

Zarządzenie Nr 207/2016
Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 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 1.122.892,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 1.122.892,00 zł,
 - przeniesień na kwotę 25.662,00 zł,
 - rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 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 1.116.546,00 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 47.075.868,33 zł z tego:

- bieżące w wysokości 46.454.613,33 zł,
- majątkowe w wysokości 621.255,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. wydatki budżetu w wysokości 47.325.868,33 zł z tego:

- bieżące w wysokości 39.152.220,33 zł,
- majątkowe w wysokości 8.173.648,00 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 8.625.950,33 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia”.

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.

§ 2. 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.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oswiata i wychowanie	601 481,00	14 823,00	616 304,00
			Szkoły podstawowe	26 228,00	7 887,00	34 115,00
		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	24 976,00	7 887,00	32 863,00
	80110		Gimnazja	20 344,00	6 936,00	27 280,00
		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	19 739,00	6 936,00	26 675,00
852	85211		Pomoc społeczna	8 072 761,05	1 108 069,00	9 180 830,05
			Świadczenie wychowawcze	3 176 488,00	1 064 715,00	4 241 203,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 176 488,00	1 064 715,00	4 241 203,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 300,00	5 000,00	3 610 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 400,00	2 062,00	39 462,00
		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	15 300,00	716,00	16 016,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 100,00	1 346,00	23 446,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 543,00	36 292,00	75 835,00
		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	39 543,00	36 292,00	75 835,00
Razem:				45 952 976,33	1 122 892,00	47 075 868,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	6 000 202,00	0,00	6 000 202,00
			Pozostała działalność	272 700,00	0,00	272 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 528,00	- 4 923,00	84 605,00
		4220	Zakup środków żywności	3 223,00	740,00	3 963,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	36 488,00	4 183,00	40 671,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 277,00	0,00	774 277,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	695 117,00	0,00	695 117,00
758	75818	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	5 000,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 915,00	10 900,00	54 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 15 900,00	119 100,00
			Różne rozliczenia	254 000,00	- 20 000,00	234 000,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	254 000,00	- 20 000,00	234 000,00
			Rezerwy	254 000,00	- 20 000,00	234 000,00
			Oświata i wychowanie	12 554 898,00	14 823,00	12 569 721,00
			Szkoły podstawowe	6 127 325,00	7 887,00	6 135 212,00
80110	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 257,26	78,10	556 335,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 646,74	7 808,90	44 455,64
			Gimnazja	2 677 330,00	11 035,00	2 688 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 644,00	3 500,00	1 317 144,00
80195	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 466,00	599,00	273 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 227,43	68,67	149 296,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 833,57	6 867,33	73 700,90
			Pozostała działalność	117 970,00	- 4 099,00	113 871,00
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 602,00	- 3 500,00	13 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,00	- 599,00	2 254,00
			Pomoc społeczna	10 203 497,05	1 108 069,00	11 311 566,05
			Świadczenie wychowawcze	3 176 488,00	1 064 715,00	4 241 203,00
85211	85211	3110	Świadczenia społeczne	3 112 958,00	1 043 421,00	4 156 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 256,00	12 100,00	35 356,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,00	2 084,00	6 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	296,00	865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	1 814,00	21 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 702 823,00	5 000,00	3 707 823,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 400,00	2 062,00	39 462,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	2 062,00	39 462,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 875,00	36 292,00	146 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 543,00	36 292,00	75 835,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 514 286,00	20 000,00	4 534 286,00
90095		Pozostała działalność	1 627 061,00	20 000,00	1 647 061,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	20 000,00	165 000,00
Razem:			46 202 976,33	1 122 892,00	47 325 868,33

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 207/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oswiata i wychowanie	47 885,00	14 823,00	62 708,00
			Szkoły podstawowe	24 976,00	7 887,00	32 863,00
		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	24 976,00	7 887,00	32 863,00
802	80110		Gimnazja	19 739,00	6 936,00	26 675,00
		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	19 739,00	6 936,00	26 675,00
			Pomoc społeczna	6 801 534,05	1 101 723,00	7 903 257,05
852	85211		Swiadczenie wychowawcze	3 176 488,00	1 064 715,00	4 241 203,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 176 488,00	1 064 715,00	4 241 203,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 300,00	716,00	16 016,00
85228	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	15 300,00	716,00	16 016,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 543,00	36 292,00	75 835,00
		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	39 543,00	36 292,00	75 835,00
Razem:				7 509 404,33	1 116 546,00	8 625 950,33

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 207/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	47 885,00	14 823,00	62 708,00	
			Szkoły podstawowe	24 976,00	7 887,00	32 863,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,26	78,10	325,36	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 728,74	7 808,90	32 537,64	
852	85211		Gimnazja	19 739,00	6 936,00	26 675,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,43	68,67	264,10	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 543,57	6 867,33	26 410,90	
			Pomoc społeczna	6 801 534,05	1 101 723,00	7 903 257,05	
85213	85213		Świadczenie wychowawcze	3 176 488,00	1 064 715,00	4 241 203,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 112 958,00	1 043 421,00	4 156 379,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 256,00	12 100,00	35 356,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,00	2 084,00	6 089,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	296,00	865,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	1 814,00	21 314,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 300,00	716,00	16 016,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	716,00	16 016,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 543,00	36 292,00	75 835,00
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	36 292,00	36 292,00
Razem:				7 509 404,33	1 116 546,00	8 625 950,33	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 207/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp	Plan na 2016 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					UWAGI
									Łączne koszty finansowe	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienne 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			Rolnictwo i łowiectwo	18.015.814	2.028.380		2.028.380	2.028.380					
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.015.814	2.028.380		2.028.380	2.028.380					
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín	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 Łojewo	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		195.000	195.000					
			6050	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Komaszyc I-Dziennice- Komaszyc II w kierunku Bałczewa	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	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w m. Gnojno	6.000	6.000		6.000	6.000					
2	600			Transport i łączność	3.961.016	3.001.250		3.001.250	2.680.000	250.000	71.250			
		60011		Drogi publiczne krajowe	100.000	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					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Borkowo	50.000	0		0	0					
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90.000	85.000		85.000	85.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo-Marulewo (do obwodnicy)	40.000	35.000		35.000	35.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 251 w zakresie ciągów pieszych Cieślin - Inowrocław	50.000	50.000		50.000	50.000					
		60014		Drogi publiczne powiatowe	270.000	270.000		270.000	270.000					
			6050	Utworzenie pobocza przy drodze powiatowej Nr 2568C w m. Łojewo	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		2.596.250	2.275.000	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		150.000	150.000					
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150504C (ul. Powstańców Wielkopolskich) w m. Jaksice	221.061	150.000		150.000	150.000					
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150515C oraz drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 72 w m. Słońsko	1.074.405	710.000		710.000	460.000	250.000	BGK			PROW
		6050	Przebudowa drogi w m. Orłowo (przy przelotni)	100.000	100.000		100.000	100.000					
		6050	Przebudowa drogi gminnej Radłówek- Jaksice	650.000	551.250		551.250	480.000			71.250		FOGR
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowo 100 m	30.000	30.000		30.000	30.000					
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Balczewo 100 m.	30.000	30.000		30.000	30.000					
		6050	Przebudowa drogi gminnej Sławęcinek - Cieślin 2900 m. - I etap projekt	40.000	40.000		40.000	40.000					
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Turzany	140.000	140.000		140.000	140.000					
		6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Borkowo - Radłówek 1500 m	40.000	40.000		40.000	40.000					
		6050	Budowa drogi gminnej G150519C Komaszyc-Jacewo 950m	455.000	455.000		455.000	455.000					
3	750		Administracja publiczna	126.800	123.600		123.600	123.600					
		75023	Urzędy gmin	126.800	123.600		123.600	123.600					
		6060	Zakup programu LEX	11.200	11.200		11.200	11.200					
		6060	Zakup kserokopiarki kolorowej	15.000	11.800		11.800	11.800					
		6060	Zakup samochodu służbowego	80.500	80.500		80.500	80.500					
		6060	Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie	15.100	15.100		15.100	15.100					
		6060	Zakup sprzętu fotograficznego do rejestrowania wydarzeń kulturalnych na terenie gminy	5.000	5.000		5.000	5.000					
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601.667	565.667		565.667	549.767					
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	42.500	42.500		42.500	42.500					
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego, osobowo-terenowego (SUV), dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu	42.500	42.500		42.500	42.500					
		75405	Komendy Powiatowe Policji	11.000	11.000		11.000	11.000					
		6060	Zakup laptopa i komputera wraz z oprogramowaniem	11.000	11.000		11.000	11.000					
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	548.167	512.167		512.167	496.267					
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Piotrkowicach	171.000	135.000		135.000	119.100					
		6060	Instalacja usuwania spalin w garażu OSP Jacewo	5.000	5.000		5.000	5.000					
		6170	Do finansowania zakupu samochodu pożarniczego OSP Jacewo	372.167	372.167		372.167	372.167					
5	801		Oświata i Wychowanie	7.596.261	677.851		677.851	677.851					
		80101	Szkoły Podstawowe	5.177.958	457.227		457.227	457.227					
		6050	Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	266.327		266.327	266.327					wykup wierz.
		6050	Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	170.900		170.900	170.900					wykup wierz.
		6050	Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	20.000	20.000		20.000	20.000					
		80104	Przedszkola	800.000	50.000		50.000	50.000					
		6050	Budowa przedszkola w m. Góra	800.000	50.000		50.000	50.000					
		80110	Gimnazja	1.618.303	170.624		170.624	170.624					
		6050	Sala Zalinowo	1.618.303	170.624		170.624	170.624					wykup wierz.
6	852		Pomoc społeczna	126.000	126.000		126.000	126.000					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.000	6.000		6.000	6.000					

	6060	Zakup kserokopiar	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000					
85232		Contra Integracji Społecznej	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000					
7	900	Dotacja na zakup samochodu	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000					
		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	6.653.118	1.420.700	1.420.700	1.420.700	1.420.700	1.420.700					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.324.720	361.700	361.700	361.700	361.700	361.700					
	6050	Oświetlenie Gminy	3.029.020	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000					
	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym środki sołeckie : Sołectwo Bałkowo 1.000zł; Sołectwo Cieslin 5.000zł; Sołectwo Jaksice 5.700zł; Sołectwo Góra 2.000zł; Sołectwo Komaszycze 4.000zł; Sołectwo Łąkoicin 2.000zł; Sołectwo Miechowice 4.000zł; Sołectwo Orłowo 5.800zł; Sołectwo Olszewice 2.500zł; Sołectwo Słonisko 3.500zł; Sołectwo Sikorowo 4.000zł; Sołectwo Sławęcinek 3.900zł; Sołectwo Trzaski 1.800zł	295.700	295.700	295.700	295.700	295.700	295.700					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000					
	6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000					
	90095	Zakup pojazdu dostawczego		0	0	0	0	0					
		Pozostała działalność	2.824.398	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000					
	6050	Adaptacja pomieszczeń po szkole w m. Łojewo – kontynuacja projektu zmiany sposobu użytkowania	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000					
	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej poprzez termomodernizację budynków w ramach Gospodarki Niskoemisyjnej	463.221	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków w ramach gospodarki Niskoemisyjnej	2.056.177	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000					
8	921	Budowa placu manewrowego w m. Turzany	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					
	92195	Pozostała działalność	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					
	6050	Budowa placu historyczno-edukacyjnego w m. Tupady upamiętniającego 350 rocznicę Bitwy pod Mątunami	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					
9	926	Kultura Fizyczna i sport	190.589	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100					
		Pozostała działalność	190.589	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100					
	6050	Projekt i budowa boiska sportowego w m. Cieslin	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
	6050	Budowa placu rekreacji w m. Łojewo	41.328	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000					
	6050	Budowa placu zabaw w m. Dziennice	44.280	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000					
	6050	Budowa placu zabaw oraz boiska do piłki siatkowej w m. Marcinkowo	54.981	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100					
	6050	Budowa placu zabaw w m. Radłówek	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
	Ogółem		37.421.265	8.189.548	8.173.648	8.173.648	7.852.398	7.852.398	250.000				71.250

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę

+ 1.122.892,00 zł

na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku w rozdziałach:

85213 o kwotę

+716,00 zł

z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

85213 o kwotę

+ 1.346,00 zł

z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne

85211 o kwotę

+ 1.064.715,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku w rozdziałach:

80101 o kwotę

+ 7.887,00 zł

80110 o kwotę

+ 6.936,00 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

- decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.52.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku w rozdziałach:

85219 o kwotę

+ 1.800,00 zł

z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania

85228 o kwotę

+ 42.089,00 zł

z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

85228 o kwotę

- 5.797,00 zł

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- sprostowanie pomyłki pismem z dnia 9 sierpnia 2016 roku zawartej w piśmie informującym o decyzji Nr WFB.I.3120.52.2016 pomija się dotację w rozdziale 85219 na kwotę

- 1.800,00 zł

w rozdziale 85212 we wpływach ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę

+ 5.000,00 zł

II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę

+ 1.122.892,00 zł

- w rozdziale 85211 w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 1.064.715,00 zł

- w rozdziale 85212 w zwrotach dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę

+ 5.000,00 zł

z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - powyższą kwotę przekazuje się do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

- w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę

+ 716,00 zł

- w rozdziale 85213 w w składkach na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę

+ 1.346,00 zł

- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 42.089,00 zł

- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę

- 5.797,00 zł

- w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia oraz zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę

+ 7.887,00 zł

- w rozdziale 80110 w zakupach materiałów i wyposażenia i zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę

+ 6.936,00 zł

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej

poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę w zadaniu „inne imprezy"	- 123,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie "poprawa estetyki wsi" środki sołectwa Tupadły	+123,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę w zadaniach: "estetyka wsi" - 2.300,00 zł, „promocja sołectwa" 900,00 zł	- 3.200,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie "promocja sołectwa" środki sołectwa Jaksice	+ 3.200,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę w zadaniu "estetyka wsi"	- 600,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie " dożynki sołeckie" środki sołectwa Sławęcinek	+ 600,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę w zadaniu "promocja sołectwa poprzez tradycje dożynkowe i dzień sportu"	- 1.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie "promocja sołectwa poprzez tradycje dożynkowe i dzień sportu" środki sołectwa Góra	+ 1.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 740,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę w zadaniu „promocja sołectwa- dożynki" środki sołectwa Gnojno	+ 740,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75412 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę	- 15.900,00 zł
w zadaniu " Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Piotrkowicach"	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę	+ 5.000,00 zł
oraz w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 10.900,00 zł
na zakup zestawu PSP R-1, szyny Kramera, deski ortopedycznej, radiostacji nasobnej	
- zmniejszenie w rozdziale 80195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	- 4.099,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80110 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+4.099,00 zł
IV. Dokonuje się przeniesienia w rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych na kwotę 100,00 zł z zadania „Awaryjne i inne naprawy" na zadanie „Wymiana instalacji elektrycznej w SP m.Tupadły"	

IV. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie

do rozdziału 90095 w zakupach usług remontowych o kwotę na zadanie „Remonty"

- 20.000,00 zł

+ 20.000,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak