

ZARZĄDZENIE Nr 76/2015
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 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 III/12/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr III/12/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 400,00 zł
 - przeniesień na kwotę 13.178,00 zł
 - rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 25.000,00 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 400,00 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 40.962.160,48 zł z tego:
– bieżące w wysokości 37.545.728,48 zł
– majątkowe w wysokości 3.416.432,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Wydatki budżetu w wysokości 40.241.057,48 zł z tego:
– bieżące w wysokości 31.960.097,48 zł
– majątkowe w wysokości 8.280.960,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz Dz.U z 2015 r.poz.532.

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„ § 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.022.871,48 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, 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 1.000.000zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł.

§ 3. Wysokość nadwyżki budżetu na 2015 rok wynosi 721.103,00 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 532.910,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 188.193,00 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

UZASADNIENIE

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+400,00 zł
na podstawie:	
– decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2015 z dnia 19 maja 2015 roku w rozdziale 85195 o kwotę z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	+400,00 zł
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+ 400,00 zł
– w rozdziale 85195 wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia oraz zakupach usług pozostałych o kwotę	+400,00 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
– zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	-10.208,00 zł
oraz w zakupach usług zdrowotnych o kwotę	+ 8.208,00 zł
	+ 2.000,00 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę i zwiększenie w rozdziale 80103 w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych	- 1.970,00 zł
	+ 1.970,00 zł
– zmniejszenie w rozdziale 92695 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę z zadania „Zakup materiałów do napraw i konserwacji” i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach na zakupy inwestycyjne o kwotę na zadanie „ Zakup kosiarki – traktorek na boisko sportowe do Kruszy Zamkowej”	- 1.000,00 zł
	+ 1.000,00 zł
IV. Rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie	- 25.000,00 zł
do rozdziałów:	
• 75075 na zakupy usług pozostałych o kwotę na publikacje promocyjne	+ 10.000,00 zł
• 90095 na zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę na zadanie „Zakup materiałów i urządzeń do nieprzewidzianych awarii i remontów”	+ 10.000,00 zł
• 90095 na zakupy usług pozostałych o kwotę na zadanie „Awarie i inne prace naprawcze”	+ 5.000,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 28 maja 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	400,00	2 900,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	400,00	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	400,00	2 900,00
Razem:				40 961 760,48	400,00	40 962 160,48

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 28 maja 2015 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 067 532,00	10 000,00	5 077 532,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 382 089,00	0,00	4 382 089,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 122,00	2 000,00	4 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 395,00	8 208,00	144 603,00
758	75075	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 968,00	- 10 208,00	14 760,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 243,00	10 000,00	123 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 650,00	10 000,00	87 650,00
801	75818		Różne rozliczenia	460 177,00	- 25 000,00	435 177,00
			Rezerwy ogólne i celowe	268 000,00	- 25 000,00	243 000,00
		4810	Rezerwy	268 000,00	- 25 000,00	243 000,00
			Oświata i wychowanie	12 208 152,00	0,00	12 208 152,00
851	80103		Szkoły podstawowe	5 212 530,00	- 1 970,00	5 210 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 089,00	- 1 970,00	576 119,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 028,00	1 970,00	302 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 190,00	1 970,00	18 160,00
900	85195		Ochrona zdrowia	181 900,00	400,00	182 300,00
			Pozostała działalność	7 500,00	400,00	7 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947,00	146,00	1 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	25,00	188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	4,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	20,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237,00	205,00	1 442,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 931,00	15 000,00	5 489 931,00
		90095	Pozostała działalność	1 052 400,00	15 000,00	1 067 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	196 100,00	10 000,00	206 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 300,00	5 000,00	392 300,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2015
 Wojta Gminy Inowrocław
 z dnia 28 maja 2015 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	400,00	2 900,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	400,00	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	400,00	2 900,00
Razem:				4 022 471,48	400,00	4 022 871,48

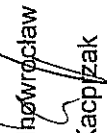
Wojt Gminy Inowrocław

 Tadeusz Kaźprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 76/2015
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 28 maja 2015 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	400,00	2 900,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	400,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947,00	146,00	1 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	25,00	188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	4,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	20,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237,00	205,00	1 442,00
Razem:				4 022 471,48	400,00	4 022 871,48

Wójt Gminy Inowrocław

 Tadeusz Kacpizak

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 28 maja 2015 roku

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2015 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pocho- dzące z innych źródeł	Środki wymieni- one w art.5 ust.1 pkt.2i 3 u.f.p	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	18.062.814	1.923.098		1.923.098	1.923.098				
		01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.062.814	1.923.098		1.923.098	1.923.098				
			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 Lojewo	4.487.340	468.000		468.000	468.000				wykup wierz.
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno	3.876.718	22.718		22.718	22.718				wykup wierz.
			6050	Rozbudowa systemu gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni w m. Sławęcín i Cieslin	40.000	40.000		40.000	40.000				
			6050	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości:									
				Komaszyce I-Dziennice- Komaszyce II w kierunku Balczewa	135.000	135.000		135.000	135.000				
				Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie	170.000	51.000		51.000	51.000				
				Kłopot w kierunku Łatkowa	73.000	73.000		73.000	73.000				
				Miechowice w kierunku studni w Szymborzu	47.000	47.000		47.000	47.000				
				Gnojno w kierunku Orłowa	101.000	101.000		101.000	101.000				
2	600			Transport i łączność	3.253.734	2.176.621		2.176.621	2.176.621				
		60011	6050	Drogi publiczne krajowe	180.000	180.000		180.000	180.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław-Sławęcinek	70.000	70.000		70.000	70.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Stefanowo (skrzyżowanie)	60.000	60.000		60.000	60.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Borkowo	50.000	50.000		50.000	50.000				

4	720			Informatyka	48.319	48.319	48.319	48.319				
		72095		Pozostała działalność	48.319	48.319	48.319	48.319				
	6060			Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e Administracji i Informacji Przestrzennej	31.562	15.206	15.206	15.206				
	6060			Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice informacyjne	34.196	33.113	33.113	33.113				
5	750			Administracja publiczna	38.000	32.500	32.500	32.500				
		75023		Urzędy gmin	38.000	32.500	32.500	32.500				
	6060			Zakup programu LEX	12.000	12.000	12.000	12.000				
				Zakup oprogramowania do kosztorysowania robót budowlanych	5.000	5.000	5.000	5.000				
				Zakup i montaż 2 klimatyzatorów	11.000	11.000	11.000	11.000				
				Zakup kserokopiarki kolorowej	10.000	4.500	4.500	4.500				
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450.000	402.000	402.000	402.000				
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	450.000	402.000	402.000	402.000				
	6050			Budowa remizy OSP Piotrkowice	450.000	402.000	402.000	402.000				
7	801			Oświata i Wychowanie	7.048.261	847.851	847.851	847.851				
		80101		Szkoły Podstawowe	5.179.958	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 rozbudowy budynku SP w m. Góra	22.000	20.000	20.000	20.000				
		80104		Przedszkola	250.000	220.000	220.000	220.000				
	6050			Projekt i rozbudowa przedszkola w m. Turzany	250.000	220.000	220.000	220.000				
		80110		Gimnazja	1.618.303	170.624	170.624	170.624				
	6050			Sala Żalinowo	1.618.303	170.624	170.624	170.624				wykup wierz.
8	900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	5.480.708	2.746.071	2.746.071	2.746.071				
		90002		Gospodarka odpadami	1.681.688	1.681.688	1.681.688	1.681.688				
	6050			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław	360.000	360.000	360.000	360.000				
	6057			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław	1.321.688	1.321.688	1.321.688	1.321.688				POLIS 1.321.688
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.279.020	544.383	544.383	544.383				
	6050			Oświetlenie Gminy	3.029.020	426.883	426.883	426.883				
	6050			Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	250.000	117.500	117.500	117.500				
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400.000	400.000	400.000	400.000				
	6210			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Inowrocław	400.000	400.000	400.000	400.000				
		90095		Pozostała działalność	120.000	120.000	120.000	120.000				

