

ZARZĄDZENIE Nr 394/2014
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

zmieniając 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 11.004,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 11.004,19 zł
 - przeniesień na kwotę 43.155,00 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 8.099,19 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 37.854.306,63 zł z tego:

- bieżące w wysokości 36.521.042,63 zł
- majątkowe w wysokości 1.333.264,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Wydatki budżetu w wysokości 40.227.408,63 zł z tego:

- bieżące w wysokości 31.860.351,63 zł
- majątkowe w wysokości 8.367.057,00 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 i 911.

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.191.679,63 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 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) 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.

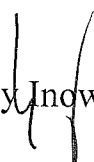
Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

UZASADNIENIE

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+ 11.004,19 zł
<i>na podstawie :</i>	
– decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2014 w rozdziale 85213 o kwotę z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	+2.905 zł
– decyzji Wojewody Kujawsko pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2014 w rozdziale 80101 o kwotę na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8.099,19 zł
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+11.004,19 zł
– w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+ 2.905 zł
– w rozdziale 80101 w zakupach materiałów, zakupach pomocy naukowych o kwotę	8.099,19 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
– zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę w zadaniu „promocja sołectwa – dożynki”- sołectwo Sławęcinek	-1.600 zł +1.600 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę z zakupu materiałów – promocja sołectwa dożynki i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę na zadanie promocja sołectwa dożynek - sołectwo Kłopot	- 700 zł +700 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług o kwotę i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę w zadaniu „promocja wsi Balczewo”- sołectwo Marcinkowo	-800 zł +800 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę w zadaniu „promocja sołectwa, dożynki, dzień sportu”- sołectwo Słońsko	- 1.250 zł +1.250 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług o kwotę i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o kwotę w zadaniu „rekultywacja boiska do piłki siatkowej”- sołectwo Gnojno	-910 zł +910 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę w zadaniu „promocja sołectwa dożynki” sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	- 3.000 zł +3.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę i zwiększenie w wydatkach osobowych niezaliczanych do	- 3.500 zł

wynagrodzeń, badaniach lekarskich, szkoleniach pracowników o kwotę	+ 3.500 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75414 w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składkach na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, usługach telekomunikacyjnych, różnych opłatach i składkach o kwotę	- 5.660 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i zakupie energii o kwotę	+5.660 zł
na opłatę energii w magazynie sprzętu Obrony Cywilnej	
- zmniejszenie w rozdziale 80104 w zakupach usług o kwotę	-13.650 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów, w badaniach lekarskich, usługach telekomunikacyjnych o kwotę	+13.650 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 2.303 zł
oraz w rozdziale 85228 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	- 4.797 zł
i zwiększenie w rozdziale 85215 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 7.100 zł
na dodatki mieszkaniowe	
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów o kwotę	- 105 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę	+ 105 zł
w zadaniu „środki czystości i potrzeby świetlicy”- sołectwo Góra	
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów o kwotę	- 7.500 zł
i zwiększenie w rozdziale 92109 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+1.000 zł
na umowy zlecenia związane z organizacją imprez gminnych – prowadzenie i obsługa	
oraz w rozdziale 92195 w zakupach materiałów o kwotę	+ 6.500 zł
na zakup materiałów związanych z organizacją dożynek	


 Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 394/2014
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 18 sierpnia 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	295 953,00	8 099,19	304 052,19
			Szkoły podstawowe	0,00	8 099,19	8 099,19
852	85213	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	8 099,19	8 099,19
			Pomoc społeczna	4 785 066,32	2 905,00	4 787 971,32
			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	28 146,00	2 905,00	31 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 746,00	2 905,00	23 651,00
Razem:				37 843 302,44	11 004,19	37 854 306,63

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	treść		Zmiana	Po zmianie		
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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	1 000,00	6 150,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	500,00	2 560,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 600,00	- 3 500,00	41 100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 991,00	2 000,00	18 991,00		
		75095	Pozostała działalność	130 440,00	0,00	130 440,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	800,00	3 860,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 194,00	- 5 640,00	93 554,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 186,00	4 840,00	33 026,00		
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 720,00	0,00	151 720,00
75414	75414		Obrona cywilna	22 170,00	0,00	22 170,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	- 2 000,00	2 670,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	- 250,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	1 000,00	3 640,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 660,00	14 660,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	- 360,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 2 000,00	200,00		
		801			Oswiata i wychowanie	11 722 130,00	8 099,19	11 730 229,19
		80101	80101		Szkoły podstawowe	6 168 292,00	8 099,19	6 176 391,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			581 788,00	80,19	581 868,19		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 950,00	8 019,00	16 969,00		
80104	80104		Przedszkola	861 052,00	0,00	861 052,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 828,00	13 000,00	22 828,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 172,00	- 13 650,00	641 522,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	250,00	970,00
852		Pomoc społeczna	6 544 068,32	2 905,00	6 546 973,32
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobę uczęszczającą w zakładach w celu internicji społecznej	30 746,00	2 905,00	33 651,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 746,00	2 905,00	33 651,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	74 075,55	7 100,00	81 175,55
	3110	Świadczenia społeczne	73 995,64	7 100,00	81 095,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	851 645,00	- 2 303,00	849 342,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	- 2 303,00	54 697,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 453,00	- 4 797,00	89 656,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	- 4 797,00	34 203,00
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	- 6 500,00	805 278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	1 000,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 380,00	- 7 605,00	162 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 880,00	105,00	79 985,00
	92195	Pozostała działalność	58 250,00	6 500,00	64 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	9 500,00
Razem:			40 216 404,44	11 004,19	40 227 408,63

Wójt Gminy Noworocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 394/2014
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 18 sierpnia 2014 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 099,19	8 099,19
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 099,19	8 099,19
		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	8 099,19	8 099,19
Razem:				4 183 580,44	8 099,19	4 191 679,63

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kabprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 394/2014
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 18 sierpnia 2014 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 099,19	8 099,19
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 099,19	8 099,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,19	80,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 019,00	8 019,00
Razem:				4 183 580,44	8 099,19	4 191 679,63

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak