,00	4 033 352,00
			Administracja publiczna	7 668 005,57	0,00	7 668 005,57
			Pozostała działalność	336 475,21	0,00	336 475,21
801	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 024,64	- 2 000,00	103 024,64
		4300	Zakup usług pozostałych	63 450,57	2 000,00	65 450,57
			Oświata i wychowanie	13 917 055,69	243 640,00	14 160 695,69
80101			Szkoły podstawowe	8 230 165,00	8 000,00	8 238 165,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 137,00	8 000,00	63 137,00
			Przedszkola	3 318 192,00	231 840,00	3 550 032,00
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 782,00	193 930,00	1 481 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 679,00	33 161,00	279 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 206,00	4 749,00	39 955,00
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	50 727,00	3 800,00	54 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 550,00	3 180,00	32 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 621,00	543,00	6 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	77,00	879,00
Razem:				63 606 465,38	243 640,00	63 850 105,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 402/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 8 maja 2018 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp	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. 2 i 3 u.f.p	UWA GI	
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	
1	010			Rolnictwo 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 – 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 kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Grąjno, gm. Inowrocław	1.800.000	1.662.000		1.662.000	50.000	1.612.000			POIS	
			6050	Przebudowa istniejącej jednostopniowej 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			WFOS 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						
2	600			Transport i łączność	7.980.202,68	6.852.402,68	600	6.853.002,68	2.848.352	3.322.000		643.396	PROW	
		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 ścieżki 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 Kościszewice –	215.250	50.000		50.000	50.000					

			Batkowo w zakresie budowy ciągu pieszego – I ETAP	2.000	2.000		2.000	2.000					
	6050		Projekt chodnika przy drodze DP Nr 2514C w miejscowości Jakstce (ul. Dworcowa) (środki sołectkie)	2.000	2.000		2.000	2.000					
	6057		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły-Krusza Zamikowa wraz z rozbudową oświetlenia	682.650,68	682.650,68	600	682.650,68	682.650,68				682.650,68	NPBD L
	6300		Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarłej – Karczyn - Dułsk na odcinku Dziennice – Góra – Witowy krzyżującej się z drogą wojewódzką 252	200.000	200.000		200.000	200.000					
	60016		Drogi publiczne gminne	4.306.702	4.172.752	600	4.173.352	3.322.000					
	6050		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 150537C w miejscowości Batkowo (środki sołectkie Batkowo)	11.752	11.752		11.752	11.752					
	6050		Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 15 i 14 w m. Czysie	590.000	590.000		590.000	590.000			580.000		
	6050		Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek	607.000	607.000		607.000	607.000			597.000		FOGR
	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150548 C w m. Jacewo	400.000	400.000		400.000	400.000			390.000		
	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko II etap	613.350	500.000		500.000	500.000			470.000		
	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150549C w m. Dułsk	490.000	490.000		490.000	490.000			445.000		
	6050		Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Bałczewo dz. Nr 17, 16/4 i 18/1	30.000	30.000		30.000	30.000					
	6050		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzeźna)	30.000	10.000		10.000	10.000					
	6050		Przebudowa drogi wewnętrznej Miechowice – Sikorowo na terenie gminy Inowrocław	186.600	186.600	600	186.600	186.600					
	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150507C w m. Radłówek II etap	705.000	705.000		705.000	705.000			550.000		PROW
	6050		Przebudowa drogi wewnętrznej Cieślin – Mimowola na terenie gminy Inowrocław	183.000	183.000		183.000	183.000					
	6050		Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiąca dz. nr 208/74 w m. Kruśliniec	300.000	300.000		300.000	300.000			290.000		
	6050		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo	20.000	20.000		20.000	20.000					
	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 - dz. nr 20/3 o pow. 0,1635 ha, 236/1 o pow. 0,1020 ha, 236/2 o pow. 0,1150 ha, 236/3 o pow. 0,1629 ha obręb Słońsko, - dz. nr . 237/1 o pow. 0,0025 ha obręb Jakstce "	140.000	140.000		140.000	140.000					
3.	720		Informatyka	139.134	139.134		139.134	20.870,10		118.263,90			

	72095		Pozostała działalność		139.134	139.134	20.870,10	20.870,10	118.263,90	RPO WK-P
	6060		Realizacja projektu „Infostada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	118.263,90	RPO WK-P
	6067		Realizacja projektu „Infostada 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	RPO WK-P
4.	750		Administracja publiczna	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400		
	75023		Urzędy gmin	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400		
	6060		Zakup programu do zamówień publicznych	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400		
	6060		Zakup programu antywirusowego	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400		
	6060		Zakup czarno – białej kserokopiarki	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		
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
			Ochotnicze Straże Pożarne	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700		
	6060		Zakup wozu pożarniczego dla OSP w Piotrkowicach	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	6060		Aparaty do ochrony dróg oddychowych – 2 szt. - OSP Gnojno	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	6060		Aparat powietrzny nadeśnieniowy UDO FENZI z butlą – 2 kpl. - OSP Jacewo	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	6060		Aparaty powietrzne z dodatkowymi butlami stalowymi – 2 szt. - OSP Piotrkowice	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	6060		Zestaw ratowniczy medyczny P5P-R1 – 1 szt. – OSP Piotrkowice	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
6.	801		Przecznarka STIHL TS 420- 1 szt. – OSP Piotrkowice	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	80101		Oświnta i Wychowanie	7.801.261	697.851	697.851	697.851	697.851		
			Szkoły Podstawowe	6.182.958	527.227	527.227	527.227	527.227		
			Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	266.327	266.327	266.327	266.327		
	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		wykup wierz.
	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		
			Sala Zalinowo	1.618.303	170.624	170.624	170.624	170.624		wykup wierz.
7	852		Pomoc społeczna	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	85203		Ośrodki Wsparcia	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
			Zakup samochodu do Srodowiskowego Domu	78.532,61	78.532,61	78.532,61	78.532,61	78.532,61	78.532,61	RPKO

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+243.640,00 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w rozdziale 80101 o kwotę

+8.000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w rozdziałach:

80104 o kwotę

+ 231.840,00 zł

80149 o kwotę

+3.800,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+243.640,00 zł

- w rozdziale 80101 w zakupach środków dydaktycznych i książek

+ 8.000,00 zł

- w rozdziale 80104 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę

+ 231.840,00 zł

- w rozdziale 80149 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę

+ 3.800,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę

-600,00 zł

z zadania „Zimowe utrzymanie dróg”

i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę

+600,00 zł

na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej Miechowice-Sikorowo na terenie gminy Inowrocław”

- zmniejszenie w rozdziale 75095 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 „Warsztaty kulinarne w ramach promocji żywności regionalnej” środki sołectwa Olszewice

IV. Dokonuje się zmiany w zadaniach:

- przeniesienie w rozdziale 02095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 3.550,00 zł z zadania „Opieka nad pomnikami przyrody” na zadanie „Zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak