

ZARZĄDZENIE Nr 382/2014
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 czerwca 2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014 .

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 § 14 pkt 2 uchwały Nr XXXII/287/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014 zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XXXII/287/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 54.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 54.646,00 zł
 - przeniesień na kwotę 67.030,00 zł
 - rozdysponowania części rezerwy celowej w kwocie 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Dokonać przeniesień w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 niniejszego zarządzenia,

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 37.598.912,92 zł z tego:

- bieżące w wysokości 36.265.648,92 zł
- majątkowe w wysokości 1.333.264,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 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.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Wydatki budżetu w wysokości 39.972.014,92 zł z tego:

- bieżące w wysokości 31.582.957,92 zł
- majątkowe w wysokości 8.389.057,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł.

§ 3. Wysokość deficytu budżetu na 2014 rok wynosi 2.373.102 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu kredytu w kwocie 1.932.355 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW 67.645 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 373.102 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

+ 54.646 zł

na podstawie :

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2014 w rozdziale 85216 o kwotę z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych +603 zł
- umowy dotacji Nr DB14039/OZ-az w rozdziale 90002 o kwotę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław +54.043 zł

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+54.646 zł

- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę + 603zł
- w rozdziale 90002 w zakupach usług o kwotę +54.043 zł

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej

poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę - 1.000 zł
- i zwiększenie w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę + 1.000 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę -300 zł
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę + 300 zł
- w zadaniu „zakup paliwa, serwis kosiarki” – sołectwo Gnojno
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę - 1.200 zł
- w zadaniu „promocja sołectwa”
- i zwiększenie w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę + 400 zł
- oraz w zakupach usług o kwotę +800 zł
- na usługę muzyczną – sołectwo Gnojno
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę -100 zł
- i zwiększenie w zakupach usług o kwotę +100 zł
- w zadaniu „utrzymanie czystości w sołectwie”- sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę - 300 zł
- i zwiększenie w zakupach usług o kwotę +300 zł
- w zadaniu „ utrzymanie czystości w sołectwie” – sołectwo Jaksice
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę - 1.250 zł
- i zwiększenie w zakupach usług o kwotę +1.250 zł
- w zadaniu „promocja sołectwa, dożynki, dzień sportu” – sołectwo Słońsko

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - zmniejszenie w rozdziale 85212 w świadczeniach społecznych o kwotę | - 57.500 zł |
| i zwiększenie w składkach na ubezpieczenia społeczne i pozostałe odsetki o kwotę | +57.500 zł |
| na składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na odsetki od zasiłków dla opiekunów | |
| - zmniejszenie w rozdziale 85219 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę | - 500 zł |
| i zwiększenie w podróżach służbowych o kwotę | +500 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę | - 2.600 zł |
| i zwiększenie w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę | +2.600 zł |
| za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej | |
| - zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów o kwotę | -580 zł |
| z zadania „zakup środków na działalność świetlicy” | |
| na zakupy usług o kwotę | +580 zł |
| w zadaniu „działalność świetlicy-usługi”- sołectwo Komaszycy | |
| - zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów o kwotę | - 1.700 zł |
| i zwiększenie w zakupach usług o kwotę | +1.700 zł |
| w zadaniu „doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej”- sołectwo Łąkocin | |
| - dokonuje się zmiany zapisu w rozdziale 80110 w zakupach usług z zadania „wymiana wykładzin w salach lekcyjnych oraz położenie tynku z gemalitu w korytarzu sali gimnastycznej Gimnazjum Żalinowo” na zapis „remont korytarza w budynku Gimnazjum w Żalinowie”. | |
| IV. Rozdysponowania części rezerwy celowej o kwotę | - 20.000 zł |
| z przeznaczeniem do rozdziału: | |
| 70005 na zakupy usług o kwotę | +20.000 zł |
| na usunięcie skutków pożaru w budynkach mieszkalnych w m. Jaksice i Jacewo oraz opracowanie projektów odbudowy tych budynków | |

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kaoprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 382/2014
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 30 czerwca 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	4 540 149,80	603,00	4 540 752,80
			Zasiłki stałe	139 981,00	603,00	140 584,00
900	90002	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 681,00	603,00	140 284,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 010,00	54 043,00	301 053,00
			Gospodarka odpadami	0,00	54 043,00	54 043,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 043,00	54 043,00
Razem:				37 544 266,92	54 646,00	37 598 912,92

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	748 964,00	20 000,00	768 964,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 964,00	20 000,00	768 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	20 000,00	234 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 632 010,00	0,00	4 632 010,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 043 737,00	0,00	4 043 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 600,00	- 1 000,00	44 600,00
		75095	Pozostała działalność	130 440,00	0,00	130 440,00
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	400,00	4 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 074,00	- 3 150,00	99 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 206,00	2 750,00	25 956,00
			Różne rozliczenia	921 637,00	- 20 000,00	901 637,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	244 000,00	- 20 000,00	224 000,00
852		4810	Rezerwy	244 000,00	- 20 000,00	224 000,00
			Pomoc społeczna	6 299 151,80	603,00	6 299 754,80
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 421,00	0,00	3 557 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 271 354,00	- 57 500,00	3 213 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 616,00	45 000,00	123 616,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	12 500,00	15 500,00
		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.	23 200,00	2 600,00	25 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	2 600,00	25 800,00
85216			Zasiłki stałe	139 981,00	603,00	140 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 681,00	603,00	140 284,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	854 245,00	- 2 600,00	851 645,00

		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		57 500,00	- 500,00	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	- 2 600,00	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	500,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 239 145,00	54 043,00	3 293 188,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 000 000,00	54 043,00	1 054 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych		980 000,00	54 043,00	1 034 043,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 329 871,00	0,00	1 329 871,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		811 778,00	0,00	811 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172 660,00	- 2 280,00	170 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych		77 600,00	2 280,00	79 880,00
Razem:					39 917 368,92	54 646,00	39 972 014,92

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 382/2014
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 30 czerwca 2014 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852				3 538 052,80	0,00	3 538 052,80
	85212		Pomoc społeczna			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 200,00	0,00	3 428 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 271 354,00	- 57 500,00	3 213 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 404,00	45 000,00	111 404,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:				4 171 769,92	0,00	4 171 769,92

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak