

ZARZĄDZENIE NR 185/2016
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 11 maja 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) w związku z § 17 pkt 2 uchwały Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 490.086,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 490.086,00 zł,
 - przeniesień na kwotę 9.150,00 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 10.646,00 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 45.314.428,22 zł z tego:

- bieżące w wysokości 44.801.596,22 zł,
- majątkowe w wysokości 512.832,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. wydatki budżetu w wysokości 45.127.261,22 zł z tego:

- bieżące w wysokości 37.039.730,22 zł,
- majątkowe w wysokości 8.087.531,00 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 7.453.756,22 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

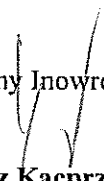
§ 3. Wysokość nadwyżki budżetu na 2016 rok wynosi 187.167,00 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 187.167,00 zł.

§ 4. O dokonanych zmianach Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, 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 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 185/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 11 maja 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata, wychowanie	284 186,00	264 410,00	548 586,00
			Przedszkola	282 229,00	258 930,00	541 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	258 930,00	258 930,00
852	85214		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	5 480,00	5 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 480,00	5 480,00
			Pomoc społeczna	7 500 789,94	225 676,00	7 726 465,94
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 743,00	155 030,00	420 773,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 443,00	155 030,00	420 473,00
		85216	Zasłki stałe	113 222,00	60 000,00	173 222,00
85228	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 922,00	60 000,00	172 922,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00	10 646,00	33 746,00
		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	23 100,00	10 646,00	33 746,00
Razem:				44 824 342,22	490 086,00	45 314 428,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 999 802,00	0,00	5 999 802,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 871 707,00	0,00	4 871 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 220,00	- 2 000,00	213 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 610,00	0,00	584 610,00
			Ochotnicze stráže pozarne	522 950,00	0,00	522 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 915,00	- 7 000,00	43 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 535,00	3 000,00	51 535,00
801			Oświata i wychowanie	11 996 324,00	264 410,00	12 260 734,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 675 383,00	0,00	5 675 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 160,00	- 150,00	564 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	150,00	1 800,00
	80104		Przedszkola	2 554 879,00	258 930,00	2 813 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 662,00	216 425,00	1 221 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 969,00	37 203,00	234 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 083,00	5 302,00	33 385,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	20 311,00	5 480,00	25 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 079,00	4 580,00	15 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	788,00	2 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	112,00	336,00
852			Pomoc społeczna	9 438 525,94	225 676,00	9 664 201,94
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 743,00	155 030,00	563 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 443,00	155 030,00	563 473,00
	85216		Zasłki stałe	113 222,00	60 000,00	173 222,00

	3110	Świadczenia społeczne	112 922,00	60 000,00	172 922,00
8522B		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 432,00	10 646,00	104 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	10 646,00	33 746,00
Razem:			44 637 175,22	490 086,00	45 127 261,22

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 185/2016
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 11 maja 2016 roku

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 784 024,94	10 646,00	6 794 670,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00	10 646,00	33 746,00
		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	23 100,00	10 646,00	33 746,00
Razem:				7 443 110,22	10 646,00	7 453 756,22

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 185/2016
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 11 maja 2016 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 784 024,94	10 646,00	6 794 670,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00	10 646,00	33 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	10 646,00	33 746,00
Razem:				7 443 110,22	10 646,00	7 453 756,22

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę na podstawie:	+ 490.086,00 zł
- decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku dokonał zwiększenia w rozdziałach:	
- 80104 o kwotę	+ 258.930,00 zł
- 80149 o kwotę	+ 5.480,00 zł
z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.	
- decyzji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. dokonał zwiększenia dotacji w rozdziałach	
- 85214 o kwotę	+ 190.873,00 zł
z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	
- 85216 o kwotę	+ 74.522,00 zł
z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	
oraz zmniejszenia dotacji w rozdziałach:	
- 85214 o kwotę	- 35.843,00 zł
- 85216 o kwotę	- 14.522,00 zł
w związku z ww. decyzjami Ministra Finansów, Wojewoda dokonał korekty decyzji z dnia 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016, poprzez zmniejszenie planu dotacji celowych w dz. 852- Pomoc Społeczna	
- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zwiększył plan dotacji w rozdziale 85228 o kwotę	+ 10.646,00 zł
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę	+ 490.086,00 zł
- w rozdziale 80104 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+ 258.930,00 zł
- w rozdziale 80149 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+ 5.480,00 zł
- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	+190.873,00 zł
- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	- 35.843,00 zł
- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 74.522,00 zł
- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	- 14.522,00 zł
- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 10.646,00 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 2.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę	+2.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75412 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 7.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych oraz zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 7.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 150,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług zdrowotnych o kwotę	+150,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak