

**ZARZĄDZENIE NR 434/2018**  
**WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 20 września 2018 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.<sup>1)</sup>) 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 158.318,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 158.318,00 zł,

- przeniesień na kwotę 56.242,00 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 143.010,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 57.566.615,35 zł z tego:

- bieżące w wysokości 54.754.522,25 zł,

- majątkowe w wysokości 2.812.093,10 zł,” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 64.478.121,99 zł z tego:

- bieżące w wysokości 49.557.428,64 zł,

- majątkowe w wysokości 14.920.693,35 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 12.554.031,52 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,

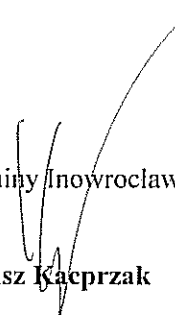
<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.62, poz.1000 i poz.1366, poz.1669 i poz.1693.

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 434/2018  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 20 września 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	35 450,00	200,00	35 650,00
			Pozostała działalność	5 300,00	200,00	5 500,00
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	5 300,00	200,00	5 500,00
			Pomoc społeczna	1 568 394,23	15 308,00	1 583 702,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	6 414,00	56 414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	6 414,00	32 414,00
855	85216		Zasilki stałe	197 823,00	8 894,00	206 717,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 523,00	8 894,00	206 417,00
		Rodzina	11 560 658,04	142 810,00	11 703 468,04	
	85504		Wsparanie rodziny	311 030,00	142 810,00	453 840,00
		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	311 030,00	142 810,00	453 840,00
<b>Razem:</b>				57 408 297,35	158 318,00	57 566 615,35

Wójt  
*mgr inż. Tadeusz Kaepczak*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 434/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 20 września 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	- 13 000,00	5 818 720,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	9 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	- 15 000,00	42 000,00		
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	13 000,00	343 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 7 000,00	38 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	10 000,00	87 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	33 000,00	- 15 000,00	18 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	25 000,00	186 500,00	
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 030,00	0,00	754 030,00
	Ochotnicze straże pożarne			738 030,00	0,00	738 030,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			35 500,00	5 000,00	40 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			145 730,00	- 12 000,00	133 730,00		
4300	Zakup usług pozostałych			29 200,00	7 000,00	36 200,00		
801	80101				Oświata i wychowanie	14 608 911,06	0,00	14 608 911,06
					Szkoły podstawowe	8 608 621,50	375,00	8 608 996,50
				4430	Różne opłaty i składki	9 598,00	60,00	9 658,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	315,00	2 295,00
				80110		Gimnazja	1 619 878,00	- 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 158,00	- 831,00	81 327,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 148,00	50,00	2 198,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	273,00	732,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	37 676,00	80,00	37 756,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 076,00	80,00	37 156,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	262 562,00	18,00	262 580,00		

	4430	Różne opłaty i składki	277,00	10,00	287,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00	8,00	80,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej	182 134,00	35,00	182 169,00
	4430	Różne opłaty i składki	191,00	10,00	201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00	25,00	66,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>233 800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>234 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	0,00	111 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	- 900,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	- 5 000,00	9 100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	6 400,00	58 900,00
	85195	Pozostała działalność	18 800,00	200,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074,00	81,00	2 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	14,00	372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	10,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 608,00	95,00	2 703,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 318 073,61</b>	<b>15 308,00</b>	<b>4 333 381,61</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 000,00	6 414,00	56 414,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	6 414,00	56 414,00
	85216	Zasłki stałe	197 823,00	8 894,00	206 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 523,00	8 894,00	206 417,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 843 894,04</b>	<b>142 810,00</b>	<b>11 986 704,04</b>
	85504	Wspieranie rodziny	478 865,00	142 810,00	621 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 660,00	142 810,00	437 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 11,00	489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 531,00	11,00	1 542,00
		<b>Razem:</b>	<b>64 319 803,99</b>	<b>158 318,00</b>	<b>64 478 121,99</b>

WOJEWÓDZKI

mgr inż. Krzysztof Kaczmarski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 434/2018  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 20 września 2018 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 300,00	200,00	5 500,00
	85195		Pozostała działalność	5 300,00	200,00	5 500,00
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) ustawami	5 300,00	200,00	5 500,00
			<b>Rodzina</b>	<b>11 493 658,04</b>	<b>142 810,00</b>	<b>11 636 468,04</b>
	85504		Wspieranie rodziny	311 030,00	142 810,00	453 840,00
		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	311 030,00	142 810,00	453 840,00
<b>Razem:</b>				12 411 021,52	143 010,00	12 554 031,52

Wójt  
*mgr inż. Tadeusz Kacurzyński*

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 434/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 20 września 2018 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	5 300,00	200,00	5 500,00
			Pozostała działalność	5 300,00	200,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074,00	81,00	2 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	14,00	372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	10,00	270,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	2 608,00	95,00	2 703,00
			Rodzina	11 493 658,04	142 810,00	11 636 468,04
			Wspieranie rodziny	311 030,00	142 810,00	453 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 660,00	142 810,00	437 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 11,00	489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345,00	11,00	356,00	
Razem:				12 411 021,52	143 010,00	12 554 031,52

W S J T

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

## Uzasadnienie

### Wójt Gminy dokonał:

<b>I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę</b>	<b>+158.318,00 zł</b>
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 roku w rozdziałach:	
85213 o kwotę	+ 6.414,00 zł
na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część I za okres styczeń - wrzesień 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	
85504 o kwotę	+ 138.160,00 zł
na podstawie sprawozdania pn. Dobry Start 01.07.2018-05.09.2018 Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”	
-na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 18 września 2018 roku w rozdziałach:	
85195 o kwotę	+200,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	
85216 o kwotę	+ 8.894,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	
85504 o kwotę	+ 4.650,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”	
<b>II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę</b>	<b>+158.318,00 zł</b>
- w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 200,00 zł
- w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę	+ 6.414,00 zł
- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 8.894,00 zł
- w rozdziale 85504 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 138.160,00 zł
- w rozdziale 85504 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 4.650,00 zł
<b>III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:</b>	
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę	-15.000,00 zł
oraz zmniejszenie w rozdziale 75075 w wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach środków żywności o kwotę	- 22.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 75023 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę	+2.000,00 zł
oraz zwiększenie w rozdziale 75075 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 35.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75412 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 12.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych oraz zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 12.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80110 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 831,00 zł
i zwiększenie w rozdziałach:	
80101 w różnych opłatach i składkach, szkoleniach pracowników o kwotę	+ 375,00 zł
80110 w różnych opłatach i składkach , szkoleniach pracowników o kwotę	+ 323,00 zł
80113 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 80,00 zł
80150 w różnych opłatach i składkach, szkoleniach pracowników o kwotę	+ 18,00 zł
80152 w różnych opłatach i składkach, szkoleniach pracowników o kwotę	+35,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85154 w wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków żywności o kwotę	-6.400,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+6.400,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85504 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-11,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+11,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak