

ZARZĄDZENIE NR 8/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 10 grudnia 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 zmniejszenia w planie dochodów budżetowych:

- zmniejszeń o kwotę **81.948,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmniejszeń o kwotę **81.948,00 zł**,

- przeniesień na kwotę **80.918,00 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 **2.480,00 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 **57.567.735,92 zł** z tego:

- bieżące w wysokości **54.745.642,82 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 **65.979.242,56 zł** z tego:

- bieżące w wysokości **51.354.282,69 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 **13.854.198,55 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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**.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693 i poz.2245.

§ 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 10 grudnia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 702 818,23	- 84 428,00	1 618 390,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 230,00	- 1 819,00	54 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 414,00	- 1 819,00	30 595,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 752,00	- 26 025,00	321 727,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 752,00	- 26 025,00	320 727,00
	85216		Zasiłki stałe	284 170,00	- 11 784,00	272 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 870,00	- 11 784,00	272 086,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	- 44 800,00	235 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	- 44 800,00	235 200,00
855			Rodzina	12 664 188,18	2 480,00	12 666 668,18
	85504		Wspieranie rodziny	488 749,00	2 480,00	491 229,00
		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	474 370,00	2 480,00	476 850,00
Razem:				57 649 683,92	- 81 948,00	57 567 735,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 10 grudnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	7 736 770,57	0,00	7 736 770,57		
			Urzędy/gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 873 720,00	0,00	5 873 720,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 300,00	- 3 000,00	178 300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	66 492,00	3 000,00	69 492,00		
801	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 346,00	0,00	579 346,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 090,00	202,00	52 292,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	- 202,00	8 098,00		
			Oswiata i wychowanie	14 791 297,93	0,00	14 791 297,93		
80101	80101		Szkoły podstawowe	8 776 964,50	5 546,00	8 784 510,50		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 506,00	300,00	276 806,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 669,00	2 722,00	945 391,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 554,00	- 52,00	111 502,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 299,00	- 11,00	3 288,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 969,00	- 9 483,00	439 486,00		
		4260	Zakup energii	133 789,00	- 700,00	133 089,00		
		4270	Zakup usług remontowych	198 887,00	- 205,00	198 682,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 211,00	62,00	3 273,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	211 322,00	- 125,00	211 197,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 508,00	10,00	13 518,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 169,00	- 47,00	2 122,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 857,00	13 055,00	242 912,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 372,00	20,00	7 392,00		
		80104	80104		Przedszkola	3 474 394,00	- 2 611,00	3 471 783,00
		80104	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 892,00	- 2 010,00	31 882,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 711,00	- 1 466,00	29 245,00		

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 406,00	- 2 928,00	20 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 542,00	3 793,00	101 335,00
80110		Gimnazja	1 612 733,00	- 6 810,00	1 605 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 438,00	- 2 900,00	1 007 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 979,00	2 900,00	174 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 217,00	- 6 810,00	57 407,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych, Liceach, formach	57 268,00	2 611,00	59 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 415,00	1 400,00	37 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 798,00	600,00	7 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	10,00	971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 567,00	601,00	2 168,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 591,00	2 077,00	264 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 728,00	50,00	9 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 174,00	600,00	175 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 772,00	400,00	32 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 348,00	50,00	4 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	698,00	5,00	703,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	5,00	104,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	20,00	464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 074,00	945,00	7 019,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198,00	2,00	200,00
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 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach	177 961,00	- 664,00	177 297,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 757,00	- 664,00	5 093,00
80195		Pozostała działalność	240 971,69	- 149,00	240 822,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 791,00	- 149,00	76 642,00
852		Pomoc społeczna	4 421 897,61	- 84 428,00	4 337 469,61

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	56 230,00	- 1 819,00	54 411,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 230,00	- 1 819,00	54 411,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 752,00	- 26 025,00	431 727,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	456 752,00	- 26 025,00	430 727,00
		Zasiłki stałe	284 170,00	- 11 784,00	272 386,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	283 870,00	- 11 784,00	272 086,00
		Ośrodki pomocy społecznej	983 504,00	6 091,00	989 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 191,00	30 191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 382,00	900,00	10 282,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 347,00	- 4 600,00	192 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 926,00	- 2 300,00	12 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	- 2 300,00	85 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	- 44 800,00	305 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	- 44 800,00	305 200,00
85295		Pozostała działalność	284 631,00	- 1 491,00	283 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 291,00	709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224,00	- 200,00	24,00
855		Rodzina	12 984 980,32	2 480,00	12 987 460,32
85501		Świadczenie wychowawcze	7 829 520,00	20,00	7 829 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00	20,00	1 904,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 490 553,14	300,00	4 490 853,14
	4300	Zakup usług pozostałych	31 545,00	2 100,00	33 645,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	- 300,00	70,00
85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	- 1 500,00	2 480,00
		Wspieranie rodziny	664 684,00	2 160,00	666 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	459 000,00	2 400,00	461 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 101,00	- 3 275,00	55 826,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	220,00	11 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	20,00	1 556,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 179,00	2 780,00	126 959,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	15,00	2 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 632 251,63	0,00	4 632 251,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 100,00	- 5 000,00	897 100,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	17 000,00	327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 600,00	- 22 000,00	274 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 887 592,09	5 000,00	1 892 592,09
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 082,00	- 10 000,00	15 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	22 000,00	605 000,00
			Razem:	66 061 190,56	- 81 948,00	65 979 242,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 10 grudnia 2018 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 580 809,18	2 480,00	12 583 289,18
	85504		Wspieranie rodziny	474 370,00	2 480,00	476 850,00
		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)	474 370,00	2 480,00	476 850,00
Razem:				13 851 718,55	2 480,00	13 854 198,55

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 10 grudnia 2018 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 580 809,18	2 480,00	12 583 289,18
	85504		Wspieranie rodziny	474 370,00	2 480,00	476 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	459 000,00	2 400,00	461 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,00	80,00	1 898,00
Razem:				13 851 718,55	2 480,00	13 854 198,55

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 8/2018

Wójta Gminy Inowrocław

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2018 rok	Zmiana	z tego źródła finansowania						
								Plan po zmianach	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p	UWA GI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	21.308.034	4.929.761		4.929.761	1.534.523,71	2.863.903,29		531.334,00		
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21.308.034	4.929.761		4.929.761	1.534.523,71	2.863.903,29		531.334,00		
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín	1.243.803	97.413		97.413	97.413				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600		855.600	855.600				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Lojewo	4.487.340	468.000		468.000	468.000				wykup wierz.	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław	1.800.000	1.454.810		1.454.810	37.931,75	1.416.878,25			POiŚ	
			6050	Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z Irzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Iakscicach	800.000	696.000		696.000	696.000		640.421,04			WFOS i GW
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP I	4.556.604	826.604		826.604	20.000	806.604				
			6057	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP I	531.334	531.334		531.334						PROW
2.	600			Transport i łączność	8.425.347,68	6.774.125,68		6.774.125,68	1.266.475	4.681.000	1.44.000	682.650,68		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.073.600	73.875		73.875	73.875					RPO
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	414.000	28.875		28.875	28.875					
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	659.600	45.000		45.000	45.000					RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2.647.900,68	2.522.650,68		2.522.650,68	340.000	1.500.000		682.650,68		
			6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	1.500.000	1.500.000		1.500.000	0	1.500.000				RPO WK-P

							215.250	90.000			90.000								
6050			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2555C w zakresie wykonania ciągu pieszego w miejscowości Bałkowo				682.650,68	90.000			682.650,68								682.650,68
6057			Tupadły-Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia				682.650,68												
6300			Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej – Karczyn - Dulisk na odcinku Dziennice – Góra – Wiatowy krzyżującej się z drogą wojewódzką 252			200.000	200.000				200.000								
			Budowa chłodnika przy DP nr 2514C w m. Jaksice (ul. Dworcowa)			50.000	50.000				50.000								
		60016	Drogi publiczne gminne			4.703.847,00	4.177.600				3.181.000								
6050			Drogi publiczne gminne i 14 w m. Czyste			590.000	542.800				10.000								144.000
6050			Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek			607.000	607.000				10.000								453.000
6050			Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek			464.000	464.000				10.000								454.000
6050			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 150548C w m. Jacewo			613.350	487.000				30.000								457.000
6050			Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko II etap			490.000	483.000				38.000								445.000
6050			Przebudowa drogi gminnej nr 150549C w m. Dulisk			30.000	10.000				10.000								
6050			Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Bałczewo dz. Nr 17, 16/4 i 18/1			30.000	10.000				10.000								
6050			Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzečna)			186.600	186.600				186.600								
6050			Przebudowa drogi wewnętrznej Mięchowiec – Sikorowo na terenie gminy Inowrocław			705.000	705.000				155.000								550.000
6050			Przebudowa drogi gminnej nr 150507C w m. Radłówek II etap			183.000	183.000				183.000								
6050			Przebudowa drogi wewnętrznej Cieslin – Mimoswola na terenie gminy Inowrocław			307.000	307.000				17.000								290.000
6050			Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 208/74 w m. Krusłowice			20.000	20.000				20.000								
6050			Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo			317.897	13.000				13.000								
6050			Udobieszczenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław			20.000	20.000				20.000								
6050			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot			20.000	20.000				20.000								
6060			Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: - dz. nr 64/4 o pow. 0,0096 ha obręb Miechowiec - dz. nr 59/4 o pow. 0,0088 ha obręb Miechowiec - dz. nr 61/4 o pow. 0,0181 ha obręb Miechowiec - dz. nr 236/18 o pow. 0,2560 ha, 236/19 o pow.			140.000	140.000				140.000								

3.	720		0,0914 ha obręb Słonisko - dz. nr 20/3 o pow. 0,1635 ha, 236/1 o pow. 0,1020 ha, 236/2 o pow. 0,1150 ha, 236/3 o pow. 0,1629 ha obręb Słonisko, - dz. nr. 237/1 o pow. 0,0025 ha obręb Jaksice "	139.134	139.134	139.134	20.870,10	139.134	20.870,10	118.263,90	118.263,90		RPO WK-P
		72095	Informatyka	139.134	139.134	139.134	20.870,10	139.134	20.870,10	118.263,90	118.263,90		RPO WK-P
		6060	Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	
		6067	Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	118.263,90	118.263,90	118.263,90	118.263,90	118.263,90	118.263,90	118.263,90	118.263,90	118.263,90	
4.	750		Administracja publiczna	109.400	109.400	109.400	23.945	23.945	23.945	23.945	23.945	23.945	
		75023	Urzędy gmin	109.400	109.400	109.400	23.945	23.945	23.945	23.945	23.945	23.945	
		6050	Przebudowa sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiająca zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław	95.000	95.000	95.000	9.545	9.545	9.545	9.545	9.545	9.545	
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
		6060	Zakup wozu pożarniczego dla OSP w Piotrkowicach	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
6.	801		Oświata i Wychowanie	7.801.261	7.801.261	7.801.261	673.851	673.851	673.851	673.851	673.851	673.851	
		80101	Szkoły Podstawowe	6.182.958	6.182.958	6.182.958	503.227	503.227	503.227	503.227	503.227	503.227	
		6050	Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	3.529.928	3.529.928	266.327	266.327	266.327	266.327	266.327	266.327	wykup wierz.
		6050	Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	1.628.030	1.628.030	170.900	170.900	170.900	170.900	170.900	170.900	wykup wierz.
		6050	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	1.000.000	1.000.000	1.000.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	wykup wierz.
		6050	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP Turzany	25.000	25.000	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		80110	Gimnazja	1.618.303	1.618.303	1.618.303	170.624	170.624	170.624	170.624	170.624	170.624	
		6050	Sala Zaimowo	1.618.303	1.618.303	1.618.303	170.624	170.624	170.624	170.624	170.624	170.624	wykup wierz.
7	851		Ochrona zdrowia	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		85111	Śpiwnie ogólne	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		6220	Zakup sprzętu medycznego – ośmiu sztuk materaców przeciwoleżynowych aktywnych PRECIOSO 17 (7 sztuk dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

8.	852					Terapii, I szafka dla Oddziału Kardiologicznego).																
						Pomoc społeczna		272.500,00								272.500,00						
	85203					Osrodek Wspierania		272.500,00								272.500,00						
			6067			Zakup samochodu do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Zalinowie	78.532,61									78.532,61					80.000	
			6069			Zakup samochodu do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Zalinowie	6.467,39									6.467,39						
			6060			Zakup samochodu do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Zalinowie	37.000									37.000						
			6060			Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osob niepełnosprawnych na terenie Gminy Inowroclaw	150.500									150.500					80.000	
9.	900					Gospodarka Komunalna i ochrona srodowiska																
					90002	Gospodarka odpadami		1.062.600		5.248.053						1.062.600					430.000	
			6050			Budowa PSZOK z infrastruktura dla Gminy Inowroclaw w Krasliwcu	1.035.000		1.035.000							1.000					1.000	
			90015			Oswiecenie ulic, placow i dróg		300.000		300.000						296.600					274.600	
			6050			Rozbudowa oswiecenia na terenie Gminy w tym srodki solecte:	300.000		300.000							296.600					274.600	
						Batkowo 500 zł, Cieslin 9.000 zł, Jaksice 10.000 zł, Krusza Zamkowa - Krusza Duchowna 2.000zł, Lojewo 1.000 zł, Ląkoćcin 5.000 zł, Marcinkowo 8.800 zł, Miechowice 7.000 zł, Orłowo 5.000 zł, Radłówek 7.000 zł, Stonsko 6.000 zł, Slawęcinek 7.500 zł, Tupady 5.000 zł																
			90017			Zakłady gospodarki komunalnej		182.000		182.000						182.000						182.000
			6210			Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	182.000		182.000							182.000						182.000
			90095			Pozostala dzialalnosc		3.731.053		3.731.053						605.000					430.000	
			6050			Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Spoecznej w Lojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie	2.331.053		2.331.053							5.000						
			6050			Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetworstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Lojewo	805.000		805.000							5.000						
			6050			Zmiana sposobu użytkowania budynku, hydroformi na swietlicę w m. Tupady wraz z ogrzewaniem	595.000		595.000							5.000						
10.	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
			92109			Dom i osrodek kultury, swietlice i kluby		30.000		30.000						30.000						
			6050			Klimatyzacja do swietlice (srodki solectwa Jacewo)	15.000		15.000							15.000						
			6050			Klimatyzacja do swietlice (srodki solectwa Orłowo)	10.000		10.000							10.000						10.000

		6060	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej (środki sołectwa Trzaski)	5.000	5.000	5.000	5.000							
11.	926		Kultura Fizyczna	3.729.409,19	289.043,19	289.043,19	289.043,19		10.000					
		92695	Pozostali działalność	3.729.409,19	289.043,19	289.043,19	289.043,19		10.000					
		6050	Budowa boiska w m. Tupadły	70.000	50.000	50.000	50.000							
		6050	Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Lojewo	2.005.000	5.000	5.000	5.000							PROW LGD
		6050	Projekt i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo	747.867	10.000	10.000	10.000							
		6050	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot	704.399	21.900	21.900	21.900							PROW
		6050	Budowa boiska sportowego w m. Komaszycze (środki sołectwie- 24.000 zł)	39.600	39.600	39.600	39.600					10.000		WKP
		6050	Doposażenie placów zabaw oraz wymiana elementów, w tym środki sołectkie: Cieslin 8.000 zł, Tupadły 8.234,75 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 9.686,52 zł	29.686,52	29.686,52	29.686,52	29.686,52							
		6050	Wyposażenie siłowni zewnętrznej (środki sołectwa Sławciniek-6.508)	11.508	11.508	11.508	11.508							
		6050	Rekultywacja placu zabaw z budową chodnika (środki sołectwa Żalinowo)	7.000	7.000	7.000	7.000							
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w tym środki sołectkie: Cieslin 7.000 zł, Sikorowo 20.000 zł, Gnojno 7.586,01 zł, Piotrkowice 3.700 zł, Pławin 12.000 zł Piotrkowice-2.500 zł.	97.550	97.550	97.550	97.550							
		6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzanach (wspólne przedsięwzięcie)	16.798,67	16.798,67	16.798,67	16.798,67							
		6050	Środki sołectwa Komaszycze 2.000 zł Środki sołectwa Marcinkowo 2.000 zł Środki sołectwa Mucchowice 2.000 zł Środki sołectwa Olszewice 2.000 zł Środki sołectwa Słonsko 900 zł Środki sołectwa Trzaski 1.698,67 zł											
				47.493.138,87	14.624.959,87	14.624.959,87	14.624.959,87					234.000		1.417.248,58

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

- 81.948,00 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w rozdziałach

85213 o kwotę

-1.819,00 zł

85214 o kwotę

-26.025,00 zł

85216 o kwotę

- 11.784,00 zł

85230 o kwotę

-44.800,00 zł

na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. - zadania własne (gminy)“

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w rozdziale 85504 o kwotę

+2.480,00 zł

na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie „Dobry Start” w okresie od 01.07.2018 r. do 30.11.2018 r. włącznie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”

II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę

-81.948,00 zł

- w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę

-1.819,00 zł

- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę

- 26.025,00 zł

- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę

-11.784,00 zł

- w rozdziale 85230 w świadczeniach społecznych o kwotę

- 44.800,00 zł

- w rozdziale 85504 w świadczeniach społecznych o kwotę

+2.400,00 zł

oraz w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę

+80,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 3.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w szkoleniach pracowników o kwotę

+ 3.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75085 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę

-202,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę

+202,00 zł

- zmniejszenie w dziale 801 w rozdziałach:

80101 w składkach na fundusz pracy, nagrodach konkursowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupie energii, zakupach usług remontowych, zakupach usług pozostałych, podróżach służbowych o kwotę

-10.623,00 zł

80104 w składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych o kwotę

- 6.404,00 zł

80110 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę

- 9.710,00 zł

80152 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę

- 664,00 zł

80195 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę

- 149,00 zł

i zwiększenie w rozdziałach:

80101 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach usług zdrowotnych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę

+ 16.169,00 zł

80104 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę

+ 3.793,00 zł

80110 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę

+ 2.900,00 zł

80149 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę

+2.611,00 zł

80150 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach usług remontowych, zakupach usług zdrowotnych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę

+2.077,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85228 w składkach na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę

-4.600,00 zł

oraz w rozdziale 85295 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę

-1.491,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 85219 w zakupach materiałów i wyposażenia, szkoleniach pracowników o kwotę

+6.091,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85502 w kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkoleniach pracowników o kwotę	-1.800,00 zł
oraz zmniejszenie w rozdziale 85504 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	- 3.275,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 85501 w składkach na fundusz pracy o kwotę	+20,00 zł
rozdziale 85502 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+2.100,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 85504 w składkach na ubezpieczenia o kwotę	+140,00 zł
oraz składkach na fundusz pracy, zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, podróżach służbowych o kwotę	+ 2.815,00 zł
na fundusz pracy oraz pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej	
- zmniejszenie w rozdziale 90015 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę	- 22.000,00 zł
z zadania „Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy”	
i zwiększenie w rozdziale 90095 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę	+22.000,00 zł
na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na świetlicę w m. Tupadły wraz z ogrzewaniem”	
- zmniejszenie w rozdziale 90095 w różnych opłatach i składkach, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	- 17.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 90015 w zakupie energii o kwotę	+ 17.000,00 zł

IV. Dokonuje się zmiany w zadaniach:

- przeniesienie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych na kwotę 300,00 zł z zadania „Zimowe utrzymanie dróg” na zadanie „Równiarka, walec, transport, zbieranie poboczy”
- przeniesienie w rozdziale 90019 w zakupach usług pozostałych na kwotę 1.000,00 zł z zadania „Likwidacja nielegalnych wycieków ścieków, badania, wywóz ścieków- zadanie zastępcze” na zadanie „Inne nieprzewidziane wydatki”
- przeniesienie w rozdziale 90019 w zakupach usług pozostałych na kwotę 2.400,00 zł z zadania „Zabezpieczenie środków na wykonanie opinii, programów, opracowań (aktualizacja POŚ, azbest inwentaryzacja)” na zadanie „Realizacja wydatków w zakresie akcji sprzątnięcia świata, wywóz odpadów-likwidacja „dzikich wysypisk” , wywóz odpadów stałych-zadanie zastępcze”
- przeniesienie w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych na kwotę 700,00 zł z zadania „Przegląd gaśnic w świetlicach” na zadanie „Monitoring i konserwacja systemów alarmowych w świetlicach”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak