

ZARZĄDZENIE NR 264/2017
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870z późn.zm.¹⁾) w związku z § 17 pkt 2 uchwały Nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 344.672,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 344.672,00 zł,
 - przeniesień na kwotę 3.444,00 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 2.581,00 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 51.065.917,49 zł z tego:

- bieżące w wysokości 50.575.329,49 zł,
- majątkowe w wysokości 490.588,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. wydatki budżetu w wysokości 54.789.175,49 zł z tego:

- bieżące w wysokości 42.392.444,49 zł,
- majątkowe w wysokości 12.396.731,00 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 11.326.554,49 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 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 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.136.850 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł,

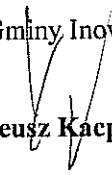
§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3.723.258,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3.136.850,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 586.408,00 zł.

§ 4. O dokonanych zmianach Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 191.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 264/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 marca 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	378 336,00	223 446,00	601 782,00
	80104		Przedszkola	376 657,00	216 756,00	593 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	216 756,00	216 756,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 690,00	6 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 690,00	6 690,00
852			Pomoc społeczna	954 352,09	2 581,00	956 933,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	2 581,00	16 581,00
		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	14 000,00	2 581,00	16 581,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 645,00	118 645,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	118 645,00	118 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 645,00	118 645,00
Razem:				50 721 245,49	344 672,00	51 065 917,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 264/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 marca 2017 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 839 177,00	0,00	6 839 177,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 051 962,00	0,00	5 051 962,00
801	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	2 000,00	10 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	- 2 000,00	147 500,00
	4210		Oświata i wychowanie	12 092 836,00	223 446,00	12 316 282,00
			Szkoły, podstawowe	6 219 037,00	0,00	6 219 037,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	521 518,00	- 268,00	521 250,00
	4220		Zakup środków żywności	2 015,00	268,00	2 283,00
80104		Przedszkola	3 010 152,00	216 756,00	3 226 908,00	
80149	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 009,00	180 030,00	1 160 039,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	196 566,00	32 315,00	228 881,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 016,00	4 411,00	32 427,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 222,00	6 690,00	45 912,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 896,00	5 557,00	27 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	997,00	5 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	136,00	749,00
854	85415		Pomoc społeczna	3 007 777,09	2 581,00	3 010 358,09
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 915,00	2 581,00	104 496,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 581,00	16 581,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 658,00	118 645,00	297 303,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 032,00	118 645,00	243 677,00
	3240	Stypendia dla uczniów	125 032,00	118 645,00	243 677,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 224 985,00	0,00	5 224 985,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	0,00	110 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 376,00	13 624,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	376,00	2 376,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 399,00	0,00	1 678 399,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 399,00	0,00	1 131 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 650,00	- 800,00	155 850,00
		4220	Zakup środków żywności	12 800,00	800,00	13 600,00
Razem:				54 444 503,49	344 672,00	54 789 175,49

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 264/2017
 Wojta Gminy Inowrocław
 z dnia 29 marca 2017 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	36 852,09	2 581,00	39 433,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	2 581,00	16 581,00
		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	14 000,00	2 581,00	16 581,00
Razem:				11 323 973,49	2 581,00	11 326 554,49

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 264/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 marca 2017 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	36 852,09	2 581,00	39 433,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - usługi opiekuńcze	14 000,00	2 581,00	16 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 581,00	16 581,00
Razem:				11 323 973,49	2 581,00	11 326 554,49

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+344.672,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2017 z dnia 20 marca 2017 roku w rozdziałach:	
80104 o kwotę	+ 216.756,00 zł
80149 o kwotę	+ 6.690,00 zł
z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2017 z dnia 14 marca 2017 roku oraz decyzji dokonującej korekty działu z 825 na 852 Nr WFB.I.3120.3.9.2017/37 w rozdziale 85228 o kwotę	+ 2.581,00 zł
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2017 z dnia 22 marca 2017 roku w rozdziale 85415 o kwotę	+ 118.645,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+ 344.672,00 zł
- w rozdziale 80104 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+ 216.756,00 zł
- w rozdziale 80149 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+ 6.690,00 zł
- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 2.581,00 zł
- w rozdziale 85415 w stypendiach dla uczniów o kwotę	+ 118.645,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 268,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę	+268,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 2.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę	+ 2.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 90019 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 376,00 zł
z zadania „inne nieprzewidziane wydatki”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w różnych opłatach i składkach o kwotę	+376,00 zł
na zadanie „opłata za korzystanie ze środowiska”	
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 800,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę	+ 800,00 zł
w zadaniu „środki na działanie świetlicy”- środki sołectwa Cieślin	
III. Dokonuje się zmiany w zadaniach:	
- przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 2.500,00 zł z zadania „opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej” na zadanie „przeglądy budowlane w budynkach świetlic, inwentaryzacja”	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kucprzak