

ZARZĄDZENIE NR 404/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 16 maja 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 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) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- przenieść na kwotę 55.417,00 zł,
- rozdysonować część rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56.252.898,03 zł z tego:
- bieżące w wysokości 53.552.742,93 zł,
- majątkowe w wysokości 2.700.155,10 zł.”;

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 1 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 404/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 16 maja 2018 roku

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 406 800,00 | 0,00 | 406 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 406 800,00 | 0,00 | 406 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | - 10 000,00 | 160 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000,00 | 10 000,00 | 136 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 735 477,00 | - 20 000,00 | 715 477,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 345 000,00 | - 20 000,00 | 325 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 345 000,00 | - 20 000,00 | 325 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 160 695,69 | 0,00 | 14 160 695,69 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 238 165,00 | - 5 839,00 | 8 232 326,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 343 882,00 | - 5 000,00 | 338 882,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 335 944,00 | - 839,00 | 335 105,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 550 032,00 | 0,00 | 3 550 032,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 846,00 | 39 578,00 | 49 424,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 199 929,00 | - 39 578,00 | 1 160 351,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 190 256,00 | 5 839,00 | 196 095,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 280,00 | 300,00 | 8 580,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 975,00 | 4 000,00 | 122 975,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 | 700,00 | 24 200,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 108,00 | 10,00 | 118,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 118,00 | 274,00 | 12 392,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 191,00 | 100,00 | 1 291,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 354,00 | 250,00 | 2 604,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 65,00 | 10,00 | 75,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 652,00 | 150,00 | 1 802,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 340,00 | 20,00 | 360,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 61,00 | 15,00 | 76,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 153,00 | 10,00 | 163,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 970 014,80 | 20 000,00 | 4 990 014,80 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 273 392,80 | 20 000,00 | 2 293 392,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 567 436,00 | 20 000,00 | 587 436,00 |
| Razem: | | | | 63 850 105,38 | 0,00 | 63 850 105,38 |

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 70005 w zakupach usług remontowych o kwotę - 7.000,00 zł
z zadania „Remonty doraźne w budynkach komunalnych”
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę +7.000,00 zł
na zadanie „Czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych oraz naprawy dachów i kominów w budynkach komunalnych”
- zmniejszenie w rozdziale 70005 w zakupach usług remontowych o kwotę - 3.000,00 zł
„Wymiana stolarki okiennej w budynku wielorodzinnym w m. Pławin”
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę +3.000,00 zł
na zadanie „Czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych oraz naprawy dachów i kominów w budynkach komunalnych”
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę -5.839,00 zł
- i zwiększenie w rozdziale 80150 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, nagrodach konkursowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupie energii, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróżach służbowych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę +5.839,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę -39.578,00 zł
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę +39.578,00 zł

II. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie

z przeznaczeniem do:

- rozdziału 90095 na zakupy usług remontowych o kwotę +20.000,00 zł
na zadania:

„Awaryjne i inne prace naprawcze”-10.000,00 zł

„Remonty” - 10.000,00 zł

III. Dokonuje się zmiany w zadaniach:

- w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych na kwotę 60.000,00 zł z zadania „Remont korytarza i klas lekcyjnych na I p. w SP w m. Turzany” na zadanie „Malowanie i ocieplenie elewacji budynku sali gimnastycznej w m. Turzany”
- w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych na kwotę 10.000,00 zł z zadania „Malowanie trzech klas lekcyjnych w SP w m. Orłowo” na zadanie „Malowanie i ocieplenie elewacji budynku sali gimnastycznej w m. Turzany”
- w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 6.000,00 zł z zadania „Utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych oraz inne prace porządkowe” na zadanie „Przeglądy kotłowni w budynkach komunalnych”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak