

ZARZĄDZENIE NR 414/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 4 lipca 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 220.646,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 220.646,58 zł,

- przeniesień na kwotę 600,00 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 60.646,58 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56.818.041,61 zł z tego:

- bieżące w wysokości 53.973.886,51 zł,

- majątkowe w wysokości 2.844.155,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 64.415.248,96 zł z tego:

- bieżące w wysokości 48.746.493,61 zł,

- majątkowe w wysokości 15.668.755,35 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 12.006.821,28 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 414/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 4 lipca 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	878 362,00	60 246,58	938 608,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	60 246,58	60 246,58
		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	60 246,58	60 246,58
851			Ochrona zdrowia	33 450,00	400,00	33 850,00
	85195		Pozostała działalność	3 300,00	400,00	3 700,00
		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	3 300,00	400,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	1 268 140,00	160 000,00	1 428 140,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	160 000,00	280 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	160 000,00	280 000,00
Razem:				56 597 395,03	220 646,58	56 818 041,61

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 414/2018
Wojta Gminy Inowrocław
z dnia 4 lipca 2018 roku

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	86 259,64	- 600,00	85 659,64
		4220	Zakup środków żywności	41 800,00	600,00	42 400,00
801	80153		Oświata i wychowanie	14 135 695,69	60 246,58	14 195 942,27
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 246,58	60 246,58
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 650,09	59 650,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	596,49	596,49
			Ochrona zdrowia	231 800,00	400,00	232 200,00
			Pozostała działalność	16 800,00	400,00	17 200,00
852	85230	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261,00	163,00	1 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	28,00	248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	20,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,00	189,00	1 838,00
			Pomoc społeczna	3 956 276,66	160 000,00	4 116 276,66
			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	160 000,00	360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	160 000,00	360 000,00
Razem:				64 194 602,38	220 646,58	64 415 248,96

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 414/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 4 lipca 2018 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	60 246,58	60 246,58
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 246,58	60 246,58
		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	60 246,58	60 246,58
851	85195		Ochrona zdrowia	3 300,00	400,00	3 700,00
			Pozostała działalność	3 300,00	400,00	3 700,00
		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	3 300,00	400,00	3 700,00
Razem:				11 946 174,70	60 646,58	12 006 821,28

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 414/2018
Wojta Gminy Inowrocław
z dnia 4 lipca 2018 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 246,58	60 246,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	60 246,58	60 246,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 650,09	59 650,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	596,49	596,49
851			Ochrona zdrowia	3 300,00	400,00	3 700,00
	85195		Pozostała działalność	3 300,00	400,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261,00	163,00	1 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	28,00	248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	20,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,00	189,00	1 838,00
Razem:				11 946 174,70	60 646,58	12 006 821,28

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+220.646,58 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku w rozdziale 80153 o kwotę

+60.246,58 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w rozdziałach:

- 85195 o kwotę

+ 400,00 zł

na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe

- 85230 o kwotę

+ 160.000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowanego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+220.646,58 zł

- w rozdziale 80153 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę

+60.246,58 zł

- w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 400,00 zł

- w rozdziale 85230 w świadczeniach społecznych o kwotę

+160.000,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 600,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę

+600,00 zł

w zadaniu „Organizacja integracyjnej imprezy dla mieszkańców” środki sołectwa Łojewo

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak