

ZARZĄDZENIE NR 412/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 26 czerwca 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 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 16.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 16.370,00 zł,

- przeniesień na kwotę 31.268,01 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 16.370,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56.440.395,03 zł z tego:

- bieżące w wysokości 53.740.239,93 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 64.037.602,38 zł z tego:

- bieżące w wysokości 48.393.595,03 zł,

- majątkowe w wysokości 15.644.007,35 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 11.946.174,70 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 412/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 26 czerwca 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 243 628,04	16 370,00	11 259 998,04
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 370,00	16 370,00
		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) <small>ustalonymi</small>	0,00	16 370,00	16 370,00
Razem:				56 424 025,03	16 370,00	56 440 395,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	7 671 005,57	0,00	7 671 005,57
			Pozostała działalność	323 733,21	0,00	323 733,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 124,64	135,00	96 259,64
		4300	Zakup usług pozostałych	53 008,57	- 135,00	52 873,57
801	80101		Oświata i wychowanie	14 160 695,69	0,00	14 160 695,69
			Szkoły podstawowe	8 233 195,00	- 29 300,00	8 203 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 741,00	- 10 000,00	205 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 535,00	- 19 300,00	230 235,00
		80104	Przedszkola	3 550 032,00	29 300,00	3 579 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 477,00	29 300,00	100 777,00
		80195	Pozostała działalność	243 541,69	0,00	243 541,69
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 200,00	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	200,00	800,00
			Pomoc społeczna	3 956 276,66	0,00	3 956 276,66
			Ośrodki wsparcia	612 184,80	132,00	612 316,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	132,00	2 132,00
		4277	Zakup usług remontowych	23 096,82	1,01	23 097,83
		4279	Zakup usług remontowych	1 903,18	- 1,01	1 902,17
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	971 300,00	- 132,00	971 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 892,00	- 332,00	48 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	900,00
855	85504		Rodzina	11 526 864,04	16 370,00	11 543 234,04
			Wsparanie rodziny	167 835,00	16 370,00	184 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	11 302,00	59 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 972,00	1 946,00	10 918,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	277,00	1 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	345,00	1 531,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 704,17	0,00	1 720 704,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 653,17	0,00	1 149 653,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 408,17	- 1 300,00	148 108,17
	4220	Zakup środków żywności	28 810,00	1 300,00	30 110,00
Razem:			64 021 232,38	16 370,00	64 037 602,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 412/2018
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 26 czerwca 2018 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 182 628,04	16 370,00	11 198 998,04
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 370,00	16 370,00
		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	0,00	16 370,00	16 370,00
Razem:				11 929 804,70	16 370,00	11 946 174,70

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 412/2018
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 26 czerwca 2018 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 182 628,04	16 370,00	11 198 998,04
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 370,00	16 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 302,00	11 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 946,00	1 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	277,00	277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	345,00	345,00
Razem:				11 929 804,70	16 370,00	11 946 174,70

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+16.370,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w rozdziale 85504 o kwotę z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”	+16.370,00 zł
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+16.370,00 zł
- w rozdziale 85504 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+16.370,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 135,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę w zadaniu „Przeglądy kosiarek i ich serwis” środki sołectwa Gnojno	+135,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „Wykonanie podświetlanego oznakowania ewakuacyjnego w SP w m. Sławęcinek”	- 1.300,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80104 w zakupach usług remontowych o kwotę na zadanie „Remont toalet przedszkola w m. Jaksice”	+1.300,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych o kwotę z zadania „Remonty”	-10.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80104 w zakupach usług remontowych o kwotę na zadanie „Awarie i inne prace naprawcze”	+10.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80195 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę	-200,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+200,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85203 w zakupach usług remontowych o kwotę	-1,01 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę z powodu korekty pomiędzy paragrafem 4277, a 4279	+1,01 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	-332,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług zdrowotnych o kwotę	+200,00 zł
oraz w rozdziale 85203 w zakupach usług remontowych o kwotę na remont pomieszczeń w budynku w Żalinowie przeznaczonych na Środowiskowy Dom Samopomocy	+132,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „Wyjazdy dodatkowe uczniów Szkół Podstawowych”	- 18.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80104 w zakupach usług remontowych o kwotę na zadanie „Remont toalet przedszkola w m. Jaksice”	+18.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 1.300,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach artykułów żywnościowych o kwotę w zadaniu „Działalność, funkcjonowanie świetlicy wiejskiej” środki sołectwa Sikorowo	+1.300,00 zł
IV. Dokonuje się zmiany w zadaniach :	
- w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych na kwotę 9.000,00 zł z zadania „Malowanie trzech klas lekcyjnych w SP w m. Orłowo” na zadanie „Malowanie i ocieplenie elewacji budynku sali gimnastycznej i budynku Szkoły Podstawowej w m. Turzany”	
- w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych na kwotę 5.000,00 zł z zadania „Wymiana drzwi wejściowych Szkoła Podstawowa w m. Góra” na zadanie „Malowanie trzech klas lekcyjnych w SP w m. Orłowo” na zadanie „Malowanie i ocieplenie elewacji budynku sali gimnastycznej i budynku Szkoły Podstawowej w m. Turzany”	
- w rozdziale 80104 w zakupach usług remontowych na kwotę 3.800,00 zł z zadania „Remont korytarza I piętra przedszkola w m. Orłowo” na zadanie „Remont toalet przedszkola w m. Jaksice”	
- w rozdziale 80104 w zakupach usług remontowych na kwotę 2.900,00 zł z zadania „Malowanie przedszkola w m. Tupadły” na zadanie „Remont toalet przedszkola w m. Jaksice”	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak