

ZARZĄDZENIE NR 407/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 8 czerwca 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.¹⁾) w związku z § 17 pkt 2 uchwały Nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 5.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 5.200,00 zł

- przeniesień na kwotę 54.418,00 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 200,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56.424.025,03 zł z tego:

- bieżące w wysokości 53.723.869,93 zł,

- majątkowe w wysokości 2.700.155,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 64.021.232,38 zł z tego:

- bieżące w wysokości 48.414.225,03 zł,

- majątkowe w wysokości 15.607.007,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.929.804,70 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 7.597.207,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.301.728,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.858.876,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 436.603,35 zł.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.160.604 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.62, poz.1000.

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 407/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 8 czerwca 2018 roku

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Trześć | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 851 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 33 250,00 | 200,00 | 33 450,00 |
| | | | Pozostała działalność | 3 100,00 | 200,00 | 3 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 100,00 | 200,00 | 3 300,00 |
| 855 | 85502 | | Rodzina | 11 238 628,04 | 5 000,00 | 11 243 628,04 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 087 200,00 | 5 000,00 | 4 092 200,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 56 418 825,03 | 5 200,00 | 56 424 025,03 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 407/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 8 czerwca 2018 roku

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 600 | 600/16 | | Transport i łączność | 9 596 309,72 | 0,00 | 9 596 309,72 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 011 506,97 | 0,00 | 5 011 506,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 500,00 | 30 000,00 | 92 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 354,97 | - 30 000,00 | 354 354,97 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 7 671 005,57 | 0,00 | 7 671 005,57 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 818 978,00 | 12 742,00 | 5 831 720,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej | 45 750,00 | 12 742,00 | 58 492,00 |
| | | | Pozostała działalność | 336 475,21 | - 12 742,00 | 323 733,21 |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 974,64 | - 1 850,00 | 96 124,64 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 32 000,00 | 1 800,00 | 33 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 700,57 | - 12 692,00 | 53 008,57 |
| | | | Oświata i wychowanie | 14 160 695,69 | 0,00 | 14 160 695,69 |
| | | | Szkoły podstawowe | 8 232 326,00 | 869,00 | 8 233 195,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 431,00 | - 15,00 | 4 416,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 580 569,00 | - 1 546,00 | 579 023,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 059,00 | - 98,00 | 961,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 63 137,00 | - 349,00 | 62 788,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 148 684,00 | 778,00 | 149 462,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 215 288,00 | 453,00 | 215 741,00 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 810,00 | - 8,00 | 2 802,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 247 869,00 | 1 666,00 | 249 535,00 | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 212,00 | 551,00 | 15 763,00 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 347,00 | - 6,00 | 2 341,00 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 060,00 | - 52,00 | 11 008,00 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 230 416,00 | - 559,00 | 229 857,00 | | |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 345,00 | 80,00 | 7 425,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 236,00 | - 26,00 | 4 210,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 550 032,00 | 0,00 | 3 550 032,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 435,00 | - 28,00 | 27 407,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 459,40 | 28,00 | 39 487,40 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 628 265,00 | - 4 200,00 | 1 624 065,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 886,00 | - 1 000,00 | 18 886,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 110,00 | - 500,00 | 3 610,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 235,00 | - 2 000,00 | 10 235,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 234,00 | - 600,00 | 1 634,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 671,00 | - 100,00 | 571,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 196 095,00 | 3 331,00 | 199 426,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 580,00 | 118,00 | 8 698,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 328,00 | - 123,00 | 11 205,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 330,00 | 123,00 | 3 453,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 118,00 | 15,00 | 133,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 392,00 | 1 546,00 | 13 938,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 25,00 | - 2,00 | 23,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 291,00 | 349,00 | 1 640,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 604,00 | 222,00 | 2 826,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 882,00 | 47,00 | 929,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 75,00 | 8,00 | 83,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 802,00 | 334,00 | 2 136,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 49,00 | 409,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 76,00 | 6,00 | 82,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 255,00 | 22,00 | 277,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 515,00 | 559,00 | 6 074,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 163,00 | 20,00 | 183,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 64,00 | 38,00 | 102,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 80152 | 4040 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 154 065,00 | 0,00 | 154 065,00 |
| | | | | | |
| 851 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 470,00 | 614,00 | 18 084,00 |
| | 85195 | Ochrona zdrowia | 201 600,00 | 200,00 | 201 800,00 |
| 855 | | Pozostała działalność | 16 600,00 | 200,00 | 16 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 201,00 | 60,00 | 1 261,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 | 13,00 | 220,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 10,00 | 170,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 532,00 | 117,00 | 1 649,00 |
| 85502 | | Rodzina | 11 521 864,04 | 5 000,00 | 11 526 864,04 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 202 601,00 | 5 000,00 | 4 207 601,00 |
| 921 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 720 704,17 | 0,00 | 1 720 704,17 |
| 921 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 149 653,17 | 0,00 | 1 149 653,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 408,17 | - 1 000,00 | 149 408,17 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 28 210,00 | 600,00 | 28 810,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322 249,00 | 400,00 | 322 649,00 |
| Razem: | | | 64 016 032,38 | 5 200,00 | 64 021 232,38 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 407/2018
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 8 czerwca 2018 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 100,00 | 200,00 | 3 300,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 100,00 | 200,00 | 3 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 100,00 | 200,00 | 3 300,00 |
| Razem: | | | | 11 929 604,70 | 200,00 | 11 929 804,70 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 407/2018
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 8 czerwca 2018 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 851 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 3 100,00 | 200,00 | 3 300,00 |
| | | | Pozostała działalność | 3 100,00 | 200,00 | 3 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 201,00 | 60,00 | 1 261,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 | 13,00 | 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 10,00 | 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 532,00 | 117,00 | 1 649,00 |
| Razem: | | | | 11 929 604,70 | 200,00 | 11 929 804,70 |

Uzasadnienie

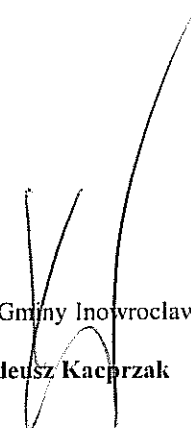
Wójt Gminy dokonał:

| | |
|--|----------------------|
| I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę | + 5.200,00 zł |
| - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2018 z dnia 25 maja 2018 roku w rozdziale 85195 o kwotę | +200,00 zł |
| na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe | |
| - w rozdziale 85502 we wpływach ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę | +5.000,00 zł |
| z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - powyższą kwotę przekazuje się do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy | |
| II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę | +5.200,00 zł |
| - w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę | +200,00 zł |
| - w rozdziale 85502 w zwrotach dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę | +5.000,00 zł |
| z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - powyższą kwotę przekazuje się do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy | |
| III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez: | |
| - zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę | -30.000,00 zł |
| z zadania „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” | |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę | + 30.000,00 zł |
| na zadanie „Zakup kruszywa” | |
| - zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę | -600,00 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę | +600,00 zł |
| w zadaniu „Organizacja integracyjnej imprezy dla mieszkańców” środki sołectwa Łojewo | |
| - zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę | - 650,00 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę | +650,00 zł |
| w zadaniu „Dbanie o estetykę wsi, zakup paliwa, żyłki, części zamiennych itp.” środki sołectwa Łojewo | |
| - zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę | -1.800,00 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę | +1.800,00 zł |
| w zadaniu „promocja wsi-dożynki sołeckie” środki sołectwa Batkowo | |
| - zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę | - 12.742,00 zł |
| i zwiększenie w rozdziale 75023 w szkoleniach pracowników o kwotę | +12.742,00 zł |
| na szkolenia pracowników | |
| - przeniesienia w dziale 801: | |
| - zmniejszenie w rozdziałach: | |
| - 80101 w nagrodach konkursowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków żywności, zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupach usług zdrowotnych, podróżach służbowych, różnych opłatach i składkach, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleniach pracowników o kwotę | - 2.659,00 zł |
| - w rozdziale 80104 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę | - 28,00 zł |
| - 80110 w zakupie energii, zakupach usług remontowych, zakupach usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę | - 4.200,00 zł |
| - 80150 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zakupach środków żywności o kwotę | - 125,00 zł |
| - 80152 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę | - 614,00 zł |
| i zwiększenie w rozdziałach: | |
| - 80101 w zakupie energii, zakupach usług remontowych, zakupach usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę | +3.528,00 zł |
| - 80104 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę | +28,00 zł |
| - 80150 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składkach na fundusz pracy, nagrodach konkursowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupie energii, zakupach usług remontowych, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróżach służbowych, różnych opłatach i składkach, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleniach pracowników o kwotę | +3.456,00 zł |
| - 80152 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę | + 614,00 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę | - 600,00 zł |

| | |
|--|-------------|
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę w zadaniu „Dofinansowanie do świetlicy wiejskiej do lepszego funkcjonowania” środki sołectwa Batkowo | +600,00 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę | - 400,00 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę w zadaniu „Bieżące dofinansowanie świetlicy” środki sołectwa Żalinowo | +400,00 zł |

IV. Dokonuje się zmiany w zadaniach:

- w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych kwotę 30.000,00 zł z zadania „Zimowe utrzymanie dróg” na zadanie „Wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych”



Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak