

ZARZĄDZENIE NR 228/2016
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 17 listopada 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 742.224,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 742.224,86 zł,
 - przeniesień na kwotę 168.803,00 zł,
- 3) rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 14.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 742.224,86 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. dochody budżetu w wysokości 50.677.548,87 zł z tego:

- bieżące w wysokości 49.889.797,87 zł,
- majątkowe w wysokości 787.751,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. wydatki budżetu w wysokości 50.927.548,87 zł z tego:

- bieżące w wysokości 43.828.950,87 zł,
- majątkowe w wysokości 7.098.598,00 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 11.330.304,90 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 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”.

§ 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,

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, poz.1257 i poz. 1454.

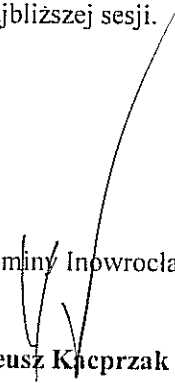
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 187.167,00 zł.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 228/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 17 listopada 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	105 136,00	624,00	105 760,00
			Urzędy wojewódzkie	98 151,00	624,00	98 775,00
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	98 151,00	624,00	98 775,00
			Ochrona zdrowia	3 600,00	600,00	4 200,00
			Pozostała działalność	3 600,00	600,00	4 200,00
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	3 600,00	600,00	4 200,00
			Pomoc społeczna	11 468 776,45	741 000,86	12 209 777,31
			Świadczenie wychowawcze	5 491 865,00	637 447,00	6 129 312,00
		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	5 491 865,00	627 447,00	6 119 312,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 111,00	99 356,00	4 111 467,00
		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	3 968 611,00	99 356,00	4 067 967,00

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.	54 704,00	673,00	55 377,00
	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	24 094,00	673,00	24 767,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 309,00	2 523,00	86 832,00
	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	84 309,00	2 523,00	86 832,00
85295		Pozostała działalność	580 361,42	1 001,86	581 363,28
	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	361,42	1 001,86	1 363,28
Razem:			49 935 324,01	742 224,86	50 677 548,87

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 228/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 17 listopada 2016 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	4 990 190,00	0,00	4 990 190,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 519 299,00	116 114,00	1 635 413,00
			Zakup usług pozostałych	1 519 299,00	116 114,00	1 635 413,00
			Drogi publiczne powiatowe	123 500,00	- 3 800,00	119 700,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	- 3 800,00	49 700,00
			Drogi publiczne gminne	3 035 156,00	- 97 314,00	2 937 842,00
			Zakup usług pozostałych	514 070,00	- 93 314,00	420 756,00
			Różne opłaty i składki	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
			Pozostała działalność	177 235,00	- 15 000,00	162 235,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 977,00	- 5 000,00	22 977,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 6 000,00	500,00
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	622 500,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			622 500,00	0,00	622 500,00
750	75011	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	2 500,00	38 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
			Administracja publiczna	6 106 531,00	624,00	6 107 155,00
			Urzędy wojewódzkie	326 402,00	- 1 876,00	324 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 857,00	- 2 310,00	241 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 876,00	2 000,00	42 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 826,00	- 2 190,00	3 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 591,00	624,00	5 215,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 500,00	0,00	242 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00		

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 994 607,00	- 2 500,00	4 992 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 400,00	2 500,00	3 250 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 387,00	- 5 000,00	78 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 028,00	10 000,00	132 028,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	69 679,00	- 8 000,00	61 679,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 940,00	- 9 000,00	224 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 900,00	2 000,00	42 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 900,00	5 000,00	273 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	5 000,00	136 700,00
75095		Pozostała działalność	274 122,00	0,00	274 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 296,00	- 140,00	49 156,00
	4220	Zakup środków żywności	28 251,00	140,00	28 391,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 277,00	11 000,00	425 277,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	335 117,00	11 000,00	346 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 815,00	6 000,00	65 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 535,00	5 000,00	57 535,00
758		Różne rozliczenia	219 000,00	- 14 000,00	205 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 000,00	- 14 000,00	205 000,00
	4810	Rezerwy	219 000,00	- 14 000,00	205 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 692 549,00	0,00	13 692 549,00
80101		Szkoły podstawowe	6 903 156,00	0,00	6 903 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 082,58	- 353,00	540 729,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	53,00	1 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 121,00	300,00	309 421,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	528 228,00	0,00	528 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 100,00	- 1 360,00	347 740,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 644,00	1 300,00	64 944,00
851	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 706,00	60,00	8 766,00
		Ochrona zdrowia	176 607,00	600,00	177 207,00
	85195	Pozostała działalność	8 600,00	600,00	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399,00	225,00	1 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	39,00	280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	5,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	30,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00	301,00	2 036,00
852		Pomoc społeczna	13 738 426,45	741 000,86	14 479 427,31
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 491 865,00	637 447,00	6 129 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 382 028,00	624 702,00	6 006 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 314,00	2 745,00	29 059,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 101 634,00	99 356,00	4 200 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 685 556,00	88 375,00	3 773 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 022,00	8 000,00	203 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 506,00	2 981,00	34 487,00
	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.	54 704,00	673,00	55 377,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 704,00	673,00	55 377,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	907 284,00	0,00	907 284,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	- 1 200,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 200,00	8 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 641,00	2 523,00	157 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 309,00	2 523,00	86 832,00
	85295	Pozostała działalność	675 622,42	1 001,86	676 624,28
	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	1 100,00	316 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6,00	6,00

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 361,42	- 104,14	72 257,28
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 590,97	0,00	4 429 590,97
	90095	Pozostała działalność	1 585 061,00	0,00	1 585 061,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	4 300,00	169 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 461,00	- 4 300,00	570 161,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	500,00	8 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	71 000,00	- 500,00	70 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 395,00	3 000,00	1 463 395,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 395,00	3 000,00	901 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 418,00	9 800,00	250 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 037,00	4 000,00	45 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 849,00	- 3 800,00	2 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 641,00	36,00	152 677,00
	4220	Zakup środków żywności	25 426,00	- 36,00	25 390,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 371,00	3 000,00	236 371,00
Razem:			50 185 324,01	742 224,86	50 927 548,87

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 228/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 17 listopada 2016 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	98 151,00	624,00	98 775,00
			Urzędy wojewódzkie	98 151,00	624,00	98 775,00
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	98 151,00	624,00	98 775,00
			Ochrona zdrowia	3 600,00	600,00	4 200,00
			Pozostała działalność	3 600,00	600,00	4 200,00
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	3 600,00	600,00	4 200,00
			Pomoc społeczna	9 570 929,45	741 000,86	10 311 930,31
			Świadczenie wychowawcze	5 491 865,00	637 447,00	6 129 312,00
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	5 491 865,00	627 447,00	6 119 312,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 968 611,00	99 356,00	4 067 967,00
		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	3 968 611,00	99 356,00	4 067 967,00
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.	24 094,00	673,00	24 767,00
		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	24 094,00	673,00	24 767,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 309,00	2 523,00	86 832,00
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	84 309,00	2 523,00	86 832,00
85295	Pozostała działalność	361,42	1 001,86	1 363,28
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	361,42	1 001,86	1 363,28
Razem:		10 588 080,04	742 224,86	11 330 304,90

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 228/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 17 listopada 2016 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 151,00	624,00	98 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 151,00	624,00	98 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 377,00	190,00	66 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	- 190,00	1 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 842,00	624,00	3 466,00
851			Ochrona zdrowia	3 600,00	600,00	4 200,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	600,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399,00	225,00	1 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	39,00	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	5,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	30,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00	301,00	2 036,00
852			Pomoc społeczna	9 570 929,45	741 000,86	10 311 930,31
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 491 865,00	637 447,00	6 129 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 382 028,00	624 702,00	6 006 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 314,00	2 745,00	29 059,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 968 611,00	99 356,00	4 067 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 685 556,00	88 375,00	3 773 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 413,00	8 000,00	188 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 006,00	2 981,00	21 987,00
	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	24 094,00	673,00	24 767,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 094,00	673,00	24 767,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 309,00	2 523,00	86 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 017,00	2 523,00	50 540,00

85295	Pozostała działalność	361,42	1 001,86	1 363,28
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6,00	6,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,42	- 104,14	257,28
Razem:		10 588 080,04	742 224,86	11 330 304,90

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lączny koszt finansowy	Plan na 2016 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				UWAGI
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienne w art.5 ust.1 pkt.2i3 u.f.p	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010		Kolnictwo i łowiectwo	18.015.814	1.862.380		1.862.380	1.862.380				
			6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.015.814	1.862.380		1.862.380	1.862.380				
				Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín	1.243.803	129.780		129.780	129.780				
			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	29.000		29.000	29.000				wykup wierz.
			6050	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Komaszycy I-Dziennice- Komaszycy II w kierunku Balezewa	135.000	105.000		105.000	105.000				
				Jakisce z centrum w kierunku studni w Borkowie	180.000	129.000		129.000	129.000				
				Kłopot w kierunku Łańkowa	73.000	55.000		55.000	55.000				
			6060	Gnojno w kierunku Orłowa	125.000	85.000		85.000	85.000				
				Odplamie przyjęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w m. Gnojno	6.000	6.000		6.000	6.000				
2	600			Transport i łączność	3.917.737	2.492.650		2.492.650	2.171.400	250.000	71.250		
			60011	Drogi publiczne krajowe	50.000	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				
			60013	Drugi publiczne wojewódzkie	90.000	85.000		85.000	85.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo-Mianulewo (do obwodnicy)	40.000	35.000		35.000	35.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 251 w zakresie ciągów pieszych Cieslin - Inowrocław	50.000	50.000		50.000	50.000				
			60014	Drugi publiczne powiatowe	270.000	70.000		70.000	70.000				
			6050	Utworzenie pobocza przy drodze powiatowej Nr 2568C w m. Łojewo	70.000	70.000		70.000	70.000				
			6620	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocław na zadanie „Budowa drogi nr 2569C od drogi wojewódzkiej 252 do m. Witowy”	200.000	0		0	0				
			60016	Drugi publiczne gminne	3.507.737	2.287.650		2.287.650	2.287.650				
			6050	Przebudowa drogi w m. Sikorowo 900 m	502.839	200.000		200.000	200.000			250.000	71.250
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 19/8 i 20/7 w m. Sławęcinek	217.711	124.000		124.000	124.000				
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150504C (ul. Powstańców	221.061	118.000		118.000	118.000				

	6050	Budowa placu zabaw w m. Radłów	29.000	29.000		29.000	29.000						
	6050	Przygotowanie projektu funkcjonalno - użytkowego budowy Ośrodka Sportu i Rekreacji na dz. NR 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojevo	2.005.000	5.000		5.000	5.000				5.000		
	Ogółem		42.071.486	7.088.598	10.000	7.098.598	6.777.348	250.000			71.250		

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę na podstawie:	+ 742.224,86 zł
- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2016 z dnia 7 listopada 2016 roku w rozdziale 75011 o kwotę	+624,00 zł
w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br. z przeznaczeniem na realizację ww.zadań.	
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku w rozdziale 85213 o kwotę	+673,00 zł
na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r.-zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy	
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w rozdziale 85295 o kwotę	- 104,14 zł
w oparciu o analizę wykorzystania dotacji pochodzącej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	
- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w rozdziale 85195 o kwotę	+ 600,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	
- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w rozdziałach:	
85212 o kwotę	+99.356,00 zł
z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
85211 o kwotę	+ 637.447,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	
85228 o kwotę	+2.523,00 zł
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
85295 o kwotę	+1.106,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego świadczenia na podstawie:	
-uchwały Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 100 zł.	
- uchwały Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 300 zł	
- uchwały Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego -500 zł.	
- uchwały Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego -206 zł	
oraz dokonał przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w:	
85211 poprzez zmniejszenie § 2060 o kwotę	- 10.000,00 zł
i zwiększenie w § 6340 o kwotę	+10.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy wydatków inwestycyjnych w związku z koniecznością wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	
II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę	+ 742.224,86 zł
- w rozdziale 75011 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+624,00 zł
- w rozdziale 85295 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-104,14 zł
- w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	+600,00 zł
- w rozdziale 85212 w świadczeniach społecznych, składkach na ubezpieczenia społeczne,	

zakupach usług pozostałych o kwotę	+99.356,00 zł
na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i zasiłek dla opiekuna, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna oraz na opłaty pocztowe, koszty wysyłki listów, prowizje bankowe	
- w rozdziale 85211 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 624.702,00 zł
oraz zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 12.745,00 zł
- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+2.523,00 zł
na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	
- w rozdziale 85295 w świadczeniach społecznych oraz wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	+1.106,00 zł
na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych za 2011 r., 2012 r, 2013r oraz na koszty obsługi wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	
- w rozdziale 85211 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-10.000,00 zł
- w rozdziale 85211 w zakupach wydatków inwestycyjnych o kwotę	+10.000,00 zł
na zakup serwera	
- w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+ 673,00 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej	
poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziałach:	
60014 w opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	- 3.800,00 zł
60016 w zakupach usług pozostałych oraz różnych opłatach i składkach o kwotę	- 97.314,00 zł
z zadania „zimowe utrzymanie dróg”	
60095 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 15.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 60004 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 116.114,00 zł
na komunikację gminną	
- zmniejszenie w rozdziale 70005 w karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę	- 2.500,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+ 2.500,00 zł
na opłatę za wywóz odpadów komunalnych	
- zmniejszenie w rozdziale 75011 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na fundusz pracy o kwotę	- 4.500,00 zł
oraz w rozdziale 75023 w zakupie energii i zakupach usług pozostałych o kwotę	-17.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 75011 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+ 2.000,00 zł
oraz w rozdziale 75023 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków żywności, zakupach usług remontowych, podróżach służbowych krajowych o kwotę	+19.500,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75022 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 2.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 2.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w składkach na fundusz pracy o kwotę	-5.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 75075 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+5.000,00 zł
-zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-140,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę	+140,00 zł
w zadaniu „impresy kulturalno - sportowe promocja wsi sołectwa poprzez dożynki, dzień dziecka” środki sołectwa Orłowo	
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 353,00 zł
i zwiększenie w zakupach usług zdrowotnych o kwotę	+53,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+300,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80150 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	- 1.360,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na ubezpieczenia społeczne oraz składkach na fundusz pracy o kwotę	+ 1.360,00 zł
-zmniejszenie w rozdziale 85219 w podróżach służbowych o kwotę	-1.200,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w szkoleniach pracowników o kwotę	+1.200,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 4.300,00 zł
z zadania „utwardzenie nawierzchni placu obok świetlicy w m. Sikorowo”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę	+4.300,00 zł
na zadanie „remonty”	
- zmniejszenie w rozdziale 90095 w podatku od towarów i usług o kwotę	- 500,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu	

terytorialnego o kwotę	+500,00 zł
na opłaty za wywóz odpadów komunalnych	
-zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach środków żywności o kwotę	-36,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+36,00 zł
w zadaniu „środki na działalność świetlicy” środki sołectwa Latkowo	
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w składkach na fundusz pracy oraz zakupie energii o kwotę	-13.800,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+ 13.800,00 zł

IV. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie

- 14.000,00 zł

z przeznaczeniem do:

75412 na zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 6.000,00 zł
na zakup sprzętu, wyposażenia jednostek OSP i zakup paliwa	
75412 na zakupy usług pozostałych o kwotę	+ 5.000,00 zł
na naprawy sprzętu mechanicznego i badania lekarskie	
92109 na zakupy usług pozostałych o kwotę	+ 3.000,00 zł
na „monitoring i konserwację systemów alarmowych”	

IV. Dokonuje się przeniesienia w zadaniu:

- w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych na kwotę 3.000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi gminnej Radłówek- Jaksice” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150515C oraz drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 72 w m. Słońsko”
- w rozdziale 70005 w zakupach usług pozostałych na kwotę 9.000,00 zł z zadania „osuszenie ścian wraz z wykonaniem izolacji budynku mieszkalnego w m. Cieślin” na zadanie „awarie i inne nieprzewidziane naprawy”
- w rozdziale 70005 w zakupach usług pozostałych na kwotę 1.000,00 zł z zadania „wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach Pałacu w m. Jaksice” na zadanie „przeglądy budowlane”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak