

ZARZĄDZENIE NR 51/2019
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019

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 III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń o kwotę **1.008,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń o kwotę **1.008,04 zł**,

- przeniesień na kwotę 55.209,00 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 1.008,04 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 55.733.587,43 zł z tego:

- bieżące w wysokości 52.398.719,80 zł,

- majątkowe w wysokości 3.334.867,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 54.596.857,57 zł z tego:

- bieżące w wysokości 45.567.589,89 zł,

- majątkowe w wysokości 9.029.267,68 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 10.213.327,99 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1.136.729,86 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 906.515,00 zł oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 230.214,86 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	w kwocie	1.500.000 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	w kwocie	840.000 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, poz.2245, poz. 2354 i poz. 2500.

§ 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 51/2019
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 27 lutego 2019 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	580,00	3 443,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	580,00	580,00
855	85503	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	580,00	580,00
			Rodzina	10 157 400,00	428,04	10 157 828,04
			Karta Dużej Rodziny	0,00	428,04	428,04
		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	428,04	428,04
Razem:				55 732 579,39	1 008,04	55 733 587,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 lutego 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 989 002,24	0,00	7 989 002,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 994 236,67	0,00	5 994 236,67
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 160,00	2 500,00	13 660,00
			Zakup usług pozostałych	225 715,67	-2 500,00	223 215,67
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 096,00	0,00	595 096,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	-3 000,00	7 700,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	306,00	8 606,00
751		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 694,00	5 094,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	580,00	3 443,00
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	580,00	580,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	496,00	496,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	84,00
			Oświata i wychowanie	14 770 580,68	0,00	14 770 580,68
			Szkoły podstawowe	9 323 917,00	-3 091,00	9 320 826,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 204 734,00	16 064,00	5 220 798,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 515,00	-18 194,00	444 321,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	471 481,00	-6 305,00	465 176,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 330,00	189,00	4 519,00
			Zakup usług remontowych	224 068,00	1 250,00	225 318,00
			Zakup usług pozostałych	263 090,00	-2 242,00	260 848,00
			Różne opłaty i składki	9 911,00	2 900,00	12 811,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 811,00	-1 349,00	281 462,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 010,00	584,00	6 594,00
80104	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 735,00	4 012,00	6 747,00
			Przedszkola	3 421 266,00	-968,00	3 420 298,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 905,00	2 898,00	1 627 803,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 320,00	-2 898,00	106 422,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 250,00	-4 090,00	1 005 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 616,00	2 376,00	103 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	746,00	1 446,00
80110		Gimnazja	1 075 033,00	11 128,00	1 086 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 722,00	-1 346,00	31 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 327,00	12 474,00	44 801,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 783,00	763,00	33 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 882,00	763,00	2 645,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 353,00	-11 950,00	266 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 458,00	505,00	173 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 268,00	-13 151,00	13 117,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213,00	11,00	224,00
	4430	Różne opłaty i składki	297,00	100,00	397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 099,00	361,00	9 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67,00	224,00	291,00
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 szkole zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 838,00	1 134,00	101 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 864,00	1 134,00	3 998,00
80195		Pozostała działalność	452 801,68	2 984,00	455 785,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 866,00	2 984,00	78 850,00
852		Pomoc społeczna	3 496 278,35	0,00	3 496 278,35
	65230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 200,00	134,00	200 334,00
	85295	Świadczenia społeczne	200 200,00	134,00	200 334,00
		Pozostała działalność	216 000,00	-134,00	215 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-134,00	1 866,00
855		Rodzina	10 447 696,00	428,04	10 448 124,04

85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	428,04	428,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,04	428,04
Razem:		54 595 849,53	1 008,04	54 596 857,57

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/2019
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 27 lutego 2019 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	2 863,00	580,00	3 443,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	580,00	580,00
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	0,00	580,00	580,00
			Rodzina	10 101 400,00	428,04	10 101 828,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	428,04	428,04
		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	428,04	428,04
Razem:				10 212 319,95	1 008,04	10 213 327,99

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 51/2019
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 27 lutego 2019 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	2 863,00	580,00	3 443,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	580,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	496,00	496,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	84,00
855			Rodzina	10 101 400,00	428,04	10 101 828,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	428,04	428,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,04	428,04
Razem:				10 212 319,99	1 008,04	10 213 327,99

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+1.008,04 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w rozdziale 85503 o kwotę	+428,04 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	
- na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-804-18/18 w rozdziale 75109 o kwotę	+580,00 zł
z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+1.008,04 zł
- w rozdziale 85503 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+428,04 zł
- w rozdziale 75109 w zakupach usług pozostałych oraz podróżach służbowych o kwotę	+ 580,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-2.500,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę	+2.500,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75085 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-3.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleniach pracowników o kwotę	+ 3.000,00 zł
- zmniejszenie w dziale 801 w rozdziałach:	
80101 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	-28.090,00 zł
80104 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zakupach usług pozostałych o kwotę	-6.988,00 zł
80110 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-1.346,00 zł
80150 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 13.151,00 zł
i zwiększenie w rozdziałach:	
80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupach usług remontowych, różnych opłatach i składkach, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleniach pracowników o kwotę	+24.999,00 zł
80104 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleniach pracowników o kwotę	+6.020,00 zł
80110 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 12.474,00 zł
80149 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+763,00 zł
80150 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupach środków dydaktycznych i książek, różnych opłatach i składkach, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleniach pracowników o kwotę	+1.201,00 zł
80152 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 1.134,00 zł
80195 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 2.984,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85295 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-134,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 85230 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 134,00 zł
IV. Dokonuje się zmiany w zadaniach:	
- przeniesienie w rozdziale 70005 w zakupach usług remontowych na kwotę 21.000,00 zł z zadania „Remont dwóch mieszkań komunalnych w m. Jaksice” na zadanie „Remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym w m. Latkowo”	
- przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 6.000,00 zł z zadania „Opracowanie instrukcji przeciwpożarowej dla CIS i DDP Żalinowo” na zadanie „Naprawa dachów, rynien i rur spustowych w budynkach komunalnych”	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kącprzak