

**UCHWAŁA NR XIX/159/2016
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 14 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 146/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 156/2016 z dnia 2 marca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XV/126/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 168/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 175/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 178/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/136/2016 z dnia 6 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 185/2016 z dnia 11 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 186/2016 z dnia 31 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 190/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/151/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 195/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 198/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 200/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 207/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 209/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 110.239,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 110.239,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 47.194.350,01 zł z tego:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) bieżące w wysokości | 46.419.599,01 zł |
| 2) majątkowe w wysokości | 774.751,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 47.444.350,01 zł z tego:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) bieżące w wysokości | 39.874.802,01 zł |
| 2) majątkowe w wysokości | 7.569.548,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz Dz. U z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz.1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz.1890, poz. 2150 oraz z 2016r. poz.195 i poz.1257.

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4.559.313,00 zł, koszty 4.319.313,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 250.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 250.000,00 zł.

§ 4. 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 187.167,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Inowrocław


Krystyna Wysocka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/159/2016
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 14 września 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	8 500,00	- 1 200,00	7 300,00
	02095		Pozostała działalność	8 500,00	- 1 200,00	7 300,00
600	2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 1 200,00	6 800,00
			Transport i łączność	281 834,00	8 600,00	290 434,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	8 600,00	208 600,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 600,00	8 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 824,00	99 300,00	918 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 824,00	99 300,00	918 124,00
710	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00	99 300,00	174 300,00
			Działalność usługowa	500,00	2 164,00	2 664,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 164,00	2 164,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 164,00	2 164,00
750			Administracja publiczna	99 308,00	3 000,00	102 308,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	4 000,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 616 654,00	14 600,00	25 631 254,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 577 438,00	14 600,00	3 592 038,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 600,00	9 600,00
801			Oświata i wychowanie	616 304,00	16 793,00	633 097,00
	80104		Przedszkola	546 159,00	15 000,00	561 159,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 600,00	50 000,00	145 600,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 279,00	- 35 000,00	151 279,00

80110	Gimnazja		27 280,00	1 793,00	29 073,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	605,00	1 793,00	2 398,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 530,00	- 33 017,32	1 573 512,68
90002		Gospodarka odpadami	1 496 530,00	- 87 213,32	1 409 316,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 700,00	4 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 525,00	- 92 413,32	29 111,68
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	54 196,00	54 196,00
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 196,00	54 196,00
Razem:			47 084 110,33	110 239,68	47 194 350,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/159/2016
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 14 września 2016 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 819 292,28	- 16 000,00	2 803 292,28
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 028 380,00	- 16 000,00	2 012 380,00
020	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 380,00	- 16 000,00	2 006 380,00
			Leśnictwo	59 500,00	- 1 200,00	58 300,00
			Pozostała działalność	59 500,00	- 1 200,00	58 300,00
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	- 1 200,00	37 300,00
			Transport i łączność	5 609 484,00	- 371 044,00	5 238 440,00
60016	60016		Drogi publiczne gminne	3 404 450,00	- 371 044,00	3 033 406,00
			Zakup usług pozostałych	494 200,00	1 120,00	495 320,00
700	4300		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00	- 63 564,00	61 436,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596 250,00	- 308 600,00	2 287 650,00
			Gospodarka mieszkaniowa	500 500,00	122 000,00	622 500,00
70005	6060		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 500,00	122 000,00	622 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	122 000,00
750	75023		Administracja publiczna	6 000 366,00	57 372,00	6 057 738,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 890 707,00	50 000,00	4 940 707,00
75095	4300		Zakup usług pozostałych	183 940,00	50 000,00	233 940,00
			Pozostała działalność	272 700,00	7 372,00	280 072,00
754	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 561,00	1 000,00	5 561,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	77 720,00	- 1 502,00	76 218,00
			Zakup usług pozostałych	46 456,00	7 874,00	54 330,00
75412	4210		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 277,00	- 360 000,00	414 277,00
			Ochronicze strażce pożarne	695 117,00	- 360 000,00	335 117,00
6060	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 815,00	5 000,00	59 815,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

801	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	372 167,00	- 360 000,00	12 167,00
		Oświata i wychowanie	12 569 721,00	729 764,00	13 299 485,00
	80101	Szkoly podstawowe	6 133 712,00	454 000,00	6 587 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926 264,00	344 000,00	3 270 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 901,00	66 500,00	645 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 415,00	3 500,00	77 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 198,00	1 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 503,00	38 802,00	308 305,00
	80104	Przedszkola	2 512 176,00	145 764,00	2 657 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 290,00	1 290,00
	4220	Zakup środków żywności	31 324,00	- 1 290,00	30 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	855 744,00	140 764,00	996 508,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	80110	Gimnazja	2 697 257,00	122 500,00	2 819 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 504,00	102 800,00	1 442 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 860,00	14 000,00	286 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 680,00	1 700,00	37 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 127,00	1 050,00	6 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 456,00	2 950,00	97 406,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	496 931,00	7 500,00	504 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 100,00	5 000,00	338 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 744,00	2 000,00	60 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 906,00	500,00	8 406,00
851		Ochrona zdrowia	180 200,00	0,00	180 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	0,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	- 1 440,00	54 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 440,00	1 440,00

852			Pomoc społeczna	11 319 644,05	30 653,00	11 350 297,05
	85202		Domy pomocy społecznej	306 000,00	27 417,00	333 417,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	27 417,00	333 417,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	51 689,03	3 236,00	54 925,03
		3110	Świadczenia społeczne	51 655,91	3 236,00	54 891,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 534 286,00	-7 813,32	4 526 472,68
	90002		Gospodarka odpadami	1 421 525,00	-92 413,32	1 329 111,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378 315,00	-92 413,32	1 285 901,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 700,00	30 600,00	882 300,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	30 600,00	320 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	3 500,00	203 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 700,00	-3 500,00	358 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	504 000,00	16 000,00	520 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	504 000,00	16 000,00	520 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 647 061,00	38 000,00	1 685 061,00
		4260	Zakup energii	100 615,00	12 000,00	112 615,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	21 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	5 000,00	560 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 167,00	-76 072,00	1 403 095,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	832 167,00	3 928,00	836 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 070,00	3 928,00	152 998,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	-80 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	394 750,00	2 580,00	397 330,00
	92695		Pozostała działalność	394 750,00	2 580,00	397 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	-2 420,00	34 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	-16 000,00	82 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 100,00	21 000,00	167 100,00
			Razem:	47 334 110,33	110 239,68	47 444 350,01

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2016 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					UWAGI
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	18.015.814	2.028.380	-16.000	2.012.380	2.012.380					
			6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.015.814	2.028.380		2.012.380	2.012.380					
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcין	1.243.803	129.780		129.780	129.780				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600		855.600	855.600				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Lojewo	4.487.340	468.000		468.000	468.000				wykup wierz.	
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno	3.876.718	195.000	-16.000	179.000	179.000				wykup wierz.	
			6050	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Komaszynce I-Dziennice- Komaszynce II w kierunku Baleszewa	135.000	105.000		105.000	105.000					
				Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie	180.000	129.000		129.000	129.000					
				Kłopot w kierunku Łatkowa	73.000	55.000		55.000	55.000					
				Gnojno w kierunku Orłowa	125.000	85.000		85.000	85.000					
			6060	Odplatne przyjęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w m. Gnojno	6.000	6.000		6.000	6.000					
2	600			Transport i łączność	3.911.016	3.001.250	-308.600	2.692.650	2.371.400	250.000	71.250			
			60011	Drogi publiczne krajowe	50.000	50.000		50.000	50.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław-Łatkowo	50.000	50.000		50.000	50.000					
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90.000	85.000		85.000	85.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo-Marulewy (do obwodnicy)	40.000	35.000		35.000	35.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 251 w zakresie ciągów pieszych Cieslin - Inowrocław	50.000	50.000		50.000	50.000					
			60014	Drogi publiczne powiatowe	270.000	270.000		270.000	270.000					
			6050	Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej Nr 2568C w m. Lojewo	70.000	70.000		70.000	70.000					
			6620	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Inowrocław na zadanie „Budowa drogi nr 2569C od drogi wojewódzkiej 252 do m. Witowy”	200.000	200.000		200.000	200.000					
			60016	Drogi publiczne gminne	3.501.016	2.596.250	-308.600	2.287.650	1.966.400	250.000	71.250			
			6050	Przebudowa drogi w m. Sikorowo 900 m	502.839	200.000		200.000	200.000					
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 19/8 i 20/7 w m. Sławęcinek	217.711	150.000	-26.000	124.000	124.000					
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150504C (ul. Powstańców	221.061	150.000	-32.000	118.000	118.000					

	6050	Przygotowanie projektu funkcjonalno - użytkowego budowy Ośrodka Sportu i Rekreacji na dz. NR 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo	2.005.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000				
	Ogółem		42.324.265	8.173.648	-604.100	7.569.548	7.248.298	250.000	71.250			

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000
			RAZEM	120.000

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>
851			Ochrona Zdrowia	120.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4220	Zakup środków żywności	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500
		4220	Zakup środków żywności	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	54.460
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.440
			RAZEM	120.000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/159/2016
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 14 września 2016 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków za 2015 r.	
			ogółem	ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 2510	§ 2640	§ 2650					na inwestycje § 6210
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe											
1.	Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Kruśliwcu	166.000	3.030.000	2.864.000	-	-	520.000	2.840.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.212.000 zł wydatki bieżące – 1.108.000 zł wydatki inwest. – 520.000 zł	-	190.000	-	
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000	1.529.313	1.479.313	480.000	-	120.000	1.479.313 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 586.519 zł wydatki bieżące – 772.794 zł wydatki inwest. – 120.000 zł	-	50.000		
	OGÓŁEM	216.000	4.559.313	4.343.313	480.000	-	640.000	4.319.313		240.000		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.334.311,68
	90002		Gospodarka odpadami	1.334.311,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.300.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.700,00
		0910	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29.111,68
			Razem	1.334.311,68

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.329.111,68
	90002		Gospodarka odpadami	1.329.111,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.285.901,68
		4430	Różne opłaty i składki	23.210,00
			Razem	1.329.111,68

Uzasadnienie

Wywołanie tej uchwały stało się zasadne w związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

Wójt Gminy wnioskuję o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę +110.239,68 zł

1. Zmniejszenia - 128.613,32 zł

- w rozdziale 02095 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę - 1.200,00 zł

z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji zgodnie z umową Nr DB16090/OZ-zz na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Żalinowo gm. Inowrocław”,

- w rozdziale 80104 we wpływach z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę - 35.000,00 zł z tytułu opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu,

- w rozdziale 90002 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę - 92.413,32 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji zgodnie z umową Nr DB16093/OZ-az na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”.

2. Zwiększenia + 238.853,00 zł

- w rozdziale 60004 z wpływów z tytułu kary umownej od wykonawcy usługi o kwotę + 8.600,00 zł,

- w rozdziale 70005 z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o kwotę + 99.300,00 zł,

- w rozdziale 71004 z wpływów z tytułu kary umownej od wykonawcy usługi o kwotę + 2.164,00 zł,

- w rozdziale 75023 w z tytułu zwrotu opłat sądowych i komorniczych o kwotę + 3.000,00 zł,

- w rozdziale 75618 z tytułu dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego o kwotę + 5.000,00 zł,

- w rozdziale 75618 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat o kwotę + 9.600,00 zł,

- w rozdziale 80104 z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu o kwotę + 4.000,00 zł,

- w rozdziale 80104 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wnoszone przez inne gminy o kwotę + 46.000,00 zł,

- w rozdziale 80110 z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za ubiegłe lata o kwotę +1.793,00 zł,

- w rozdziale 90002 z tytułu zwrotu kosztów upomnień o kwotę + 4.700,00 zł,

- w rozdziale 90002 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat o kwotę + 500,00 zł,

- w rozdziale 90005 z tytułu środków UE otrzymanych z tytułu umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-431/13-00 z dnia 12.11.2014 r na zadanie „Sporządzenie dla Gminy Inowrocław planu gospodarki niskoemisyjnej” (refundacja poniesionego wydatku w 2015 roku) o kwotę

+ 54.196,00 zł.

II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków + 110.239,68 zł

1) Zmniejszenia - 958.801,32 zł

- w rozdziale 01010 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę - 16.000,00 zł

z zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno ”,

- w rozdziale 02095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 1.200,00 zł

z tytułu zmniejszenia zgodnie z umową Nr DB16090/OZ-zz na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Żalinowo gm. Inowrocław”,

- w rozdziale 60016 w karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę - 63.564,00 zł

z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne gminne, które przechodzą z mocy prawa na własność gminy,

- w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę - 308.600,00 zł

w zadaniach :

- „Przebudowa drogi gminnej nr 150515 C oraz drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 72 w m. Słońsko” - 190.600,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej Radłówek-Jaksice”- 60.000,00 zł

- „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 19/8 i 20/7 w m. Sławęcinek”-26.000,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej nr 150504C (ul. Powstańców Wielkopolskich) w m. Jaksice” - 32.000,00 zł

- w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 1.400,00 zł

z zadania „promocja sołectwa” środki sołectwa Słońsko,

- w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę -1.600,00 zł

z zadania „Estetyka wsi Marcinkowo” środki sołectwa Marcinkowo,

- w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę -300,00 zł

z zadania „promocja sołectwa, wycieczka przewodnik” środki sołectwa Żalinowo,

- w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 1.000,00 zł

z zadania „promocja gminy i sołectwa na targach i przeglądach (usługa transportowa)” środki sołectwa Kłopot,

- w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę -826,00 zł

z zadania „promocja sołectwa usługi” środki sołectwa Jaksice,

- w rozdziale 75412 w wydatkach na zakupy inwestycyjne o kwotę - 5.000,00 zł

z zadania „Instalacja usuwania spalin w garażu OSP Jacewo”,

- w rozdziale 75412 we wpłatach jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę -360.000,00 zł

z zadania „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP Jacewo”,

- w rozdziale 80104 w zakupach środków żywności o kwotę - 1.290,00 zł,

- w rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 1.198,00 zł,

- w rozdziale 80110 w zakupach usług pozostałych o kwotę -1.050,00 zł,

- w rozdziale 85154 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 1.440,00 zł,

- w rozdziale 90002 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 92.413,32 zł

z tytułu zmniejszenia zgodnie z umową Nr DB16093/OZ-az na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”,

- w rozdziale 90015 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę - 3.500,00 zł

z zadania „Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy” - sołectwo Słońsko,

- w rozdziale 92195 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę - 80.000,00 zł

z zadania „Budowa placu historyczno-edukacyjnego w m. Tupadły upamiętniającego 350 rocznicę Bitwy

pod Mątwami",

- w rozdziale 92695 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę -500,00 zł

z zadania „Zakup siatek do bramek na boisko” środki sołectwa Słońsko,

- w rozdziale 92695 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę- 800,00 zł

z zadania „Bieżące potrzeby Klubu Sportowego Kolorowi ” środki sołectwa Krusza Duchowna/Krusza Zamkowa,

w rozdziale 92695 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 16.000,00 zł

z zadań:

- „Dofinansowanie placu zabaw w m. Dziennice” (sołectwo Komaszycy) - 8.000,00 zł,

- „Wyposażenie placu sportowego w m. Łojewo” (sołectwo Łojewo) - 8.000,00 zł;

- w rozdziale 92695 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 1.120,00 zł

z zadania „dofinansowanie sportowców-zakupy” środki sołectwa Jaksice

2) Zwiększenia

+ 1.069.041,00 zł

- w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 1.120,00 zł

na zadanie „ dostawa i montaż tablic kierunkowych” środki sołectwa Jaksice,

- w rozdziale 70005 w wydatkach na zakupy inwestycyjne o kwotę +122.000,00 zł

na zadanie "Odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Kłopotcie ozn. nr działki 37/9 o pow.0,2707 ha",

- w rozdziale 75023 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 50.000,00 zł

na opłaty pocztowe oraz pozostałe usługi,

- w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę +10.000,00 zł

na szkolenia sołtysów,

-w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 800,00 zł

w zadaniu „ utrzymanie czystości” sołectwo Krusza Duchowna /Krusza Zamkowa,

- w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 300,00 zł

na zadanie „promocja wsi, dożynki” środki sołectwa Żalinowo

- w rozdziale 75095 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę +1.000,00 zł

na zadanie „umowa o dzieło na wykonanie fartucha i czepka z haftem kujawskim elementów stroju ludowego” środki sołectwa Kłopot,

- w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 398,00 zł

na zadanie "estetyka sołectwa" środki sołectwa Jaksice,

- w rozdziale 75412 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 5.000,00 zł

na zakup części do instalacji usuwania spalin do garażu OSP Jacewo",

- w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę + 415.198,00 zł,

- w rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych o kwotę +40.000,00 zł

na wyjazdy uczniów szkół podstawowych,

- w rozdziale 80104 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę + 1.290,00 zł,

- w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 140.764,00 zł

na zajęcia wychowania przedszkolnego Niepublicznych Przedszkoli,

- w rozdziale 80104 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę + 5.000,00 zł
na zadanie „Przygotowanie koncepcji projektowej budowy Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo”,
- w rozdziale 80110 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę +119.550,00 zł,
- w rozdziale 80110 w zakupach usług pozostałych o kwotę +4.000,00 zł
na wyjazdy uczniów gimnazjum,
- w rozdziale 80150 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę + 7.500,00 zł,
- w rozdziale 85154 w szkoleniach pracowników o kwotę +1.440,00 zł,
- w rozdziale 85202 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 27.417,00 zł,
- w rozdziale 85215 w świadczeniach społecznych o kwotę + 3.236,00 zł,
- w rozdziale 90015 w zakupie energii o kwotę + 30.600,00 zł,
- w rozdziale 90015 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 3.500,00 zł
na zakup lampy na plac sołectwo Słońsko,
- w rozdziale 90017 w dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę +16.000,00 zł
na zadanie „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej ”,
- w rozdziale 90095 w zakupie energii o kwotę + 12.000,00 zł,
- w rozdziale 90095 w podatku od towarów i usług o kwotę + 21.000,00 zł,
- w rozdziale 90095 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę +5.000,00 zł
na zadanie „Przygotowanie koncepcji projektowej budowy inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo”,
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 1.600,00 zł
na zadanie funkcjonowanie świetlicy Marcinkowo" środki sołectwa Marcinkowo,
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę +500,00 zł
na zadanie „wyposażenie świetlicy" środki sołectwa Słońsko,
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 1.400,00 zł
na zadanie „Wyposażenie świetlicy" środki sołectwa Słońsko,
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 428,00 zł
na zadanie „doposażenie świetlicy" środki sołectwa Jaksice,
- w rozdziale 92695 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę + 21.000,00 zł
na zadania:
- „Budowa placu zabaw w m. Dziennice" (sołectwo Komasyce) - 8.000,00 zł
- „Budowa placu rekreacji w m. Łojewo" (sołectwo Łojewo) -8.000,00 zł
- „Przygotowanie projektu funkcjonalno - użytkowego budowy Ośrodka Sportu i Rekreacji na dz. NR 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo” -5.000,00 zł.

III. Dokonuje się zmiany w zadaniach:

- zmiana w rozdziale 85232 w dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na kwotę

8.100,00 zł z zadania „Dotacja na zakup samochodu” na zadanie „Zakup wyposażenia do warsztatów w CIS Łojewo”.

- zmiana w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia na kwotę 180,00 zł z zadania „wyjazd integracyjny, wycieczka” na zadanie „promocja wsi, dożynki” środki sołectwa Żalinowo

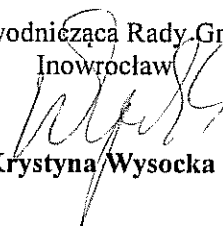
IV. Dokonuje się zmiany zapisu w załączniku zadań inwestycyjnych na 2016 rok w związku z potrzebą dokonania pełnej korekty nazewnictwa przyjętego w budżecie z nazwą określoną w dokumentacji przetargowej i projektowej:

- zmiana zapisu w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych:

było „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Turzany”,

jest „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 158 obręb Turzany w zakresie ciągu pieszego.”.

Przewodnicząca Rady Gminy
Inowrocław



Krystyna Wysocka