

ZARZĄDZENIE NR 231/2016
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 8 grudnia 2016 r.

zmieniając 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 2016 r. poz. 1870) 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 377.118,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 377.118,00 zł,
 - przeniesień na kwotę 76.160,00 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 413.469,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. dochody budżetu w wysokości 51.057.749,87 zł z tego:

- bieżące w wysokości 50.269.998,87 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 51.307.749,87 zł z tego:

- bieżące w wysokości 44.366.951,87 zł,
- majątkowe w wysokości 6.940.798,00 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 11.743.773,90 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia ,”.

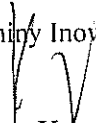
2. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 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.

§ 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 231/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 8 grudnia 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 199 860,31	377 118,00	12 576 978,31
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 129 412,00	115 244,00	6 244 656,00
		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	6 119 312,00	115 244,00	6 234 556,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 111 467,00	298 225,00	4 409 692,00
		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	4 067 967,00	298 225,00	4 366 192,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 765,00	- 17 951,00	676 814,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 465,00	- 17 951,00	676 514,00
	85295		Pozostała działalność	581 363,28	- 18 400,00	562 963,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	240 000,00	- 18 400,00	221 600,00
Razem:				50 680 631,87	377 118,00	51 057 749,87

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 8 grudnia 2016 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	4 911 190,00	0,00	4 911 190,00
			Pozostała działalność	162 235,00	0,00	162 235,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 203,00	1 297,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 033,00	1 703,00	13 736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 102 493,00	0,00	6 102 493,00
			Administracja publiczna	5 000 107,00	0,00	5 000 107,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 028,00	6 633,00	138 661,00
75095	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 973,00	- 6 633,00	74 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 460,00	0,00	269 460,00
			Pozostała działalność	28 223,00	238,00	28 461,00
		4220	Zakup środków żywności	49 582,00	- 238,00	49 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 329,00	0,00	13 329,00
75101	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 329,00	0,00	13 329,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18,00	- 11,00	7,00
			Składki na Fundusz Pracy	11 554,00	11,00	11 565,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 802 731,00	0,00	13 802 731,00
			Oświata i wychowanie	6 985 186,00	- 7 824,00	6 977 362,00
			Szkoły podstawowe	734 727,00	- 4 950,00	729 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 848,58	1 245,00	361 093,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 955,00	- 700,00	124 255,00
80104	80104	4260	Zakup energii	199 766,00	- 3 419,00	196 347,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553 460,00	- 486,00	2 552 974,00
			Przedszkola	913 908,00	- 8 240,00	905 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 904,00	7 754,00	77 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

80110	Gimnazja	3 038 131,00	- 2 406,00	3 035 725,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 325,02	- 6 988,00	105 337,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 175,00	4 582,00	87 757,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	479 191,00	0,00	479 191,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	- 1 320,00	8 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 475,00	1 320,00	25 795,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 546,00	486,00	21 032,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 979,00	100,00	10 079,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	386,00	1 425,00
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 zawodowych oraz szkołach artystycznych	540 122,00	4 307,00	544 429,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 693,00	4 000,00	365 693,00
4260	Zakup energii	5 476,00	- 150,00	5 326,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 902,00	457,00	10 359,00
80195	Pozostała działalność	93 745,00	5 923,00	99 668,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 508,00	5 923,00	77 431,00
851	Ochrona zdrowia	190 207,00	0,00	190 207,00
85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	1,00	17 001,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 316,00	1,00	7 317,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	- 1,00	115 999,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 231,00	2 595,00	8 826,00
4220	Zakup środków żywności	6 162,00	- 797,00	5 365,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 526,00	- 1 439,00	67 087,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 360,00	640,00
852	Pomoc społeczna	14 521 010,31	377 118,00	14 898 128,31
85202	Domy pomocy społecznej	382 117,00	27 383,00	409 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 117,00	27 383,00	409 500,00
85206	Wspieranie rodziny	142 697,00	9 000,00	151 697,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 307,00	9 000,00	100 307,00
85211		Świadczenie wychowawcze	6 129 412,00	115 244,00	6 244 656,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 006 730,00	112 935,00	6 119 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 059,00	2 309,00	31 368,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 990,00	289 278,00	4 490 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 769 928,00	273 778,00	4 043 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 024,00	0,00	149 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 317,00	15 500,00	219 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 029,00	0,00	4 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 487,00	0,00	34 487,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	822 765,00	- 27 787,00	794 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	822 465,00	- 27 787,00	794 678,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 164,00	- 12 000,00	145 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	- 3 000,00	7 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 9 000,00	51 000,00
85295		Pozostała działalność	728 124,28	- 24 000,00	704 124,28
	3110	Świadczenia społeczne	316 100,00	- 23 000,00	293 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 257,28	- 1 000,00	71 257,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 592,00	0,00	1 443 592,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 592,00	0,00	901 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 218,00	- 1 700,00	248 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 037,00	1 700,00	46 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 184,00	- 1 129,00	151 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 353,00	1 129,00	10 482,00
		Razem:	50 930 631,87	377 118,00	51 307 749,87

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 231/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 8 grudnia 2016 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 311 930,31	413 469,00	10 725 399,31
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 129 312,00	115 244,00	6 244 556,00
		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	6 119 312,00	115 244,00	6 234 556,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 967,00	298 225,00	4 366 192,00
		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	4 067 967,00	298 225,00	4 366 192,00
Razem:				11 330 304,90	413 469,00	11 743 773,90

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 231/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 8 grudnia 2016 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 329,00	0,00	13 329,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 329,00	0,00	13 329,00
852	4120		Składki na Fundusz Pracy	18,00	- 11,00	7,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,00	11,00	11 565,00
	85211		Pomoc społeczna	10 311 930,31	413 469,00	10 725 399,31
			Świadczenie wychowawcze	6 129 312,00	115 244,00	6 244 556,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 006 730,00	112 935,00	6 119 665,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	29 059,00	2 309,00	31 368,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 967,00	298 225,00	4 366 192,00
			Świadczenia społeczne	3 769 928,00	273 778,00	4 043 706,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 688,00	6 223,00	78 911,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	189 708,00	16 572,00	206 280,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	152,00	2 103,00	
		Zakup usług pozostałych	17 487,00	1 500,00	18 987,00	
Razem:				11 330 304,90	413 469,00	11 743 773,90

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę + 377.118,00 zł
na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w rozdziałach:

85211 o kwotę + 115.244,00 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

85212 o kwotę + 298.225,00 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

85214 o kwotę -17.951,00 zł

85295 o kwotę -18.400,00 zł

w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia wydatków budżetowych za 2016 r. - zadania własne

II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę +377.118,00 zł

- w rozdziale 85211 w świadczeniach społecznych, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 115.244,00 zł

- w rozdziale 85212 w zakresie zadań zleconych w świadczeniach społecznych o kwotę + 273.778,00 zł

w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę +6.223,00 zł

w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę + 16.572,00 zł

w składkach na fundusz pracy o kwotę +152,00 zł

oraz w zakupach usług pozostałych o kwotę + 1.500,00 zł

- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę - 17.951,00 zł

- w rozdziale 85295 w świadczeniach społecznych o kwotę - 18.400,00 zł

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej
poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 60095 w zakupach usług zdrowotnych o kwotę -1.203,00 zł

oraz szkoleniach pracowników o kwotę - 500,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę +1.703,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75101 w składkach na fundusz pracy o kwotę -11,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 11,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę - 6.633,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 6.633,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 238,00 zł

i zwiększenie w zakupach środków żywności o kwotę + 238,00 zł

w zadaniu „kultywowanie tradycji i promocja sołectwa” środki sołectwa Łojewo

- zmniejszenie w rozdziałach:

80101 w składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupie energii, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę -9.069,00 zł

80110 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 6.988,00 zł

80150 w zakupie energii o kwotę -150,00 zł

i zwiększenie w rozdziałach:

80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę +1.245,00 zł

80110 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę + 4.582,00 zł

80150 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę + 4.457,00 zł

80195 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę + 5.923,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 8.240,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 80104 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę + 7.754,00 zł

oraz w rozdziale 80149 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę +486,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 80114 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-1.320,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+1.320,00 zł
-zmniejszenie w rozdziale 85154 w zakupach środków żywności, zakupach usług pozostałych, kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę	-2.596,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+2.595,00 zł
oraz w rozdziale 85153 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+1,00 zł
- zmniejszenie w rozdziałach:	
85212 w zakresie zadań własnych w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	-6.223,00 zł
składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	-1.072,00 zł
składkach na fundusz pracy o kwotę	-152,00 zł
oraz w zakupach usług pozostałych o kwotę	-1.500,00 zł
85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	-9.836,00 zł
85228 w składkach na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	-12.000,00 zł
85295 w świadczeniach społecznych o kwotę	-4.600,00 zł
oraz zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-1.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziałach:	
85202 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+27.383,00 zł
85206 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+9.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-1.129,00 zł
z zadania zakup oleju opałowego do DK w Górze	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+1.129,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	-1.700,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+1.700,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak