

ZARZĄDZENIE NR 453/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 16 listopada 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 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 wydatków budżetowych:

- przeniesień na kwotę 97.460,00 zł, zgodnie z załącznikiem 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.”;

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 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,

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.

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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kucprzak

Załącznik do zarządzenia Nr 453/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 16 listopada 2018 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|--|----------|---|---------------|---|---------------|-------------|------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 363 800,00 | 0,00 | 363 800,00 | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 363 800,00 | 0,00 | 363 800,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 127 000,00 | 12 000,00 | 139 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 000,00 | - 12 000,00 | 121 000,00 | | |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 7 746 770,57 | 0,00 | 7 746 770,57 | | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 878 720,00 | 0,00 | 5 878 720,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 884 101,00 | 28 000,00 | 3 912 101,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 677 571,00 | - 16 000,00 | 661 571,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88 664,00 | - 12 000,00 | 76 664,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 300,00 | - 10 000,00 | 181 300,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 000,00 | 10 000,00 | 219 000,00 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 000,00 | - 6 550,00 | 25 450,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 284,00 | 2 550,00 | 42 834,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 62 492,00 | 4 000,00 | 66 492,00 | | |
| | | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 353 000,00 | 0,00 | 353 000,00 |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | - 10 000,00 | 38 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 186 500,00 | 10 000,00 | 196 500,00 | | |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 754 030,00 | 0,00 | 754 030,00 | | |
| 75412 | | | Ochotnicze strażyska pożarne | 738 030,00 | 0,00 | 738 030,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 730,00 | - 3 000,00 | 124 730,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 4 000,00 | 45 000,00 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | - 1 000,00 | 7 000,00 | | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 14 691 201,93 | 0,00 | 14 691 201,93 | | |
| | | | Szkoły podstawowe | 8 772 803,50 | 1 400,00 | 8 774 203,50 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 939 169,00 | 1 400,00 | 940 569,00 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 448 979,00 | - 10,00 | 448 969,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 362,00 | 10,00 | 7 372,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 615 461,00 | - 1 400,00 | 1 614 061,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 229,00 | - 1 400,00 | 170 829,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 719 979,17 | 0,00 | 1 719 979,17 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 133 928,17 | 0,00 | 1 133 928,17 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 672,00 | - 2 161,00 | 20 511,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 053,00 | - 6 000,00 | 50 053,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | - 1 500,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 783,17 | - 3 500,00 | 149 283,17 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 31 310,00 | 3 500,00 | 34 810,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 175 000,00 | - 12 339,00 | 162 661,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 549,00 | 22 000,00 | 297 549,00 |
| | | Razem: | 65 952 455,42 | 0,00 | 65 952 455,42 |

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

| | |
|---|--------------------------------|
| - w rozdziale 70005 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „opłata związana z kosztami wyceny nieruchomości” | - 12.000,00 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę na zadanie „remonty doraźne w budynkach komunalnych” | +12.000,00 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 75023 w składkach na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę | - 28.000,00 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę | +28.000,00 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę | - 10.000,00 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę | + 10.000,00 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę | -6.550,00 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w szkoleniach pracowników, podróżach służbowych o kwotę | + 6.550,00 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 75075 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę | -10.000,00 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę | +10.000,00 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 75412 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę oraz w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę | - 3.000,00 zł - 1.000,00 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę w celu zabezpieczenia odpowiedniej kwoty na naprawy sprzętu przeciwpożarowego jednostek OSP Gminy Inowrocław | +4.000,00 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę | -10,00 zł |
| oraz w rozdziale 80110 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę | -1.400,00 zł |
| i zwiększenie w rozdziale 80101 w składkach na ubezpieczenia społeczne oraz w opłatach na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego o kwotę | +1.410,00 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 92109 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz zakupie energii o kwotę | - 22.000,00 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „wykonanie i montaż mebli do świetlicy w m. Tupadły” | +22.000,00 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę z zadania „zakupy na festyn z okazji Dzień Dziecka w sołectwach i świetlicach wiejskich” | - 3.500,00 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę | + 3.500,00 zł |

II. Dokonuje się zmiany w zadaniach:

- przeniesienie w rozdziale 01095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 15.760,00 zł z zadań:

„opłata za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w zależności od interwencji, w tym za gotowość”-2.000,00 zł

„opłata za zapewnienie całodobowej opieki dla zwierząt gospodarskich przez gospodarstwo rolne, w tym opieka weterynaryjna, w zależności od interwencji, w tym za gotowość” - 3.500,00 zł

„transport zwierząt gospodarskich” -6.000,00 zł

„opłata za utylizację”- 260,00 zł

„inne nieprzewidziane wydatki”-4.000,00 zł

na zadanie „opłata na rzecz schroniska dla zwierząt, w tym odławianie zwierząt”

- przeniesienie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych na kwotę 21.000,00 zł z zadania „zimowe utrzymanie dróg” na zadanie „równiarka, walec, transport, zbieranie poboczy”

- przeniesienie w rozdziale 90019 w zakupach materiałów i wyposażenia na kwotę 1.300,00 zł z zadania „edukacja-ekologia zakup nagród na konkursy w szkołach” na zadanie „inne nieprzewidziane wydatki m.in. zakup stojaków na śmieci, parasole”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kapprzak