

ZARZĄDZENIE NR 2/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 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 zwiększenia w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń o kwotę **80.039,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń o kwotę **80.039,14 zł**,

- przeniesień na kwotę **64.605,27 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 **80.039,14 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 **57.649.683,92 zł** z tego:

- bieżące w wysokości **54.827.590,82 zł**,

- majątkowe w wysokości **2.822.093,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **66.061.190,56 zł** z tego:

- bieżące w wysokości **51.436.230,69 zł**,

- majątkowe w wysokości **14.624.959,87 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 **13.851.718,55 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**,

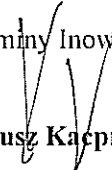
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.974.903,29 zł**,

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 2/2018
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 30 listopada 2018 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 851 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 36 050,00 | 1 100,00 | 37 150,00 |
| | | | Pozostała działalność | 5 900,00 | - 1 100,00 | 7 000,00 |
| | 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) | 5 900,00 | 1 100,00 | 7 000,00 |
| 852 | 85213 | | Pomoc społeczna | 1 703 557,23 | - 739,00 | 1 702 818,23 |
| | | | 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. | 56 414,00 | - 184,00 | 56 230,00 |
| | 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 | 24 000,00 | - 184,00 | 23 816,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94 476,00 | - 555,00 | 93 921,00 |
| | | 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 | 94 476,00 | - 555,00 | 93 921,00 |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 12 584 510,04 | 79 678,14 | 12 664 188,18 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 7 775 272,00 | 41 618,00 | 7 816 890,00 |
| | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 759 272,00 | 41 618,00 | 7 800 890,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 321 301,00 | 37 025,00 | 4 358 326,00 |
| | 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 | 4 268 301,00 | 37 025,00 | 4 305 326,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 428,04 | - 204,86 | 223,18 |
| | 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 | 428,04 | - 204,86 | 223,18 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 487 509,00 | 1 240,00 | 488 749,00 |
| | 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 | 473 130,00 | 1 240,00 | 474 370,00 |
| Razem: | | | 57 569 644,78 | 80 039,14 | 57 649 683,92 |

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 30 listopada 2018 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 214 008,56 | 0,00 | 6 214 008,56 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 060 495,56 | 0,00 | 1 060 495,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 129,85 | - 9,80 | 120,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | 9,80 | 12 209,80 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 900 662,72 | 0,00 | 9 900 662,72 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 286 846,00 | 0,00 | 286 846,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | - 1 061,28 | 1 438,72 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 212,00 | 3 061,28 | 15 273,28 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 736 770,57 | 0,00 | 7 736 770,57 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 254 400,00 | - 13 000,00 | 241 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 100,00 | - 13 000,00 | 9 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 868 720,00 | 5 000,00 | 5 873 720,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 455,00 | - 2 386,36 | 76 068,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 000,00 | 10 000,00 | 229 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 000,00 | - 5 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 811,00 | 2 386,36 | 84 197,36 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 353 000,00 | 8 000,00 | 361 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 | - 2 000,00 | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 000,00 | 10 000,00 | 97 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 579 346,00 | 0,00 | 579 346,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 790,00 | 300,00 | 52 090,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 460,00 | - 300,00 | 2 160,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 100 135,00 | 0,00 | 100 135,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 858,00 | 0,00 | 2 858,00 |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257,00 | 0,86 | 257,86 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,00 | - 18,63 | 18,37 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 064,00 | 17,77 | 1 081,77 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 030,00 | 0,00 | 754 030,00 |
| 75412 | Ochotnicze strażackie | 738 030,00 | 3 000,00 | 741 030,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | - 760,00 | 740,00 |
| 4260 | Zakup energii | 57 100,00 | 4 760,00 | 61 860,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | - 1 000,00 | 6 000,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 13 000,00 | - 3 000,00 | 10 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 791 297,93 | 0,00 | 14 791 297,93 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 777 603,50 | 1 361,00 | 8 778 964,50 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 940 569,00 | 2 100,00 | 942 669,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 112 854,00 | - 1 300,00 | 111 554,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 658,00 | 561,00 | 10 219,00 |
| 80110 | Gimnazja | 1 614 061,00 | - 1 328,00 | 1 612 733,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 011 138,00 | - 700,00 | 1 010 438,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 829,00 | 1 150,00 | 171 979,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 229,00 | - 250,00 | 22 979,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 297,00 | - 1 253,00 | 62 044,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 196,00 | - 275,00 | 1 921,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w | 262 594,00 | - 3,00 | 262 591,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 287,00 | - 3,00 | 284,00 |
| 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 | 177 991,00 | - 30,00 | 177 961,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 201,00 | - 30,00 | 171,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 237 000,00 | 1 100,00 | 238 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 85154 | | Przezwyczajanie alkoholizmowi | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 756,00 | 500,00 | 9 256,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 146,00 | - 500,00 | 2 646,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 226,00 | - 360,00 | 69 866,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 360,00 | 360,00 | 720,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 19 400,00 | 1 100,00 | 20 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 318,00 | 453,00 | 2 771,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 78,00 | 478,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,00 | 50,00 | 340,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 892,00 | 519,00 | 3 411,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 422 636,61 | - 739,00 | 4 421 897,61 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 434 000,00 | 14 832,00 | 448 832,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 434 000,00 | 14 832,00 | 448 832,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 500,00 | - 2 795,00 | 2 705,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - 450,00 | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | - 2 300,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 1 000,00 | - 45,00 | 955,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w | 56 414,00 | - 184,00 | 56 230,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 414,00 | - 184,00 | 56 230,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 48 728,71 | - 7 000,00 | 41 728,71 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 695,31 | - 7 000,00 | 41 695,31 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 988 204,00 | - 4 700,00 | 983 504,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 738,00 | 500,00 | 6 238,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 932,00 | - 3 500,00 | 14 432,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | - 1 700,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 199 302,00 | - 1 955,00 | 197 347,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 326,00 | - 1 400,00 | 14 926,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 476,00 | - 555,00 | 93 921,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 283 568,00 | 1 063,00 | 284 631,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 000,00 | 1 063,00 | 15 063,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 905 302,18 | 79 678,14 | 12 984 980,32 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 787 772,00 | 41 748,00 | 7 829 520,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 642 883,00 | 40 994,00 | 7 683 877,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 754,00 | 130,00 | 1 884,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 078,00 | 624,00 | 2 702,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 453 658,14 | 36 895,00 | 4 490 553,14 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 954 885,00 | 46 307,00 | 4 001 192,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 900,00 | - 1 528,00 | 166 372,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 655,00 | - 10,00 | 11 645,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 292,00 | - 7 263,00 | 212 029,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 168,00 | - 37,00 | 4 131,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | - 357,00 | 3 143,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - 67,00 | 33,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | - 130,00 | 370,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej | 4 000,00 | - 20,00 | 3 980,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 428,04 | - 204,86 | 223,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 428,04 | - 204,86 | 223,18 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 663 444,00 | 1 240,00 | 664 684,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 457 800,00 | 1 200,00 | 459 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 061,00 | 40,00 | 59 101,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 632 251,63 | 0,00 | 4 632 251,63 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 887 592,09 | 0,00 | 1 887 592,09 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 623 379,26 | - 2 000,00 | 621 379,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 276 956,74 | 2 000,00 | 278 956,74 |
| 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 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 800,00 | - 91,20 | 6 708,80 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 283,17 | - 1 500,00 | 147 783,17 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 34 810,00 | 1 500,00 | 36 310,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 212,00 | 91,20 | 12 303,20 |
| Razem: | | | 65 981 151,42 | 80 039,14 | 66 061 190,56 |

W F J T

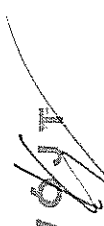
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2018
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 30 listopada 2018 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 851 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 5 900,00 | 1 100,00 | 7 000,00 |
| | | 2010 | Pozostała działalność 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 | 5 900,00 | 1 100,00 | 7 000,00 |
| 852 | 85213 | | Pomoc społeczna | 120 179,71 | - 739,00 | 119 440,71 |
| | | 2010 | 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. 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 | 24 000,00 | - 184,00 | 23 816,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94 476,00 | - 555,00 | 93 921,00 |
| | | 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 | 94 476,00 | - 555,00 | 93 921,00 |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 12 501 131,04 | 79 678,14 | 12 580 809,18 |
| | | 2060 | Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 759 272,00 | 41 618,00 | 7 800 890,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|------|----------------------|------------------|----------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 268 301,00 | 37 025,00 | 4 305 326,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) <i>ustawami</i> | 2010 | 4 268 301,00 | 37 025,00 | 4 305 326,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 428,04 | - 204,86 | 223,18 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) <i>ustawami</i> | 2010 | 428,04 | - 204,86 | 223,18 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 473 130,00 | 1 240,00 | 474 370,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) <i>ustawami</i> | 2010 | 473 130,00 | 1 240,00 | 474 370,00 |
| Razem: | | | 13 771 679,41 | 80 039,14 | 13 851 718,55 |


Wojciech
mgr inż. Wiesław Kacprzak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 30 listopada 2018 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------------------------------------|---|--------------|-----------|------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 861 995,56 | 0,00 | 861 995,56 |
| | | | Pozostała działalność | 861 995,56 | 0,00 | 861 995,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 129,85 | - 9,80 | 120,05 |
| 751 | 75101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 9,80 | 2 709,80 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 100 135,00 | 0,00 | 100 135,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 858,00 | 0,00 | 2 858,00 |
| 851 | 85195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257,00 | 0,86 | 257,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,00 | - 18,63 | 18,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 064,00 | 17,77 | 1 081,77 |
| | | | Ochrona zdrowia | 5 900,00 | 1 100,00 | 7 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 5 900,00 | 1 100,00 | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 318,00 | 453,00 | 2 771,00 |
| 852 | 85213 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 78,00 | 478,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,00 | 50,00 | 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 892,00 | 519,00 | 3 411,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 120 179,71 | - 739,00 | 119 440,71 |
| | | | 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. | 24 000,00 | - 184,00 | 23 816,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 000,00 | - 184,00 | 23 816,00 | |

| | | | | | |
|---------------|---|------|---------------|------------|---------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 94 476,00 | - 555,00 | 93 921,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 94 476,00 | - 555,00 | 93 921,00 |
| 855 | Rodzina | | 12 501 131,04 | 79 678,14 | 12 580 809,18 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 7 759 272,00 | 41 618,00 | 7 800 890,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 7 642 883,00 | 40 994,00 | 7 683 877,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 078,00 | 624,00 | 2 702,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 268 301,00 | 37 025,00 | 4 305 326,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 3 954 885,00 | 46 307,00 | 4 001 192,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 69 367,00 | - 1 528,00 | 67 839,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 11 655,00 | - 10,00 | 11 645,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 203 994,00 | - 7 263,00 | 196 731,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 991,00 | - 37,00 | 1 954,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 000,00 | - 357,00 | 1 643,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 100,00 | - 67,00 | 33,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 500,00 | - 20,00 | 1 480,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 428,04 | - 204,86 | 223,18 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 428,04 | - 204,86 | 223,18 |
| 85504 | Wsparanie rodziny | | 473 130,00 | 1 240,00 | 474 370,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 457 800,00 | 1 200,00 | 459 000,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 10 561,00 | 40,00 | 10 601,00 |
| Razem: | | | 13 771 679,41 | 80 039,14 | 13 851 718,55 |

W O J T

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

| | |
|---|-----------------------|
| I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę | + 80.039,14 zł |
| - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w rozdziale 82228 o kwotę | - 555,00 zł |
| w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018-G (zlecone (g))” | |
| - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w rozdziałach: | |
| 85501 o kwotę | +41.618,00 zł |
| w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018-G (zlecone (g))” z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | |
| 85502 o kwotę | + 37.025,00 zł |
| w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 - G (zlecone (g)) z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi , zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” | |
| - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w rozdziałach: | |
| 85195 o kwotę | + 1.100,00 zł |
| z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe | |
| 85213 o kwotę | - 184,00 zł |
| w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 - G (zlecone (g)) | |
| 85503 o kwotę | -204,86 zł |
| w oparciu o analizę dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie dużej Rodziny | |
| 85504 o kwotę | + 1.240,00 zł |
| na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie "Dobry Start" w okresie od 1.07.2018 do 12.11.2018 r. włącznie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start" | |
| II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę | +80.039,14 zł |
| - w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę | + 1.100,00 zł |
| - w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę | -184,00 zł |
| - w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę | -555,00 zł |
| - w rozdziale 85501 w świadczeniach społecznych, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę | + 41.618,00 zł |
| - w rozdziale 85502 w świadczeniach społecznych o kwotę | + 37.025,00 zł |
| - w rozdziale 85503 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę | -204,86 zł |
| - w rozdziale 85504 w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę | + 1.240,00 zł |
| III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez: | |
| - zmniejszenie w rozdziale 01095 w składkach na fundusz pracy o kwotę | - 9,80 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę | +9,80 zł |
| z związku korektą pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego | |
| - zmniejszenie w rozdziale 60095 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę | - 3.061,28 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę | +3.061,28 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług remontowych o kwotę | - 2.386,36 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę | +2.386,36 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 75022 w zakupach usług pozostałych o kwotę | - 13.000,00 zł |
| oraz w rozdziale 75023 w różnych opłatach i składkach o kwotę | -5.000,00 zł |
| i w rozdziale 75075 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę | - 2.000,00 zł |
| i zwiększenie w rozdziale 75023 w zakupach usług pozostałych o kwotę | +10.000,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| oraz w rozdziale 75075 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę | +10.000,00 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 75085 w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę | -300,00 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę | +300,00 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 75101 w składkach na fundusz pracy o kwotę | - 18,63 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na ubezpieczenia społeczne oraz zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę | +18,63 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 75412 w zakupach środków żywności, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę | -1.760,00 zł |
| oraz w rozdziale 75414 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę | -3.000,00 zł |
| i zwiększenie w rozdziale 75412 w zakupie energii o kwotę | + 4.760,00 zł |
| - zmniejszenie w rozdziałach: 80101 w składkach na fundusz pracy o kwotę | - 1.300,00 zł |
| 80110 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia, różnych opłatach i składkach o kwotę | -2.478,00 zł |
| 80150 w różnych opłatach i składkach o kwotę | - 3,00 zł |
| 80152 w różnych opłatach i składkach o kwotę | -30,00 zł |
| i zwiększenie w rozdziale 80101 w składkach na ubezpieczenia społeczne, różnych opłatach i składkach o kwotę | +2.661,00 zł |
| oraz w rozdziale 80110 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę | +1.150,00 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 85154 w zakupach środków żywności, zakupach usług pozostałych o kwotę | -860,00 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia, kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę | +860,00 zł |
| na zakupy materiałów i opłaty sądowe | |
| - zmniejszenie w rozdziałach: | |
| 85205 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych, szkoleniach pracowników o kwotę | -2.795,00 zł |
| 85215 w świadczeniach społecznych o kwotę | - 7.000,00 zł |
| 85219 w składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę | - 5.200,00 zł |
| 85228 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę | - 1.400,00 zł |
| i zwiększenie w rozdziałach : | |
| 85202 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę | +14.832,00 zł |
| na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej | |
| 85219 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę | + 500,00 zł |
| na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP | |
| 85295 w świadczeniach społecznych o kwotę | + 1.063,00 zł |
| na świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne | |
| - zmniejszenie w rozdziale 85502 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, dodatkowym wygradzeniu rocznym, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów wyposażenia, podróżach służbowych, kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkoleniach pracowników o kwotę | -9.412,00 zł |
| i zwiększenie w rozdziale 85501 w składkach na fundusz pracy o kwotę | + 130,00 zł |
| oraz w rozdziale 85502 w świadczeniach społecznych o kwotę | + 9.282,00 zł |
| na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny „Za życiem” | |
| - zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych o kwotę | - 2.000,00 zł |
| z zadania „naprawy dachów, rynien, rur spustowych w budynkach komunalnych” | |
| oraz zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę | +2.000,00 zł |
| na zadanie „opłata za wywóz nieczystości płynnych w budynkach mienia komunalnego” | |
| - zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę | - 1.500,00 zł |
| w zakupach materiałów i wyposażenia na imprezy gminne | |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę | + 1.500,00 zł |
| - zmniejszenie w rozdziale 92109 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę | - 91,20 zł |
| i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę | +91,20 zł |
| IV. Dokonuje się zmiany w zadaniach: | |
| - przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 18.000,00 zł z zadań: "utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych oraz inne prace porządkowe"- | |

10.000,00 zł , "prace geodezyjne, inwentaryzacyjne, wznowienie granic" -8.000,00 zł na zadanie „opłata za wywóz nieczystości płynnych w budynkach mienia komunalnego”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

