

ZARZĄDZENIE NR 416/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 11 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 298.203,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 298.203,95 zł,

- przeniesień na kwotę 85.953,60 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 298.203,95 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 57.116.245,56 zł z tego:

- bieżące w wysokości 54.272.090,46 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 64.713.452,91 zł z tego:

- bieżące w wysokości 49.044.697,56 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 12.305.025,23zł, 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 416/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 11 lipca 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 858,00	2 687,00	5 545,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852		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)	0,00	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	1 428 140,00	856,95	1 428 996,95
	85215		Dotatki mieszkaniowe	846,76	856,95	1 703,71
855		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)	846,76	856,95	1 703,71
			Rodzina	11 265 998,04	294 660,00	11 560 658,04
	85504		Wspieranie rodziny	16 370,00	294 660,00	311 030,00
		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)	16 370,00	294 660,00	311 030,00
Razem:				56 818 041,61	298 203,95	57 116 245,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 416/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 11 lipca 2018 r.

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	85 659,64	- 2 900,00	82 759,64
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	54 373,57	2 900,00	57 273,57
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 858,00	2 687,00	5 545,00
801	80153		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Oswiata i wychowanie	14 195 942,27	0,00	14 195 942,27
852	85202		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 246,58	0,00	60 246,58
			Zakup materiałów i wyposażenia	59 650,09	- 59 053,60	596,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	596,49	59 053,60	59 650,09
85215	85215		Pomoc społeczna	4 116 276,66	856,95	4 117 133,61
			Domy pomocy społecznej	400 000,00	16 000,00	416 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	16 000,00	416 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	66 846,76	856,95	67 703,71
		3110	Świadczenia społeczne	66 830,16	840,15	67 670,31
85228	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,60	16,80	33,40
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 096,00	8 000,00	173 096,00

	4300	Zakup usług pozostałych	39 670,00	8 000,00	47 670,00
85295		Pozostała działalność	307 568,00	- 24 000,00	283 568,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 224,00	- 24 000,00	224,00
855		Rodzina	11 549 234,04	294 660,00	11 843 894,04
85504		Wspieranie rodziny	184 205,00	294 660,00	478 865,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	294 660,00	294 660,00
Razem:			64 415 248,96	298 203,95	64 713 452,91

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 416/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 11 lipca 2018 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 858,00	2 687,00	5 545,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852		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	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	64 516,76	856,95	65 373,71
	85215		Dotatki mieszkaniowe	846,76	856,95	1 703,71
		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	846,76	856,95	1 703,71
855			Rodzina	11 198 998,04	294 660,00	11 493 658,04
			Wspieranie rodziny	16 370,00	294 660,00	311 030,00
	85504		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	16 370,00	294 660,00	311 030,00
Razem:				12 006 821,28	298 203,95	12 305 025,23

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 416/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 11 lipca 2018 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwa oraz sądownictwa	2 858,00	2 687,00	5 545,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	60 246,58	0,00	60 246,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 246,58	0,00	60 246,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 650,09	- 59 053,60	596,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	596,49	59 053,60	59 650,09
852			Pomoc społeczna	64 516,76	856,95	65 373,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	846,76	856,95	1 703,71
		3110	Świadczenia społeczne	830,16	840,15	1 670,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,60	16,80	33,40
855			Rodzina	11 198 998,04	294 660,00	11 493 658,04
	85504		Wspieranie rodziny	16 370,00	294 660,00	311 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	294 660,00	294 660,00
Razem:				12 006 821,28	298 203,95	12 305 025,23

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+ 298.203,95 zł
- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 5 lipca 2018 r. DBD-804-4/18 oraz Decyzji Nr 18/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. w rozdziale 75109 o kwotę	+2.687,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenie przysługujące urzędnikowi wyborczemu za wykonanie zadań związanych z realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w rozdziałach:	
85215 o kwotę	+856,95 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	
85504 o kwotę	+294.660,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+298.203,95 zł
- w rozdziale 75109 w wynagrodzeniach bezosobowych	+2.687,00 zł
- w rozdziale 85215 w świadczeniach społecznych oraz zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+856,95 zł
na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania	
- w rozdziale 85504 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 294.660,00 zł
na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”	
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 2.900,00 zł
w zadaniu „promocja sołectwa-festyn sołecki” środki sołectwa Jaksice	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupie usług pozostałych o kwotę	+ 2.900,00 zł
w zadaniu „promocja sołectwa-festyn sołecki” środki sołectwa Jaksice	
- zmniejszenie w rozdziale 80153 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 59.053,60 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+59.053,60 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85295 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-24.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 85202 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+16.000,00 zł
za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	
oraz zwiększenie w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+8.000,00 zł
na specjalistyczne usługi opiekuńcze	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak