

ZARZĄDZENIE NR 429/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 sierpnia 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 44.437,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 44.437,00 zł,

- przeniesień na kwotę 55.210,00 zł,

3) zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 44.437,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 57.298.844,35 zł z tego:

- bieżące w wysokości 54.566.751,25 zł,

- majątkowe w wysokości 2.732.093,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 64.210.350,99 zł z tego:

- bieżące w wysokości 49.062.657,64 zł,

- majątkowe w wysokości 15.147.693,35 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 12.411.021,52 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 6.911.506,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.881.728,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.593.175,29 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 6.474.903,29 zł,

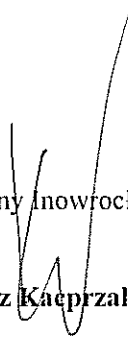
¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.62, poz.1000 i poz.1366.

- 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 429/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00	43 437,00	48 982,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	43 437,00	46 124,00
		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	2 687,00	43 437,00	46 124,00
851			Ochrona zdrowia	34 450,00	1 000,00	35 450,00
	85195		Pozostała działalność	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		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	4 300,00	1 000,00	5 300,00
Razem:				57 254 407,35	44 437,00	57 298 844,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 429/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 701 005,57	0,00	7 701 005,57
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 831 720,00	0,00	5 831 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 655,00	- 8 457,00	255 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 827,00	4 457,00	36 284,00
	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	4 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	323 733,21	0,00	323 733,21
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 483,64	64,00	77 547,64
		4220	Zakup środków żywności	42 400,00	220,00	42 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 769,57	- 284,00	59 485,57
			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00	43 437,00	48 982,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	43 437,00	46 124,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 359,00	1 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,00	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	16 056,00	18 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 445,00	6 445,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 462,00	14 462,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 030,00	0,00	784 030,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	768 030,00	0,00	768 030,00
		4260		Zakup energii			
		4270		Zakup usług remontowych	52 100,00	5 000,00	57 100,00
757					40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
				Obsługa długu publicznego	117 245,00	0,00	117 245,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 245,00	0,00	117 245,00
		8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114 245,00	- 2 000,00	112 245,00
801				Oświata i wychowanie	14 330 051,06	0,00	14 330 051,06
	80101			Szkoły podstawowe	8 198 395,50	- 8 000,00	8 190 395,50
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 882,00	- 8 000,00	330 882,00
	80104			Przedszkola	3 637 636,00	0,00	3 637 636,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	30 515,86	1 910,00	32 425,86
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 834,45	- 1 910,00	93 924,45
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	1 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 135 351,00	- 500,00	1 134 851,00
	80110			Gimnazja	1 621 935,00	- 12 000,00	1 609 935,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 189,00	- 10 000,00	52 189,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 158,00	- 2 000,00	95 158,00
	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	54 527,00	0,00	54 527,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 606,00	2 059,00	3 665,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 508,00	- 2 059,00	7 449,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	155 665,00	20 000,00	175 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 716,00	18 000,00	120 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 884,00	2 000,00	20 884,00
851			Ochrona zdrowia	232 800,00	1 000,00	233 800,00
	85195		Pozostała działalność	17 800,00	1 000,00	18 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,00	407,00	2 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	70,00	358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	50,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135,00	473,00	2 608,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 704,17	0,00	1 727 704,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 653,17	0,00	1 141 653,17
		4260	Zakup energii	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 149,00	- 15 000,00	316 149,00
Razem:				64 165 913,99	44 437,00	64 210 350,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 429/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 sierpnia 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	5 545,00	43 437,00	48 982,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	43 437,00	46 124,00
		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	2 687,00	43 437,00	46 124,00
851			Ochrona zdrowia	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	85195		Pozostała działalność	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		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	4 300,00	1 000,00	5 300,00
Razem:				12 366 584,52	44 437,00	12 411 021,52

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 429/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00	43 437,00	48 982,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	43 437,00	46 124,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 359,00	1 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,00	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	16 056,00	18 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 445,00	6 445,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 462,00	14 462,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	85195		Pozostała działalność	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,00	407,00	2 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	70,00	358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	50,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135,00	473,00	2 608,00
Razem:				12 366 584,52	44 437,00	12 411 021,52

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+ 44.437,00 zł
- na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-804-5/18 w rozdziale 75109 o kwotę	+43.437,00 zł
z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w rozdziale 85195 o kwotę	+ 1.000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+44.437,00 zł
- w rozdziale 75109 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków żywności, zakupach usług pozostałych, podróżach służbowych o kwotę	+43.437,00 zł
- w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	+1.000,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 8.457,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w podróżach służbowych, kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę	+8.457,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-220,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę	+220,00 zł
w zadaniu „kultywowanie tradycji kujawskich” środki sołectwa Łojewo	
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-64,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+64,00 zł
w zadaniu „serwis kosiarki i części” środki sołectwa Łojewo	
- zmniejszenie w rozdziale 75412 w zakupach usług remontowych o kwotę	- 5.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupie energii o kwotę	+5.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75702 w odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę	-2.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w rozliczeniach z bankami związanych z obsługą długu publicznego o kwotę	+2.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę	- 8.000,00 zł
oraz zmniejszenie w rozdziale 80110 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 12.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80152 w wynagrodzeniach osobowych pracowników oraz składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+ 20.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80104 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	-1.910,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+1.910,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 500,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług zdrowotnych o kwotę	+500,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80149 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 2.059,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę	+2.059,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 15.000,00 zł
z zadania „Wyjazdy harcerzy, sołectw, stowarzyszeń i inne”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupie energii o kwotę	+ 15.000,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak