

ZARZĄDZENIE NR 421/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 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 34.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 34.492,00 zł,

- przeniesień na kwotę 57.265,13 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 34.492,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 57.283.479,06 zł z tego:

- bieżące w wysokości 54.439.323,96 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 64.880.686,41 zł z tego:

- bieżące w wysokości 49.211.931,06 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 12.339.517,23 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 i poz.1366.

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 421/2018
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 30 lipca 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	33 850,00	600,00	34 450,00
			Pozostała działalność	3 700,00	600,00	4 300,00
		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	3 700,00	600,00	4 300,00
852	85228		Pomoc społeczna	1 428 996,95	33 892,00	1 462 888,95
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 670,00	33 892,00	73 562,00
		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	39 670,00	33 892,00	73 562,00
Razem:				57 248 987,06	34 492,00	57 283 479,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 421/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 30 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 217,00	2 780,00	6 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 759,64	624,00	83 383,64
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	57 273,57	- 3 404,00	53 869,57
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 030,00	0,00	784 030,00
			Ochotnicze strażę pożarne	768 030,00	0,00	768 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	5 000,00	35 500,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 730,00	- 10 000,00	175 730,00
		4260	Zakup energii	47 100,00	5 000,00	52 100,00
			Oświata i wychowanie	14 302 983,77	0,00	14 302 983,77
			Szkoły podstawowe	8 205 407,50	- 7 012,00	8 198 395,50
80104	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 105,00	- 592,00	334 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 556,00	630,00	6 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 023,00	- 2 000,00	577 023,00
		4260	Zakup energii	149 462,00	- 1 050,00	148 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 741,00	- 3 700,00	202 041,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 763,00	- 300,00	15 463,00
			Przedszkola	3 632 636,00	5 000,00	3 637 636,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 085,00	- 2 737,00	28 348,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 353,00	- 481,85	4 871,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	767,60	- 166,06	601,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 132,00	1,00	20 133,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 829,00	1 686,86	30 515,86		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 137,40	1 697,05	95 834,45		

	4270	Zakup usług remontowych	100 777,00	5 000,00	105 777,00
80110		Gimnazja	1 624 065,00	- 2 130,00	1 621 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 216,00	- 630,00	2 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 958,00	- 1 800,00	97 158,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	300,00	1 934,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	199 426,00	2 542,00	201 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 975,00	1 700,00	124 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	592,00	24 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 453,00	200,00	3 653,00
	4260	Zakup energii	2 826,00	50,00	2 876,00
80152		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 szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	154 065,00	1 600,00	155 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 084,00	800,00	18 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,00	800,00	2 717,00
80195		Pozostała działalność	270 766,69	0,00	270 766,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 233,74	- 3 722,13	70 511,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 734,41	- 438,53	8 295,88
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 192,00	- 502,77	2 689,23
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	375,65	- 59,29	316,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 444,47	- 577,98	12 866,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,95	- 68,28	1 513,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 998,66	- 520,83	1 477,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	235,23	- 61,41	173,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,83	351,50	4 712,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	513,25	39,36	552,61
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 379,03	10 746,10	17 125,13
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,12	1 267,26	2 017,38
	4307	Zakup usług pozostałych	9 742,86	- 659,41	9 083,45
	4309	Zakup usług pozostałych	1 146,34	- 77,59	1 068,75

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 797,62	- 5 114,36	683,26
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,03	- 601,64	80,39
851		Ochrona zdrowia	232 200,00	600,00	232 800,00
	85195	Pozostała działalność	17 200,00	600,00	17 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,00	243,00	1 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	40,00	288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	20,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 838,00	297,00	2 135,00
852		Pomoc społeczna	4 117 133,61	33 892,00	4 151 025,61
	85202	Domy pomocy społecznej	416 000,00	18 000,00	434 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 000,00	18 000,00	434 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 066,00	25 892,00	198 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 670,00	25 892,00	73 562,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	- 10 000,00	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	- 10 000,00	350 000,00
		Razem:	64 846 194,41	34 492,00	64 880 686,41

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 421/2018
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 30 lipca 2018 r.

Dochody Zadania Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 700,00	600,00	4 300,00
	85195		Pozostała działalność	3 700,00	600,00	4 300,00
		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	3 700,00	600,00	4 300,00
852			Pomoc społeczna	65 373,71	33 892,00	99 265,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 670,00	33 892,00	73 562,00
		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	39 670,00	33 892,00	73 562,00
Razem:				12 305 025,23	34 492,00	12 339 517,23

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 421/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 lipca 2018 r.

Wydatki Zadania Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	3 700,00	600,00	4 300,00
			Pozostała działalność	3 700,00	600,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,00	243,00	1 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	40,00	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	20,00	210,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	1 838,00	297,00	2 135,00
			Pomoc społeczna	65 373,71	33 892,00	99 265,71
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 670,00	33 892,00	73 562,00
			Zakup usług pozostałych	39 670,00	33 892,00	73 562,00
			Razem:	12 305 025,23	34 492,00	12 339 517,23

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

	+34.492,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 20 lipca 2018 roku w rozdziałach:	
- 85195 o kwotę	+600,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	
- 85228 o kwotę	+33.892,00 zł

z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

	+34.492,00 zł
- w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 600,00 zł
- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 33.892,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-124,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+124,00 zł
w zadaniu „przełłady kosiarek i ich serwis” środki sołectwa Gnojno	
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-1.780,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+1.780,00 zł
w zadaniu „kultywowanie tradycji kujawskich” środki sołectwa Łojewo	
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-500,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+500,00 zł
w zadaniu „wsparcie Stowarzyszeń działających na rzecz mieszkańców sołectwa” środki sołectwa Łojewo	
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 1.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+1.000,00 zł
w zadaniu „usługa muzyczna” środki sołectwa Słońsko	
- zmniejszenie w rozdziale 75412 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-10.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę	+5.000,00 zł
na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach strażaków oraz w zakupie energii o kwotę	+5.000,00 zł
zmniejszenie w dziale 801 w rozdziałach:	
- 80101 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zakupie energii, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	-1.942,00 zł
- 80101 w zakupach usług remontowych o kwotę	-700,00 zł
- 80110 w wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 2.430,00 zł
- 80195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach usług pozostałych, szkoleniach pracowników o kwotę	-12.404,22 zł
i zwiększenie w rozdziałach	
- 80101 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+630,00 zł
- 80110 w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	+300,00 zł
-80150 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupie energii o kwotę	+2.542,00 zł
- 80152 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+1.600,00 zł
- 80195 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+ 12.404,22 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80104 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	-3.384,91 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+3.384,91 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych o kwotę	-3.000,00 zł
z zadania „Wymiana drzwi wejściowych do SP w m. Góra”	
i zwiększenie w rozdziale 80104 w zakupach usług remontowych o kwotę	+ 3.000,00 zł
na zadanie „Awarie i inne prace naprawcze”	
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 2.000,00 zł
w zadaniu „ Zakup materiałów do awarii i remontów”	
i zwiększenie w rozdziale 80104 w zakupach usług remontowych o kwotę	+ 2.000,00 zł
na zadanie „Awarie i inne prace naprawcze”	
- zmniejszenie w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 8.000,00 zł
oraz zmniejszenie w rozdziale 85230 w świadczeniach społecznych o kwotę	-10.000,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 85202 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

+18.000,00 zł

IV. Dokonuje się zmiany w zadaniach poprzez:

- przeniesienie w rozdziale 70005 w zakupach usług remontowych kwotę 3.000,00 zł z zadania „Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych” na zadanie „Awaryjne i inne nieprzewidziane prace remontowo naprawcze”
- przeniesienie w rozdziale 70005 w zakupach usług remontowych kwotę 400,00 zł z zadania „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w m. Krusza Zamkowa” na zadanie „Awaryjne i inne nieprzewidziane prace remontowo naprawcze”
- przeniesienie w rozdziale 70005 w zakupach usług remontowych kwotę 800,00 zł z zadania „Wymiana stolarki okiennej w budynku wielorodzinnym w m. Plawin” na zadanie „Awaryjne i inne nieprzewidziane prace remontowo naprawcze”
- przeniesienie w rozdziale 80104 w zakupach usług remontowych kwotę 18.000,00 zł z zadania „Remont toalet przedszkola w m. Jaksice” na zadanie „Remont łazienek w przedszkolu w m. Tupadły”
- przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych kwotę 1.200,00 zł z zadania „Remont budynku i pomieszczeń świetlicy w m. Radłówek” na zadanie „Awaryjne i inne prace naprawcze”
- przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych kwotę 500,00 zł z zadania „Remont korytarzy i klatki schodowej w domu Strażaka w Gnojnie” na zadanie „Awaryjne i inne prace naprawcze”
- przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych kwotę 500,00 zł z zadania „Remont pomieszczenia na świetlicę w m. Latkowo” na zadanie „Awaryjne i inne prace naprawcze”
- przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych kwotę 2.500,00 zł z zadania „Remont świetlicy w m. Marcinkowo” na zadanie „Awaryjne i inne prace naprawcze”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak