

ZARZĄDZENIE NR 451/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 9 listopada 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.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 4.073,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 4.073,00 zł,

- przeniesień na kwotę 36.445,00 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 4.073,00 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 57.540.948,78 zł z tego:

- bieżące w wysokości 54.728.855,68 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 65.952.455,42 zł z tego:

- bieżące w wysokości 51.016.850,55 zł,

- majątkowe w wysokości 14.935.604,87 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 13.771.679,41 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 8.411.506,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.381.728,00 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 7.974.903,29 zł,

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

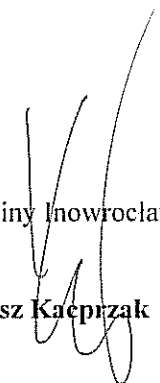
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł.

§ 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 451/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 9 listopada 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 302,00	2 833,00	100 135,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 444,00	2 833,00	97 277,00
		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	94 444,00	2 833,00	97 277,00
855			Rodzina	12 581 270,04	1 240,00	12 582 510,04
	85504		Wspieranie rodziny	486 269,00	1 240,00	487 509,00
		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	471 890,00	1 240,00	473 130,00
Razem:				57 536 875,78	4 073,00	57 540 948,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 451/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 9 listopada 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	52 000,00	0,00	52 000,00
			Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 2 960,00	28 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 960,00	23 960,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 302,00	2 833,00	100 135,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 444,00	2 833,00	97 277,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 743,00	2 833,00	21 576,00
			Oświata i wychowanie	14 691 201,93	0,00	14 691 201,93
			Szkoły podstawowe	8 798 974,50	- 26 171,00	8 772 803,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 193,00	- 174,00	6 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 799,00	- 8 820,00	448 979,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 039,00	- 100,00	63 939,00
		4260	Zakup energii	133 639,00	150,00	133 789,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 861,00	350,00	3 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 922,00	- 18 000,00	207 922,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 549,00	- 41,00	13 508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 822,00	347,00	2 169,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 033,00	117,00	2 150,00
		80104			Przedszkola	3 348 163,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 264,00	- 553,00	30 711,00
4300	Zakup usług pozostałych			952 831,00	29 535,00	982 366,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 425,00	553,00	3 978,00
80110			Gimnazja	1 615 489,00	- 28,00	1 615 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 586,00	152,00	2 738,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 327,00	- 30,00	63 297,00
	4260	Zakup energii	18 886,00	- 150,00	18 736,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	33 820,00	30,00	33 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 256,00	30,00	32 286,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 437,00	157,00	262 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54,00	10,00	64,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00	100,00	1 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403,00	41,00	444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	3,00	74,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00	3,00	67,00
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	177 979,00	12,00	177 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288,00	12,00	300,00
80195		Pozostała działalność	244 506,69	- 3 535,00	240 971,69
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	- 3 000,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 487,50	- 250,00	3 237,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	- 285,00	2 065,00
852		Pomoc społeczna	4 453 236,61	0,00	4 453 236,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	988 204,00	0,00	988 204,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	48 560,00	- 1 882,00	46 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 882,00	9 382,00
855		Rodzina	12 881 462,18	1 240,00	12 882 702,18
	85504	Wspieranie rodziny	654 104,00	1 240,00	655 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	456 560,00	1 240,00	457 800,00
		Razem:	65 948 382,42	4 073,00	65 952 455,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 451/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 9 listopada 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	97 302,00	2 833,00	100 135,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 444,00	2 833,00	97 277,00
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	94 444,00	2 833,00	97 277,00
			Podzina	12 499 891,04	1 240,00	12 501 131,04
		85504	Wspieranie rodziny	471 890,00	1 240,00	473 130,00
		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	471 890,00	1 240,00	473 130,00
Razem:				13 767 606,41	4 073,00	13 771 679,41

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 451/2018
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 9 listopada 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	97 302,00	2 833,00	100 135,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 444,00	2 833,00	97 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 743,00	2 833,00	21 576,00
855			Rodzina	12 499 891,04	1 240,00	12 501 131,04
	85504		Wspieranie rodziny	471 890,00	1 240,00	473 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 560,00	1 240,00	457 800,00
Razem:				13 767 606,41	4 073,00	13 771 679,41

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+4.073,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.67.2018 z dnia 31 października 2018 roku w rozdziale 85504 o kwotę	+1.240,00 zł
na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie „Dobry Strat” w okresie od 1.07.2018 do 23.10.2018 r. włącznie, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”	
- na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-804-14/18 z dnia 31 października 2018 roku w rozdziale 75109 o kwotę	+2.833,00 zł
z przeznaczeniem na rezerwę środków finansowych na wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego w związku z wyborami samorządowi 2018	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+4.073,00 zł
- w rozdziale 85504 w świadczeniach społecznych o kwotę	+1.240,00 zł
- w rozdziale 75109 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+2.833,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 02095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę z zadań:	-2.960,00 zł
„obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na Gminę” - 1.960,00 zł	
„inne nieprzewidziane zakupy m.in. zakup farby w sprayu do oznakowania drzew do wycinki, miara leśna” - 1.000,00 zł	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „zabiegi pielęgnacyjne, wycinka drzew i inne ”	+2.960,00 zł
- zmniejszenie w dziale 801 w rozdziałach:	
- 80101 w wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	-9.135,00 zł
- 80104 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-553,00 zł
- 80110 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupie energii o kwotę	-180,00 zł
- 80195 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	- 3.535,00 zł
i zwiększenie w dziale 801 w rozdziałach:	
- 80101 w zakupie energii, zakupach usług zdrowotnych, podróżach służbowych, szkoleniach pracowników o kwotę	+ 964,00 zł
- 80104 w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	+553,00 zł
- 80110 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+152,00 zł
- 80113 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+30,00 zł
- 80150 w wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach środków dydaktycznych i książek, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróżach służbowych, szkoleniach pracowników o kwotę	+ 157,00 zł
- 80152 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+12,00 zł
- 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+11.535,00 zł
na „wykonanie zadania wychowania przedszkolnego”	
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „wyjazdy dodatkowe uczniów szkół podstawowych”	- 18.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „wykonanie zadania wychowania przedszkolnego”	+18.000,00 zł
- w rozdziale 85219 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	- 2.082,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności oraz szkoleniach pracowników o kwotę	+2.082,00 zł
IV. Dokonuje się zmiany w zadaniach:	
- przeniesienie w rozdziale 02095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 5.476,00 zł z zadań:	
„zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.) oraz wykonanie decyzji Starosty” - 1.417,00 zł	
„opieka nad pomnikami przyrody” - 1.450,00 zł	
„inne nieprzewidziane zadania” - 2.609,00 zł	
i zwiększenie na zadanie „zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne”	

- przeniesienie w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych na kwotę 8.000,00 zł z zadania „przewóz dzieci” na zadanie „wykonanie zadania przedszkolnego”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kadprzak

