

ZARZĄDZENIE NR 285/2017
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870z późn.zm.¹⁾) w związku z § 17 pkt 2 uchwały Nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 542.621,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 542.621,81 zł,
 - przeniesień na kwotę 1.430,00 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 542.621,81 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. dochody budżetu w wysokości 51.876.254,30 zł z tego:

- bieżące w wysokości 51.385.666,30 zł,
- majątkowe w wysokości 490.588,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. wydatki budżetu w wysokości 55.599.512,30 zł z tego:

- bieżące w wysokości 43.057.781,30 zł,
- majątkowe w wysokości 12.541.731,00 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 11.896.891,30 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. 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 3.136.850 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3.723.258,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3.136.850,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 586.408,00 zł.

§ 4. O dokonanych zmianach Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191 i poz.659.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 285/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	545 202,81	548 202,81
			Pozostała działalność	3 000,00	545 202,81	548 202,81
		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	545 202,81	545 202,81
852	85228		Pomoc społeczna	971 648,09	- 2 581,00	969 067,09
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 296,00	- 2 581,00	41 715,00
		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	44 296,00	- 2 581,00	41 715,00
Razem:				51 333 632,49	542 621,81	51 876 254,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 285/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 820 564,00	545 202,81	5 365 766,81
			Pozostała działalność	176 000,00	545 202,81	721 202,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,69	876,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,15	66,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 100,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	10 500,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	162 700,00	2 647,41	165 347,41
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	534 512,56	534 512,56
			Administracja publiczna	6 939 177,00	0,00	6 939 177,00
			Pozostała działalność	300 050,00	0,00	300 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	- 200,00	94 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	200,00	46 000,00
801	80110		Oświata i wychowanie	12 416 282,00	0,00	12 416 282,00
			Gimnazja	2 121 548,00	- 58,00	2 121 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 131,00	- 730,00	75 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 999,00	252,00	54 251,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	720,00	420,00	1 140,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	504 199,00	58,00	504 257,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	3 088,00	23,00	3 111,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	167,00	35,00	202,00
			Pomoc społeczna	3 025 073,09	- 2 581,00	3 022 492,09
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 211,00	- 2 581,00	129 630,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	44 296,00	- 2 581,00	41 715,00
			Kultura fizyczna	1 099 150,00	0,00	1 099 150,00
			Pozostała działalność	1 099 150,00	0,00	1 099 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 500,00	33 500,00	
Razem:				55 056 890,49	542 621,81	55 599 512,30

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 285/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	545 202,81	545 202,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	545 202,81	545 202,81
		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	545 202,81	545 202,81
852			Pomoc społeczna	67 148,09	- 2 581,00	64 567,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 296,00	- 2 581,00	41 715,00
		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	44 296,00	- 2 581,00	41 715,00
Razem:				11 354 269,49	542 621,81	11 896 891,30

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 285/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	545 202,81	545 202,81
			Pozostała działalność	0,00	545 202,81	545 202,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,69	876,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,15	66,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 647,41	2 647,41
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	534 512,56	534 512,56
852			Pomoc społeczna	67 148,09	-2 581,00	64 567,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 296,00	-2 581,00	41 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 296,00	-2 581,00	41 715,00
Razem:				11 354 269,49	542 621,81	11 896 891,30

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w rozdziale 85228 o kwotę +542.621,81 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr MF/FS4.4143.3.94.2017.MF.768 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zwiększającą plan dotacji z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25, dokonano zmniejszenia dotacji przyznanej wcześniej ze środków będących w dyspozycji Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi -2.581,00 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w rozdziale 01095 o kwotę +545.202,81 zł
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 542.621,81 zł

- w rozdziale 01095 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych, różnych opłatach i składkach o kwotę - 2.581,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 200,00 zł

z zadania „Zakup paliwa, części, akcesoriów i konserwacja sprzętu”
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę +200,00 zł

na zadanie „Naprawa sprzętu będącego w dyspozycji sołectwa” środki sołectwa Komaszycze - 730,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 80110 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 730,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 672,00 zł

na zabezpieczenie środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za dzierżawę pojemników

oraz w rozdziale 80150 w zakupach usług pozostałych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 58,00 zł

na zabezpieczenie środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za dzierżawę pojemników

- zmniejszenie w rozdziale 92695 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę - 500,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę +500,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak