

ZARZĄDZENIE Nr 91 /2015
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 10 sierpnia 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 37.211,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 37.211,42 zł
 - przeniesień na kwotę 3.996,35 zł
 - rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 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 37.211,42 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 41.708.891,86 zł z tego:

- bieżące w wysokości 38.136.966,86 zł
- majątkowe w wysokości 3.571.925,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Wydatki budżetu w wysokości 40.987.788,86 zł z tego:

- bieżące w wysokości 32.735.988,86 zł
- majątkowe w wysokości 8.251.800,00 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 oraz poz. 238

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„ § 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.120.808,86 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 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 1.000.000zł,
- 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 na podstawie:	+ 37.211,42 zł
– decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-850-2/15 z dnia 20 lipca 2015 roku w rozdziale 75110 o kwotę z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 06 września 2015 r.	+12.038,00 zł
– decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2015 z dnia 20 lipca 2015 roku w rozdziale 85278 o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej	+14.500,00 zł
– decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2015 z dnia 22 lipca 2015 roku w rozdziałach :	
• 80101 o kwotę	+ 5.813,55 zł
• 80110 o kwotę	+ 4.859,87 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy 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	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+37.211,42 zł
– w rozdziale 75110 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz w podróżach służbowych o kwotę	+ 12.038,00 zł
– w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę	+ 5.813,55 zł
– w rozdziale 80110 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę oraz zakupach pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę	+ 200,49 zł + 4.659,38 zł
– w rozdziale 85278 świadczeniach społecznych o kwotę	+ 14.500,00 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
– zmniejszenie w rozdziale 75023 w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	- 2.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w szkoleniach pracowników o kwotę	+2.000,00 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80103 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	-635,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę	+635,00 zł

- | | |
|---|-----------------------|
| – zmniejszenie w rozdziale 80110 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę | -1.361,35 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę | +1.361,35 zł |
| – w rozdziale 70005 w zakupach usług pozostałych dokonać przeniesienia w zadaniach: | |
| • zmniejszenie w zadaniu „opłaty notarialne” - 3.000,00 zł | |
| • zmniejszenie w zadaniu „wycena nieruchomości” -1.000,00 zł | |
| • zwiększenie w zadaniu „ogłoszenia w prasie” o kwotę + 4.000,00 zł | |
| IV. Rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie | - 10.000,00 zł |
| do rozdziału 75023 w zakupach usług pozostałych o kwotę | +10.000,00 zł |
| na opłaty pocztowe | |

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2015
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 10 sierpnia 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 291,00	12 038,00	62 329,00
		2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 038,00	12 038,00
801	80101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 038,00	12 038,00
			Oświata i wychowanie	470 890,64	10 673,42	481 564,06
			Szkoły podstawowe	25 186,10	5 813,55	30 999,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 784,10	5 813,55	30 597,65
	80110		Gimnazja	15 389,60	4 859,87	20 249,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 389,60	4 859,87	20 249,47
852	85278		Pomoc społeczna	4 735 413,95	14 500,00	4 749 913,95
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 500,00	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 500,00	14 500,00
Razem:				41 671 680,44	37 211,42	41 708 891,86

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kasprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 10 sierpnia 2015 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 164 397,00	10 000,00	5 174 397,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 424 654,00	10 000,00	4 434 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 603,00	10 000,00	170 603,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 348,00	- 2 000,00	30 348,00
751		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 291,00	12 038,00	62 329,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 038,00	12 038,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	610,00	610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,00	544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 658,00	5 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 814,00	3 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	649,00	649,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	383,00	383,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
758	75818		Różne rozliczenia	430 177,00	- 10 000,00	420 177,00
			Rezerwy ogólne i celowe	238 000,00	- 10 000,00	228 000,00
		4810	Rezerwy	238 000,00	- 10 000,00	228 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 149 830,64	10 673,42	12 160 504,06
			Szkoły podstawowe	5 272 646,10	5 813,55	5 278 459,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 119,00	302,95	576 421,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 034,10	5 510,60	75 544,70
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 498,00	0,00	302 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 160,00	635,00	18 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 656,00	- 635,00	196 021,00	

80110	Gimnazja		2 888 164,60	4 859,87	2 893 024,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 404,00	- 1 160,86	207 243,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 389,60	6 020,73	25 410,33
852	Pomoc społeczna		6 590 072,95	14 500,00	6 604 572,95
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	14 500,00	14 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 500,00	14 500,00
Razem:			40 950 577,44	37 211,42	40 987 788,86

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kałpiżak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 91/2015
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 10 sierpnia 2015 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 291,00	12 038,00	62 329,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 038,00	12 038,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 038,00	12 038,00
			Oświata i wychowanie	41 493,64	10 673,42	52 167,06
	80101		Szkoły podstawowe	24 784,10	5 813,55	30 597,65
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 784,10	5 813,55	30 597,65
			Gimnazja	15 389,60	4 859,87	20 249,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 389,60	4 859,87	20 249,47
85278			Pomoc społeczna	3 369 834,95	14 500,00	3 384 334,95
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 500,00	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 500,00	14 500,00
Razem:				4 083 597,44	37 211,42	4 120 808,86

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 291,00	12 038,00	62 329,00		
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 038,00	12 038,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	610,00	610,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,00	544,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 658,00	5 658,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 814,00	3 814,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	649,00	649,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	383,00	383,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	41 493,64	10 673,42	52 167,06
					Szkoły, podstawowe	24 784,10	5 813,55	30 597,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	302,95	302,95		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			24 784,10	5 510,60	30 294,70		
80110	Gimnazja			15 389,60	4 859,87	20 249,47		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	200,49	200,49		
852	85278	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 389,60	4 659,38	20 048,98		
			Pomoc społeczna	3 369 834,95	14 500,00	3 384 334,95		
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 500,00	14 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 500,00	14 500,00		
Razem:				4 083 597,44	37 211,42	4 120 808,86		

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Karpizak