

ZARZĄDZENIE Nr 128/2015
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniając 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. 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) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- przeniesień na kwotę 173.790,00 zł,
- rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 46.300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

2) po dokonanych zmianach, o których mowa w pkt. 1):

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Wydatki budżetu w wysokości 42.403.904,71 zł z tego:

- bieżące w wysokości 35.583.454,99 zł
- majątkowe w wysokości 6.820.449,72 zł

zgodnie z załącznikiem 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.

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, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513 i poz. 1854.

§ 3. Wysokość nadwyżki budżetu na 2015 rok wynosi 707.393,00 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 174.483,00 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. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

– zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „zimowe utrzymanie dróg”	-87.816,00 zł
oraz zmniejszenie w rozdziale 60095 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych o kwotę	-8.502,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 60095 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 902,00 zł
oraz w rozdziale 60004 w zakupach usług pozostałych o kwotę na komunikację gminną	+ 95.416,00 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75023 w składkach na fundusz pracy, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	-11.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych, szkoleniach pracowników o kwotę	+ 11.000,00 zł
– zmniejszenie w rozdziałach:	
• 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-4.500,00 zł
oraz w zakupie energii, podróżach służbowych, różnych opłatach i składkach, odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 43.365,00 zł
• 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-1.900,00 zł
• 80110 w wynagrodzeniach osobowych pracowników i zakupach usług pozostałych o kwotę	- 3.850,00 zł
oraz zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-5.787,00 zł
• 80150 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę	- 10,00 zł
i zwiększenie w rozdziałach:	
• 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupach usług remontowych o kwotę	+47.215,00 zł
• 80104 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupach pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę	+ 1.900,00 zł
• 80110 w składkach na ubezpieczenia społeczne, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 9.087,00 zł
• 80150 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+ 1.210,00 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 1.500,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80110 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 1.500,00 zł

– zmniejszenie w rozdziale 92109 w składkach na fundusz pracy o kwotę	- 491,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+491,00 zł
– zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 69,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+69,00 zł
w zadaniu „dofinansowanie świetlicy wiejskiej” środki sołectwa Batkowo	
– zmniejszenie w rozdziale 92695 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	- 5.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+5.000,00 zł
IV. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie	- 46.300,00 zł
do rozdziału 60004 na zakupy usług pozostałych o kwotę	+ 46.300,00 zł
na komunikację gminną	

V. Dokonać zmiany w zadaniach:

- przeniesienie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych na kwotę 12.184,00 zł z zadania „zimowe utrzymanie dróg” na zadanie „naprawa dróg gminnych”
- przeniesienie w rozdziale 90019 w zakupach usług pozostałych na kwotę 10.000,00 zł z zadania „Zabezpieczenie na wykonanie opinii, programów, opracowań m.in. na aktualizację POŚ i PGO, bezdomne psy” na zadanie „Realizacja wydatków w zakresie akcji sprzątanania świata, wywóz odpadów, likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych – zadanie zastępcze”.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik do Zarządzenia Nr 128/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 listopada 2015 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	4 676 236,00	-46 300,00	4 722 536,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 899 205,00	141 716,00	2 040 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899 205,00	141 716,00	2 040 921,00
			Drogi publiczne gminne	2 249 792,00	-87 816,00	2 161 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 917,00	-87 816,00	295 101,00
			Pozostała działalność	181 939,00	-7 600,00	174 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	-1 802,00	638,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 200,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 902,00	902,00	12 804,00
			Administracja publiczna	5 419 455,00	0,00	5 419 455,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 632 334,00	0,00	4 632 334,00
758		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 508,00	-3 934,00	72 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 211,00	5 000,00	124 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 603,00	5 000,00	218 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 283,00	-7 066,00	69 217,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	1 000,00	23 000,00
			Różne rozliczenia	375 177,00	-46 300,00	328 877,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	-46 300,00	136 700,00
801		4810	Rezerwy	183 000,00	-46 300,00	136 700,00
			Oświata i wychowanie	13 376 329,59	0,00	13 376 329,59
		80101	Szkoły podstawowe	6 502 553,75	-2 150,00	6 500 403,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507 595,00	40 815,00	3 548 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 508,00	5 000,00	673 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 473,88	-6 000,00	452 473,88	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 612,87	900,00	77 512,87
	4260	Zakup energii	156 647,00	- 42 200,00	114 447,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 598,00	500,00	139 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	- 50,00	1 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 240,00	- 900,00	7 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 347,00	- 215,00	192 132,00
80104		Przedszkola	2 153 241,00	0,00	2 153 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 355,00	1 000,00	814 355,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 768,00	900,00	27 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	796 420,00	- 1 900,00	794 520,00
80110		Gimnazja	3 238 678,46	950,00	3 239 628,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 956,00	- 850,00	1 853 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 798,00	9 000,00	352 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 899,59	- 4 287,00	141 612,59
	4300	Zakup usług pozostałych	137 699,00	- 3 000,00	134 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 400,00	87,00	105 487,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	513 676,93	1 200,00	514 876,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 868,00	- 10,00	27 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 247,00	1 150,00	360 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 635,00	60,00	62 695,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 636,00	0,00	1 207 636,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 636,00	0,00	727 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	- 491,00	5 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 389,00	- 69,00	174 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 147,00	69,00	92 216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 806,00	491,00	9 297,00
926		Kultura fizyczna	327 906,00	0,00	327 906,00
92695		Pozostała działalność	327 906,00	0,00	327 906,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	- 5 000,00	25 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 818,00	5 000,00	65 818,00
Razem:			42 403 904,71	0,00	42 403 904,71

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak