

**ZARZĄDZENIE Nr 417/2014  
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

**z dnia 28 października 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.<sup>1</sup>/ 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 623.207,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
  - zwiększeń na kwotę 623.207,95 zł
  - przeniesień na kwotę 64.239,00 zł
  - rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 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 324.993,95 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 39.036.047,28 zł z tego:  
– bieżące w wysokości 37.558.163,28 zł  
– majątkowe w wysokości 1.477.884,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Wydatki budżetu w wysokości 41.409.149,28 zł z tego:  
– bieżące w wysokości 33.086.988,28 zł  
– majątkowe w wysokości 8.322.161,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,”

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i 1646 oraz z 2014 r. poz.379, poz. 911 i 1146.

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.557.191,28 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:

<b>I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę</b>	<b>+623.207,95 zł</b>
<i>na podstawie :</i>	
– decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2014 w rozdziale 85415 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	+ 102.400 zł
– decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.64.2014 w rozdziale 85295 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+184.000 zł
– decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.66.2014 w rozdziałach:	
• 85213 o kwotę na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	+ 9.000 zł
• 85228 o kwotę na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	+ 27.360 zł
– decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.67.2014 w rozdziałach:	
• 01095 o kwotę z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	+ 278.320,95
• 85295 o kwotę z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	+ 19.313 zł
– decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.69.2014 w rozdziale 85219 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej	+ 2.814 zł
<b>II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę</b>	<b>+623.207,95 zł</b>
– w rozdziale 01095 w wynagrodzeniach bezosobowych, składkach na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakupach materiałów i usług pozostałych oraz różnych opłatach i składkach o kwotę	+ 278.320,95 zł
– w rozdziale 85415 w stypendiach dla uczniów o kwotę	+ 102.400 zł
– w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+9.000 zł
– w rozdziale 85219 na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+2.814 zł

- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę +27.360 zł
- w rozdziale 85295 w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupach usług pozostałych o kwotę +19.313 zł
- w rozdziale 85295 w świadczeniach społecznych o kwotę +184.000 zł

### III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę - 6.000 zł  
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz podróżach służbowych o kwotę +6.000 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75075 w zakupach materiałów oraz zakupach usług pozostałych o kwotę -2.000 zł  
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę +2.000 zł  
wynagrodzenia związane z organizacją imprezy „Za duszę Stacha”
- zmniejszenie w rozdziale 80104 w podróżach służbowych o kwotę -265 zł  
i zwiększenie w tym samym rozdziale w usługach dostępu do sieci Internet oraz opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę +265 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80114 w szkoleniach pracowników o kwotę -443 zł  
i zwiększenie w tym samym rozdziale w opłatach z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę +443 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych o kwotę - 500 zł  
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę +500 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85153 w zakupach materiałów o kwotę -31 zł  
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę +31 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę -4.400 zł  
ora zmniejszenie w rozdziale 85295 w świadczeniach społecznych o kwotę - 50.200 zł  
i jednocześnie zwiększenie w rozdziałach:
  - 85202 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę + 44.000 zł
  - 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę + 8.200 zł
  - 85215 w świadczeniach społecznych o kwotę + 2.400 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w zakupach usług dostępu do sieci Internet o kwotę - 400 zł  
i zwiększenie w tym samym rozdziale opłatach z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę +400 zł

<b>IV. Rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie</b>	<b>-5.000 zł</b>
do rozdziału 75412 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę	
na ekwiwalent dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych	<b>+5.000 zł</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 417/2014  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 28 października 2014 roku

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 877,12	278 320,95	1 239 198,07	
	01095		Pozostała działalność	473 065,12	278 320,95	751 386,07	
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 065,12	278 320,95	746 386,07	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 029 951,05</b>	<b>242 487,00</b>	<b>5 272 438,05</b>	
	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	38 516,00	9 000,00	47 516,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 939,00	9 000,00	32 939,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 000,00	2 814,00	174 814,00	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	2 814,00	174 814,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 453,00	27 360,00	75 813,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 453,00	27 360,00	75 813,00
	85295		Pozostała działalność	235 212,77	203 313,00	438 525,77	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 512,77	19 313,00	82 825,77
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 200,00	184 000,00	279 200,00	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 590,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>249 990,00</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 590,00	102 400,00	249 990,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 082,00	102 400,00	233 482,00	
<b>Razem:</b>				38 412 839,33	623 207,95	39 036 047,28	

Wojt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 417/2014  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 28 października 2014 roku

WYDATKI


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 400 345,12	278 320,95	3 678 666,07
			Pozostała działalność	616 065,12	278 320,95	894 386,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	687,60	1 581,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	73,50	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 000,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,47	300,00	3 956,47
		4300	Zakup usług pozostałych	143 300,00	396,17	143 696,17
750		4430	Różne opłaty i składki	458 887,37	272 863,68	731 751,05
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 672 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 672 581,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 068 737,00	0,00	4 068 737,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 901,00	1 000,00	10 901,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 100,00	- 6 000,00	13 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 900,00	5 000,00	50 900,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 352,00	0,00	185 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 146,00	- 1 000,00	107 146,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 720,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>156 720,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	122 550,00	5 000,00	127 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	5 000,00	18 500,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>849 637,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>844 637,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	172 000,00	- 5 000,00	167 000,00
		4810	Rezerwy	172 000,00	- 5 000,00	167 000,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 696 609,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 696 609,16</b>
			Szkoły podstawowe	6 462 430,16	0,00	6 462 430,16



	4270	Zakup usług remontowych	132 228,00	- 500,00	131 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 703,00	500,00	308 203,00
80104		Przedszkola	851 552,00	0,00	851 552,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	75,00	315,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	326,00	190,00	516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	- 265,00	738,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	467 810,00	0,00	467 810,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 280,00	443,00	1 723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 443,00	1 957,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>163 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 999,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 31,00	1 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	31,00	8 031,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 850 953,05</b>	<b>242 487,00</b>	<b>7 093 440,05</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	252 039,00	44 000,00	296 039,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 039,00	44 000,00	296 039,00
	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.	42 916,00	4 600,00	47 516,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 916,00	4 600,00	47 516,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 479,00	8 200,00	883 679,00
	3110	Świadczenia społeczne	875 179,00	8 200,00	883 379,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 631,28	2 400,00	103 031,28
	3110	Świadczenia społeczne	100 522,83	2 400,00	102 922,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	837 542,00	2 814,00	840 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	2 814,00	107 314,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	- 400,00	1 160,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	400,00	4 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 056,00	27 360,00	105 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 453,00	27 360,00	75 813,00



85295		Pozostała działalność	295 212,77	153 113,00	448 325,77
	3110	Świadczenia społeczne	289 250,00	152 534,00	441 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,00	429,00	1 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327,00	150,00	477,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>355 529,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>457 929,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	355 529,00	102 400,00	457 929,00
	3240	Stypendia dla uczniów	339 021,00	102 400,00	441 421,00
<b>Razem:</b>			<b>40 785 941,33</b>	<b>623 207,95</b>	<b>41 409 149,28</b>

Wójt Gminy Urowiec  
  
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 417/2014  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 28 października 2014 roku

**DOCHODY ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 065,12	278 320,95	746 386,07	
	01095		Pozostała działalność	468 065,12	278 320,95	746 386,07	
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 065,12	278 320,95	746 386,07	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 560 274,05</b>	<b>46 673,00</b>	<b>3 606 947,05</b>	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 453,00	27 360,00	75 813,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 453,00	27 360,00	75 813,00
		85295	Pozostała działalność	63 512,77	19 313,00	82 825,77	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 512,77	19 313,00	82 825,77	
<b>Razem:</b>				4 232 197,33	324 993,95	4 557 191,28	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 417/2014  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 28 października 2014 roku

**WYDATKI ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>468 065,12</b>	<b>278 320,95</b>	<b>746 386,07</b>	
			Pozostała działalność	468 065,12	278 320,95	746 386,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	687,60	1 581,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	73,50	200,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 000,00	9 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,47	300,00	1 456,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	396,17	2 196,17	
		4430	Różne opłaty i składki	458 887,37	272 863,68	731 751,05	
		<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 560 274,05</b>	<b>46 673,00</b>	<b>3 606 947,05</b>
			85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 453,00	27 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 453,00	27 360,00	75 813,00	
	85295		Pozostała działalność	63 512,77	19 313,00	82 825,77	
		3110	Świadczenia społeczne	60 050,00	18 734,00	78 784,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,00	429,00	1 903,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	150,00	477,00	
<b>Razem:</b>				4 232 197,33	324 993,95	4 557 191,28	

Wójt Gminy Inowrocław  
 Tadeusz Kacpłzak