

ZARZĄDZENIE Nr 129/2015
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 10 grudnia 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:

§ 1.1. 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) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 27.126,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmniejszeń na kwotę 27.126,00 zł
- przeniesień na kwotę 25.082,00 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 217,00 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 43.084.171,71 zł z tego:

- bieżące w wysokości 40.059.198,99 zł
- majątkowe w wysokości 3.024.972,72 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Wydatki budżetu w wysokości 42.376.778,71 zł z tego:

- bieżące w wysokości 35.556.328,99 zł
- majątkowe w wysokości 6.820.449,72 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, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513 i poz. 1854.

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„ § 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.800.321,63 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 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. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę -27.126,00 zł
na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku dokonał zwiększenia w rozdziale 85216 o kwotę + 6.206,00 zł
w oparciu o sprawozdanie pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r. – zadania własne (gminy)” z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych
- oraz zmniejszenia w rozdziale 85214 o kwotę -33.549,00 zł
w oparciu o sprawozdanie pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r. – zadania własne (gminy)”
- decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku dokonał zwiększenia w rozdziale 85213 o kwotę +217,00 zł
w oparciu o miesięczne sprawozdanie dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część I za okres styczeń – listopad 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę - 27.126,00 zł

- w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę +217,00 zł
- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę - 33.549,00 zł
- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę +6.206,00 zł

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75011 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 40,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług obejmujących tłumaczenia o kwotę +40,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75022 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 4.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 75075 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę +4.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75101 w składkach na fundusz pracy o kwotę -9,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę +9,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w składkach na fundusz pracy o kwotę - 3.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę +3.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług remontowych, podróżach służbowych krajowych, różnych opłatach i

składkach o kwotę	-4.700,00 zł
oraz w rozdziale 80150 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne oraz składkach na fundusz pracy o kwotę	-1.700,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80101 w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupie energii o kwotę	+6.400,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85154 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 3.209,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych oraz zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 3.209,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85212 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	- 1.924,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 1.924,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w szkoleniach pracowników o kwotę	- 1.500,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+1.500,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	- 5.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+5.000,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 10 grudnia 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 424 575,62	- 27 126,00	5 397 449,62
	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	50 351,00	217,00	50 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 467,00	217,00	22 684,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	782 972,00	- 33 549,00	749 423,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	782 672,00	- 33 549,00	749 123,00
	85216		Zasiłki stałe	291 994,00	6 206,00	298 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 694,00	6 206,00	297 900,00
Razem:				43 111 297,71	- 27 126,00	43 084 171,71

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 129/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 10 grudnia 2015 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 419 455,00	0,00	5 419 455,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	108 900,00	0,00	108 900,00
			Zakup usług pozostałych	4 591,00	- 40,00	4 551,00
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	40,00	940,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 100,00	- 4 000,00	197 100,00
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 632 334,00	0,00	4 632 334,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 427,00	3 000,00	3 086 427,00
			Składki na Fundusz Pracy	72 574,00	- 3 000,00	69 574,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 910,00	4 000,00	217 910,00
751			Zakup materiałów i wyposażenia	40 877,00	4 000,00	44 877,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 991,00	0,00	101 991,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 422,00	0,00	2 422,00
			Składki na Fundusz Pracy	18,00	- 9,00	9,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	9,00	656,00
			Oświata i wychowanie	13 376 329,59	0,00	13 376 329,59
		80101	Szkoły podstawowe	6 500 403,75	1 700,00	6 502 103,75
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 922,00	70,00	237 992,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 548 410,00	6 200,00	3 554 610,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	673 508,00	- 600,00	672 908,00
801			Zakup materiałów i wyposażenia	452 473,88	- 3 100,00	449 373,88
			Zakup energii	114 447,00	130,00	114 577,00
			Zakup usług remontowych	139 098,00	- 550,00	138 548,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	- 200,00	1 530,00
			Różne opłaty i składki	7 340,00	- 250,00	7 090,00

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	514 876,93	- 1 700,00	513 176,93					
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 397,00	- 1 000,00	359 397,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 695,00	- 600,00	62 095,00
851	Ochrona zdrowia	173 150,00	0,00	173 150,00					
					4120	Składki na Fundusz Pracy	8 324,00	- 100,00	8 224,00
					85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	0,00	108 000,00
852	Pomoc społeczna	7 414 234,62	- 27 126,00	7 387 108,62					
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 635,00	209,00	29 844,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 842,00	3 000,00	17 842,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 260,00	0,00	3 796 260,00					
					4300	Zakup usług pozostałych	60 623,00	- 3 209,00	57 414,00
					85213	Świadczenia społeczne	3 374 066,00	1 924,00	3 375 990,00
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	51 151,00	217,00	51 368,00					
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 263,00	- 1 924,00	196 339,00
					4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 151,00	217,00	51 368,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902 972,00	- 33 549,00	869 423,00					
					85216	Świadczenia społeczne	902 672,00	- 33 549,00	869 123,00
					3110	Zasiłki stałe	291 994,00	6 206,00	298 200,00
85219	Świadczenia społeczne	882 074,00	0,00	882 074,00					
					3110	Świadczenia społeczne	291 694,00	6 206,00	297 900,00
					4300	Ośrodki pomocy społecznej	40 500,00	1 500,00	42 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00					
					4700	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 395,00	- 5 000,00	215 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 216,00	5 000,00	97 216,00
Razem:				42 403 904,71	- 27 126,00	42 376 778,71


 Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 129/2015
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 10 grudnia 2015 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	3 765 690,62	217,00	3 765 907,62
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	22 467,00	217,00	22 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 467,00	217,00	22 684,00
Razem:				4 800 104,63	217,00	4 800 321,63

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	108 900,00	0,00	108 900,00
			Urzędy wojewódzkie	108 900,00	0,00	108 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 591,00	-40,00	4 551,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	40,00	940,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 991,00	0,00	101 991,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00	0,00	2 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	-9,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	9,00	656,00
852	85212		Pomoc społeczna	3 765 690,62	217,00	3 765 907,62
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 654 707,00	0,00	3 654 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 374 066,00	1 924,00	3 375 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 171,00	- 1 924,00	181 247,00
85213	4130		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.	22 467,00	217,00	22 684,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 467,00	217,00	22 684,00
Razem:				4 800 104,63	217,00	4 800 321,63

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak