

ZARZĄDZENIE Nr 2/2014
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 15 grudnia 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 10.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 10.375,00 zł
 - przeniesień na kwotę 33.941,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) dokonać zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 8.129,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 39.548.874,28 zł z tego:

- bieżące w wysokości 37.882.194,28 zł
- majątkowe w wysokości 1.666.680,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Wydatki budżetu w wysokości 41.921.976,28 zł z tego:

- bieżące w wysokości 33.665.545,28 zł
- majątkowe w wysokości 8.256.431,00 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, poz. 911 i 1146.

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.746.437,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 i zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę	+ 10.375 zł
<i>na podstawie :</i>	
– decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 listopada 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.83.2014 w rozdziale 85219 zwiększył o kwotę	+ 11.991 zł
na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014	
oraz zmniejszył w rozdziale 85213 o kwotę	- 1.616 zł
zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r - zadania własne (gminy)”	
II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę	+ 10.375 zł
– w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach osobowych pracowników	+11.991 zł
– w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne	- 1.616 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej	
poprzez:	
– zmniejszenie w rozdziale 60095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 1.279 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 1.279 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75011 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 210 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług obejmujących tłumaczenia o kwotę	+ 210 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75022 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	- 8.800 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług obejmujących ekspertyzy o kwotę	- 4.620 zł
i zwiększenie w rozdziale 75023 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 11.420 zł
oraz zwiększenie w rozdziale 75075 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 2.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 1.200 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę	+ 1.200 zł
w zadaniu „festyn integracyjny sportowo-dożynkowy” środki sołectwa Olszewice	

– zmniejszenie w rozdziale 80195 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 892 zł
i zwiększenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów o kwotę	+ 892 zł
– zmniejszenie w rozdziale 85212 w składkach na ubezpieczenia społeczne, pozostałych odsetkach o kwotę	- 7.899 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 7.899 zł
na świadczenia rodzinne	
– zmniejszenie w rozdziale 85215 w świadczeniach społecznych o kwotę	- 2.300 zł
oraz w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	-1.100 zł
i zwiększenie w rozdziałach:	
• 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 2.000 zł
• 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	+200 zł
• 85219 w składkach na ubezpieczenia społeczne i zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 1.200 zł
na wypłatę zasiłku macierzyńskiego oraz na koszty wysyłki, opłatę pocztową, prowizję bankową	
– zmniejszenie w rozdziale 85295 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-20 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	+20 zł
na wynagrodzenia w związku z kosztami obsługi wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	
– zmniejszenie w rozdziale 92109 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	- 2.621 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na ubezpieczenia społeczne i odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 2.621 zł
– zmniejszenie w rozdziale 92120 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	- 3.000 zł
i zwiększenie w rozdziale 92109 w zakupie usług pozostałych o kwotę	+ 3.000 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 15 grudnia 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 409 010,05	10 375,00	5 419 385,05
	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.	46 889,00	- 1 616,00	45 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 939,00	- 1 616,00	31 323,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 814,00	11 991,00	186 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 814,00	11 991,00	186 805,00
Razem:				39 538 499,28	10 375,00	39 548 874,28

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 15 grudnia 2014 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60095		Transport i łączność	5 395 977,00	0,00	5 395 977,00	
			Pozostała działalność	184 754,00	0,00	184 754,00	
750	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 279,00	221,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 762,00	1 279,00	15 041,00	
	75011		Administracja publiczna	4 881 287,00	0,00	4 881 287,00	
			Urzędy wojewódzkie	128 159,00	0,00	128 159,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 559,00	- 210,00	9 349,00	
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	210,00	1 110,00	
	75022	3030		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 781,00	- 8 800,00	162 981,00
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 700,00	- 4 000,00	143 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00	- 1 800,00	746,00
				Zakup usług pozostałych	7 740,00	- 3 000,00	4 740,00
75023	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 279 178,00	6 800,00	4 285 978,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 022,00	4 000,00	2 847 022,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	505 729,00	1 000,00	506 729,00	
			Składki na Fundusz Pracy	51 432,00	1 200,00	52 632,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	240,00	6 240,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 309,00	2 360,00	102 669,00	
75075	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 600,00	- 4 620,00	7 980,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 132,00	2 620,00	68 752,00	
	4210		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 352,00	2 000,00	187 352,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 000,00	35 000,00	
75095	4210		Pozostała działalność	116 817,00	0,00	116 817,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	78 383,00	- 1 200,00	77 183,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	31 974,00	1 200,00	33 174,00	

801			Oświata i wychowanie	12 113 985,16	0,00	12 113 985,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 732 357,16	892,00	6 733 249,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 863,15	892,00	519 755,15
	80195		Pozostała działalność	96 614,00	- 892,00	95 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 095,00	- 892,00	74 203,00
852			Pomoc społeczna	7 230 012,05	10 375,00	7 240 387,05
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 449,00	0,00	3 695 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 354 651,00	7 899,00	3 362 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 616,00	- 7 758,00	115 858,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 500,00	- 141,00	11 359,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	46 889,00	- 1 616,00	45 273,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 889,00	- 1 616,00	45 273,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 679,00	2 000,00	885 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	883 379,00	2 000,00	885 379,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	103 031,28	- 2 300,00	100 731,28
		3110	Świadczenia społeczne	102 922,83	- 2 300,00	100 622,83
	85216		Zasiłki stałe	274 357,00	200,00	274 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 057,00	200,00	274 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 356,00	12 091,00	855 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 400,00	11 991,00	582 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 914,00	200,00	104 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	1 000,00	36 900,00
	85295		Pozostała działalność	447 040,77	0,00	447 040,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903,00	20,00	1 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477,00	- 20,00	457,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 856,00	0,00	1 195 856,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 418,00	3 000,00	665 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 234,00	- 2 621,00	196 613,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 508,00	2 400,00	29 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 985,00	3 000,00	76 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 653,00	221,00	8 874,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:			41 911 601,28	10 375,00	41 921 976,28

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kaepizak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2014
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 15 grudnia 2014 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	128 159,00	0,00	128 159,00		
			Urzędy wojewódzkie	128 159,00	0,00	128 159,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 559,00	- 210,00	9 349,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	210,00	1 110,00		
852	85212		Pomoc społeczna	3 743 519,05	0,00	3 743 519,05		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 228,00	0,00	3 569 228,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 354 651,00	7 899,00	3 362 550,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 404,00	- 7 758,00	103 646,00		
		4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	- 141,00	8 359,00		
		85295		Pozostała działalność	81 540,77	0,00	81 540,77	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903,00	20,00	1 923,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	477,00	- 20,00	457,00	
		Razem:				4 746 437,28	0,00	4 746 437,28

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak