

**ZARZĄDZENIE NR 186/2016
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 31 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 714,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 714,02 zł,
 - przeniesień na kwotę 445.186,00 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 714,02 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 45.315.142,24 zł z tego:

- bieżące w wysokości 44.802.310,24 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 45.127.975,24 zł z tego:

- bieżące w wysokości 37.040.444,24 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 7.454.470,24 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:

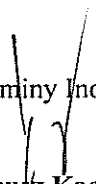
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł.

§ 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 186/2016
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 31 maja 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	2 500,00	500,00	3 000,00
			Pozostała działalność	2 500,00	500,00	3 000,00
852	85295	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	2 500,00	500,00	3 000,00
			Pomoc społeczna	7 726 465,94	214,02	7 726 679,96
	Pozostała działalność	95 400,00	214,02	95 614,02		
	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	0,00	214,02	214,02		
Razem:				45 314 428,22	714,02	45 315 142,24

WÓJTA

mgr inż. *Władysław Kacprzak*

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75095		Administracja publiczna	5 999 802,00	0,00	5 999 802,00	
			Pozostała działalność	272 300,00	0,00	272 300,00	
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00	- 3 400,00	101 400,00	
			Zakup usług pozostałych	25 100,00	3 400,00	28 500,00	
	80101		Oświata i wychowanie	12 260 734,00	0,00	12 260 734,00	
			Szkoły podstawowe	5 675 383,00	300 810,00	5 976 193,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 675,00	237 733,00	2 867 408,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 154,00	62 747,00	578 901,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 085,00	330,00	74 415,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 010,00	- 4 000,00	560 010,00	
		4260	Zakup energii	117 755,00	4 000,00	121 755,00	
		80104		Przedszkola	2 813 809,00	- 258 930,00	2 554 879,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 087,00	- 216 425,00	1 004 662,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 172,00	- 37 203,00	196 969,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33 385,00	- 5 302,00	28 083,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 164,00	- 16 000,00	35 164,00
			4220	Zakup środków żywności	32 592,00	- 300,00	32 292,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 870,00	- 26 314,00	6 556,00
			4270	Zakup usług remontowych	66 423,00	21 000,00	87 423,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	300,00	890,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	816 780,00	21 314,00	838 094,00		
80110		Gimnazja	2 494 862,00	2 006,00	2 496 868,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 844,00	42 000,00	1 242 844,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 213,00	34 345,00	176 558,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 218,00	11 164,00	267 382,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	- 4 900,00	5 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 032,00	- 48 000,00	149 032,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 410,00	- 3 120,00	47 290,00		
	4260	Zakup energii	35 467,00	- 4 200,00	31 267,00		
	4270	Zakup usług remontowych	42 096,00	- 5 000,00	37 096,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	- 100,00	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 147,00	- 5 500,00	94 647,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 952,00	- 2 500,00	6 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 337,00	- 400,00	937,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 391,00	- 1 000,00	4 391,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 374,00	- 9 983,00	88 391,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00	- 200,00	1 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181,00	- 600,00	581,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	491 310,00	0,00	491 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	- 70,00	10 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	70,00	250,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	25 791,00	- 5 480,00	20 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 659,00	- 4 580,00	11 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00	- 788,00	1 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	- 112,00	224,00
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	535 853,00	- 36 400,00	499 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 259,00	- 2 000,00	26 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 220,00	- 31 000,00	339 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 641,00	2 000,00	26 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 566,00	- 5 000,00	58 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 295,00	- 400,00	7 895,00
80195		Pozostała działalność	119 976,00	- 2 006,00	117 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 514,00	- 2 006,00	71 508,00
851		Ochrona zdrowia	179 300,00	500,00	179 800,00
85195		Pozostała działalność	7 500,00	500,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949,00	150,00	1 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	26,00	189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	4,00	27,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	20,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 235,00	300,00	1 535,00
852		Pomoc społeczna	9 664 201,94	214,02	9 664 415,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 091,00	0,00	908 091,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	323,00	1 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	- 323,00	14 677,00
85295		Pozostała działalność	192 400,00	214,02	192 614,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	214,02	2 214,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 067,00	0,00	1 516 067,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 067,00	0,00	819 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 570,00	- 4 460,00	161 110,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 460,00	9 460,00
		Razem:	45 127 261,22	714,02	45 127 975,24

WÓJT

mgr inż. *Krzysztof Kałuża*

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 186/2016
 Wójtka Gminy Inowrocław
 z dnia 31 maja 2016 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	2 500,00	500,00	3 000,00
			Pozostała działalność	2 500,00	500,00	3 000,00
		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	2 500,00	500,00	3 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	6 794 670,94	214,02	6 794 884,96
			Pozostała działalność	0,00	214,02	214,02
		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	0,00	214,02	214,02
Razem:				7 453 756,22	714,02	7 454 470,24

WÓJT
 mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 186/2016
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 31 maja 2016 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	2 500,00	500,00	3 000,00
			Pozostała działalność	2 500,00	500,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949,00	150,00	1 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	26,00	189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	4,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	20,00	150,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 235,00	300,00	1 535,00
			Pomoc społeczna	6 794 670,94	214,02	6 794 884,96
			Pozostała działalność	0,00	214,02	214,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,02	214,02
Razem:				7 453 756,22	714,02	7 454 470,24

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę na podstawie:

+ 714,02 zł

- decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.29.2016 z dnia 11 maja 2016 roku dokonał zwiększenia w rozdziale 85295 o kwotę

+214,02 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

- decyzji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2016 z dnia 23 maja 2016 r. dokonał zwiększenia dotacji w rozdziale 85195 o kwotę

+500,00 zł

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+714,02 zł

- w rozdziale 85295 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+214,02 zł

- w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia oraz zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 500,00 zł

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 2.600,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 2.600,00 zł

w zadaniu "promocja sołectwa" środki sołectwa Pławin

- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 800,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 800,00 zł

w zadaniu "promocja gminy i sołectwa" środki sołectwa Tupadły

- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 4.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupie energii o kwotę

+4.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 80114 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 70,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług zdrowotnych o kwotę

+70,00 zł

- zmniejszenie w rozdziałach:

- 80104 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków żywności, zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę

-301.544,00 zł

- 80110 w wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupach energii, zakupach usług remontowych, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróżach służbowych krajowych, różnych opłatach i składkach, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleniach pracowników o kwotę

- 85.503,00 zł

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

- 5.480,00 zł

- 80150 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, oraz składkach na fundusz pracy o kwotę

-38.400,00 zł

- 80195 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę

- 2.006,00 zł

i zwiększenie w rozdziałach:

- 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę

+300.810,00 zł

- 80104 w zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 21.614,00 zł

- 80104 w zakupach usług remontowych o kwotę

+ 21.000,00 zł

na zadanie "remont łazienek oraz korytarza w przedszkolu w m. Turzany"

- 80110 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę

+ 87.509,00 zł

- 80150 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę

+ 2.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85219 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę

- 323,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w różnych opłatach i składkach o kwotę	+323,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-1.106,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę	+ 1.106,00 zł
w zadaniu "dofinansowanie świetlicy"- środki sołectwa Gnojno	
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 1.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę	+1.000,00 zł
w zadaniu doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzanach - środki sołectwa Olszewice	
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 303,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę	+303,00 zł
w zadaniu "środki na działalność świetlicy" środki sołectwa Cieślin	
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 100,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę	+100,00 zł
w zadaniu "utrzymanie świetlicy wiejskiej" środki sołectwa Góra	
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 240,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę	+ 240,00 zł
na zadanie "doposażenie świetlicy" środki sołectwa Jaksice	
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 400,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę	+400,00 zł
w zadaniu "środki na działalność świetlicy" środki sołectwa Łatkowo	
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-700,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę	+700,00 zł
w zadaniu "funkcjonowanie świetlicy Marcinkowo" - 540,00 zł	
w zadaniu "doposażenie świetlicy Balczewo"-160,00 zł	
środki sołectwa Marcinkowo	
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 141,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę	+141,00 zł
w zadaniu "organizacja zajęć na świetlicy" środki sołectwa Sikorowo	
- zmniejszenie w rozdziale w 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 470,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę	+ 470,00 zł
w zadaniu "doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzaskach" środki sołectwa Trzaski	
IV. Dokonuje się zmiany w zadaniach poprzez przeniesienia w rozdziałach:	
- 80110 w zakupach usług remontowych na kwotę 9.000,00 zł z zadania "remonty" na	
zadanie "malowanie korytarza w Gimnazjum w m. Sławęcinek"	
- 90095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 800,00 zł z zadania "awarie i inne prace	
naprawcze,, na zadanie " opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej"	
- 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia na kwotę 3.000,00 zł z zadania „ zakup	
opału, węgla, drewna do świetlic wiejskich” na zadanie „zakup materiałów i wyposażenia	
do świetlic”	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak