

ZARZĄDZENIE NR 217/2016
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 29 września 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 1.810.818,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 1.810.818,40 zł,
 - przeniesień na kwotę 26.441,00 zł,
- 3) Zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1.652.163,40 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. dochody budżetu w wysokości 49.025.747,41 zł z tego:

- bieżące w wysokości 48.250.996,41 zł,
- majątkowe w wysokości 774.751,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. wydatki budżetu w wysokości 49.275.747,41 zł z tego:

- bieżące w wysokości 41.706.199,41 zł,
- majątkowe w wysokości 7.569.548,00 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 10.286.355,73 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 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 1.000.000 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.

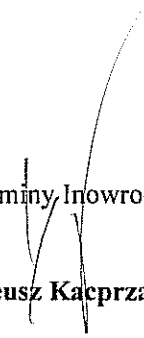
¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U z 2015 r. poz. 238,poz.532, poz.1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190,poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz.1890 i poz. 2150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

§ 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
750	75011		Administracja publiczna	102 308,00	843,00	103 151,00
			Urzędy wojewódzkie	97 308,00	843,00	98 151,00
851	85195	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	97 308,00	843,00	98 151,00
			Ochrona zdrowia	3 400,00	200,00	3 600,00
			Pozostała działalność	3 400,00	200,00	3 600,00
852	85211	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	3 400,00	200,00	3 600,00
			Pomoc społeczna	9 206 908,05	1 809 775,40	11 016 683,45
			Świadczenie wychowawcze	4 241 203,00	1 250 662,00	5 491 865,00
			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	4 241 203,00	1 250 662,00	5 491 865,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 610 300,00	400 311,00	4 010 611,00
		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	3 568 300,00	400 311,00	3 968 611,00
	85216		Zasilki stałe	258 081,00	14 055,00	272 136,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 781,00	14 055,00	271 836,00
	85295		Pozostała działalność	185 614,02	144 747,40	330 361,42
		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	214,02	147,40	361,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	144 600,00	240 000,00
Razem:				47 214 929,01	1 810 818,40	49 025 747,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 217/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 września 2016 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	6 057 738,00	843,00	6 058 581,00	
			Urzędy wojewódzkie	325 559,00	843,00	326 402,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 152,00	705,00	243 857,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 755,00	121,00	40 876,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 809,00	17,00	5 826,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 940 707,00	0,00	4 940 707,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 528,00	- 2 500,00	122 028,00
			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 500,00	9 500,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 900,00	0,00	268 900,00
		75075		Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	- 8 000,00	45 000,00
4170	Zakup usług pozostałych		123 700,00	8 000,00	131 700,00		
4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		414 277,00	0,00	414 277,00		
754	75412		Ochotnicze stráže pozamie	335 117,00	0,00	335 117,00	
			Zakup usług pozostałych	48 535,00	4 000,00	52 535,00	
		4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00	
		4360	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00	
		4410	Ochrona zdrowia	180 200,00	200,00	180 400,00	
851	85195		Pozostała działalność	8 400,00	200,00	8 600,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	150,00	1 399,00	
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	26,00	241,00	
		4110	Składki na Fundusz Pracy	31,00	4,00	35,00	
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	20,00	190,00	
		4210	Pomoc społeczna	11 368 297,05	1 809 775,40	13 178 072,45	
852	85206		Wsparanie rodziny	134 697,00	8 000,00	142 697,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 307,00	8 000,00	91 307,00	
		4330	Świadczenie wychowawcze	4 241 203,00	1 250 662,00	5 491 865,00	
			Świadczenia społeczne	4 156 379,00	1 225 649,00	5 382 028,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 356,00	15 408,00	50 764,00		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 089,00	2 653,00	8 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	378,00	1 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 314,00	5 000,00	26 314,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 200,00	16 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	274,00	274,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 823,00	392 311,00	4 100 134,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 293 251,00	392 305,00	3 685 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	0,00	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	6,00	31 506,00
85216		Zasilki stałe	258 081,00	14 055,00	272 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 781,00	14 055,00	271 836,00
85295		Pozostała działalność	192 614,02	144 747,40	337 361,42
	3110	Świadczenia społeczne	190 400,00	144 600,00	335 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,02	147,40	2 361,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 095,00	0,00	1 403 095,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 095,00	0,00	836 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 998,00	- 3 691,00	149 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 980,00	3 691,00	194 671,00
926		Kultura fizyczna	397 330,00	0,00	397 330,00
	92695	Pozostała działalność	397 330,00	0,00	397 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 630,00	250,00	31 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	- 250,00	85 450,00
		Razem:	47 464 929,01	1 810 818,40	49 275 747,41

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 217/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 września 2016 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	97 308,00	843,00	98 151,00
			Urzędy wojewódzkie	97 308,00	843,00	98 151,00
851	85195	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	97 308,00	843,00	98 151,00
			Ochrona zdrowia	3 400,00	200,00	3 600,00
			Pozostała działalność	3 400,00	200,00	3 600,00
852	85211	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)	3 400,00	200,00	3 600,00
			Pomoc społeczna	7 911 335,05	1 651 120,40	9 562 455,45
			Świadczenie wychowawcze	4 241 203,00	1 250 662,00	5 491 865,00
		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	4 241 203,00	1 250 662,00	5 491 865,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 300,00	400 311,00	3 968 611,00
		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)	3 568 300,00	400 311,00	3 968 611,00
	85295		Pozostała działalność	214,02	147,40	361,42
		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)	214,02	147,40	361,42
Razem:				8 634 192,33	1 652 163,40	10 286 355,73

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	97 308,00	843,00	98 151,00		
			Urzędy wojewódzkie	97 308,00	843,00	98 151,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 672,00	705,00	66 377,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 340,00	121,00	12 461,00		
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	17,00	1 775,00		
			Ochrona zdrowia	3 400,00	200,00	3 600,00		
			Pozostała działalność	3 400,00	200,00	3 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	150,00	1 399,00		
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	26,00	241,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	4,00	35,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	20,00	190,00		
			Pomoc społeczna	7 911 335,05	1 651 120,40	9 562 455,45		
85212	85211		Świadczenie wychowawcze	4 241 203,00	1 250 662,00	5 491 865,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 156 379,00	1 225 649,00	5 382 028,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 356,00	15 408,00	50 764,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 089,00	2 653,00	8 742,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	378,00	1 243,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 314,00	5 000,00	26 314,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 200,00	16 200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	274,00	274,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 300,00	400 311,00	3 968 611,00		
		85295	85211	3110	Świadczenia społeczne	3 293 251,00	392 305,00	3 685 556,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 164,00	4 000,00	65 164,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	4 006,00	19 006,00		
	Pozostała działalność			214,02	147,40	361,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,02	147,40	361,42		
Razem:				8 634 192,33	1 652 163,40	10 286 355,73		

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę na podstawie:

+1.810.818,40 zł

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2016 z dnia 9 września 2016 roku w rozdziale 85295 o kwotę

+147,40 zł

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

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 15 września 2016 roku w rozdziałach:

85212 o kwotę

+ 400.311,00 zł

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

85211 o kwotę

+ 1.250.662,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

85216 o kwotę

+ 14.055,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2016 z dnia 16 września 2016 roku w rozdziale 85195 o kwotę

+ 200,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców spełniających kryterium dochodowe

-decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2016 z dnia 22 września 2016 roku w rozdziałach:

75011 o kwotę

+843,00 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

85295 o kwotę

+ 144.600,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+1.810.818,40 zł

- w rozdziale 75011 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę

+ 843,00 zł

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

+200,00 zł

- w rozdziale 85212 w zakresie zadań zleconych w świadczeniach społecznych o kwotę oraz w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę

+392.305,00 zł

+4.000,00 zł

i zakupach usług pozostałych o kwotę

+4.006,00 zł

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

+1.250.662,00 zł

- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę

+14.055,00 zł

- w rozdziale 85295 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+147,40 zł

-w rozdziale 85295 w świadczeniach społecznych o kwotę

+144.600,00 zł

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej

poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75203 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 2.500,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę

+2.500,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75075 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę

- 8.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy	+8.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75412 w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	- 1.500,00 zł
oraz w podróżach służbowych krajowych o kwotę	- 2.500,00 zł
i jednocześnie zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+4.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85212 w zakresie zadań własnych w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	-4.000,00 zł
oraz zakupach usług pozostałych o kwotę	-4.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 85206 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+8.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę z zadania „Zakup oleju opałowego do DK w Górze”	-3.691,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+3.691,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92695 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-250,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę w zadaniu „Budowa placu zabaw” środki sołectwa Czyste	+250,00 zł

IV. Dokonuje się przeniesienia w zadaniach:

- w rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych na kwotę 70,00 zł z zadania „Wymiana podłogi w pomieszczeniu szatni w SP Tupadły” na zadanie „Wymiana instalacji elektrycznej w m. Tupadły”
- w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 834,00 zł z zadania „Awaryjne i inne prace naprawcze” na zadanie „Prace geodezyjne, inwentaryzacje, wznowienia granic”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak