

ZARZĄDZENIE Nr 111/2015
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 5 października 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 279.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

– zwiększeń na kwotę 279.350,00 zł

– przeniesień na kwotę 28.150,00 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 23.860,00 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 42.266.029,49 zł z tego:

- bieżące w wysokości 39.251.252,77 zł

- majątkowe w wysokości 3.014.776,72 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Wydatki budżetu w wysokości 41.544.926,49 zł z tego:

– bieżące w wysokości 34.587.457,77 zł

– majątkowe w wysokości 6.957.468,72 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. 238,poz.532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190.

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„ § 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.175.463,86 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	+ 279.350,00 zł
na podstawie:	
– decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2015 z dnia 28 września 2015 roku dokonał zwiększenia w rozdziałach :	
• 85213 o kwotę z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	+ 3.910,00 zł
• 85213 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	+ 1.084,00 zł
• 85214 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	+198.895,00 zł
• 85216 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	+ 49.011,00 zł
– decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2015 z dnia 1 października 2015 roku dokonał zwiększenia w rozdziałach:	
• 80101 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych	+ 6.500,00 zł
• 85228 o kwotę z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	+ 19.950,00 zł
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+ 279.350,00 zł
– w rozdziale 80101 w zakupach pomocy naukowych o kwotę	+ 6.500,00 zł
– w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+3.910,00 zł
– w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+ 1.084,00 zł
– w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 198.895,00 zł
– w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	+49.011,00 zł
– w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 19.950,00 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
– zmniejszenie w rozdziale 02095 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadań:	-2.800,00 zł
• Zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne- 900,00 zł	
• Zabiegi ochronne drzew – 1.500,00 zł	
• Inne nieprzewidziane zadania – 400,00 zł	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę na zadania:	+ 2.800,00 zł

- Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo i Sławęcinek na terenie gminy Inowrocław -1.928,00 zł
 - Inne nieprzewidziane wydatki -872,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 70005 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę - 5.500,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 5.500,00 zł
 - zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 975,00 zł
oraz zakupach usług remontowych o kwotę -325,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach pomocy naukowych o kwotę + 1.300,00 zł
 - zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych o kwotę -9.550,00 zł
w zadaniu „remont klas lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Górze”
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę + 9.550,00 zł
na zadanie „awarie”
 - zmniejszenie w rozdziale 85205 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 1.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę +1.000,00 zł
na zakup materiałów biurowych
 - zmniejszenie w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę - 3.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale na zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę +3.000,00 zł
 - zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 5.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę +5.000,00 zł
w zadaniu „wyposażenie świetlicy wiejskiej” środki sołectwa Czyste

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1111/2015
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 5 października 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	544 564,06	6 500,00	551 064,06	
			Szkoły podstawowe	30 999,65	6 500,00	37 499,65	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 500,00	6 500,00	
			Pomoc społeczna	4 753 826,95	272 850,00	5 026 676,95	
			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	43 764,00	4 994,00	48 758,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 964,00	3 910,00	20 874,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 800,00	1 084,00	27 884,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 077,00	198 895,00	782 972,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	583 777,00	198 895,00	782 672,00	
		85216		Zasiłki stałe	212 469,00	49 011,00	261 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 169,00	49 011,00	261 180,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 174,00	19 950,00	76 124,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 174,00	19 950,00	76 124,00			
Razem:				41 986 679,49	279 350,00	42 266 029,49	

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1111/2015
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 5 października 2015 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	47 212,00	0,00	47 212,00
			Pozostała działalność	47 212,00	0,00	47 212,00
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 212,00	2 800,00	36 012,00
			Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 800,00	11 200,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	445 501,00	0,00	445 501,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 501,00	0,00	445 501,00
801	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 5 500,00	12 500,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	5 500,00	40 500,00
			Oświata i wychowanie	12 899 300,06	6 500,00	12 905 800,06
852	80101		Szkoły podstawowe	5 983 669,65	6 500,00	5 960 169,65
			Zakup materiałów i wyposażenia	507 261,95	- 975,00	506 286,95
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 119,70	7 800,00	84 919,70
			Zakup usług remontowych	162 397,00	- 9 875,00	152 522,00
			Zakup usług pozostałych	220 577,00	9 550,00	230 127,00
			Pomoc społeczna	6 743 485,95	272 850,00	7 016 335,95
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 700,00	0,00	6 700,00
85205	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 200,00
			Zakup usług pozostałych	5 490,00	- 1 000,00	4 490,00
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.	44 564,00	4 994,00	49 558,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 564,00	4 994,00	49 558,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 077,00	198 895,00	902 972,00
			Świadczenia społeczne	703 777,00	198 895,00	902 672,00
85216	3110		Zasłki stałe	212 469,00	49 011,00	261 480,00
			Świadczenia społeczne	212 169,00	49 011,00	261 180,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	866 272,00	0,00	866 272,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00	- 3 000,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	3 000,00	28 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		98 574,00	19 950,00	118 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych		56 174,00	19 950,00	76 124,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 198 204,00	0,00	1 198 204,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		718 204,00	0,00	718 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179 545,00	- 5 000,00	174 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych		82 967,00	5 000,00	87 967,00
			Razem:	41 265 576,49	279 350,00	41 544 926,49


Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 111/2015
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 5 października 2015 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 388 247,95	23 860,00	3 412 107,95
	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.	16 964,00	3 910,00	20 874,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 964,00	3 910,00	20 874,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	56 174,00	19 950,00	76 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 174,00	19 950,00	76 124,00
Razem:				4 151 603,86	23 860,00	4 175 463,86

Wójt Gminy Inowrocław

 Tadeusz Kępczak

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 111/2015
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 5 października 2015 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 388 247,95	23 860,00	3 412 107,95
	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.	16 964,00	3 910,00	20 874,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 964,00	3 910,00	20 874,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 174,00	19 950,00	76 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 174,00	19 950,00	76 124,00
Razem:				4 151 603,86	23 860,00	4 175 463,86

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kąpczak