

ZARZĄDZENIE NR 75/2019
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 14 maja 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 2019 r. poz. 869) 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 na kwotę 90.406,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 90.406,04 zł,

- przeniesień na kwotę 13.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) zwiększeń planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 18.406,04 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 55.828.525,82 zł z tego:

- bieżące w wysokości 52.496.978,36 zł,

- majątkowe w wysokości 3.331.547,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 59.628.525,82 zł z tego:

- bieżące w wysokości 49.121.231,27 zł,

- majątkowe w wysokości 10.507.294,55 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 11.126.561,35 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.”.

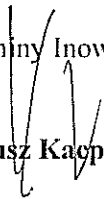
§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 3.800.000,00 zł.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|---|----------|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | w kwocie | 1.000.000,00 zł, |
| 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | w kwocie | 1.500.000,00 zł, |
| 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | w kwocie | 3.800.000,00 zł, |
| 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów | w kwocie | 1.028.423,32 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 75/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 14 maja 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	842 584,21	89 978,00	932 562,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 464,00	17 978,00	42 442,00
		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	24 464,00	17 978,00	42 442,00
	85295		Pozostała działalność	27 163,26	72 000,00	99 163,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	72 000,00
855			Rodzina	10 373 328,04	428,04	10 373 756,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	428,04	856,08
		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	428,04	856,08
Razem:				55 738 119,78	90 406,04	55 828 525,82

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 14 maja 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	7 558 079,54	0,00	7 558 079,54
			Pozostała działalność	293 056,00	0,00	293 056,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 500,00	-500,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
750	75023		Administracja publiczna	8 036 470,37	0,00	8 036 470,37
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 039 293,80	0,00	6 039 293,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 660,00	2 000,00	15 660,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	277 555,00	-5 200,00	272 355,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 010,00	0,00	1 002 010,00
			Ochotnicze strażne pożarne	986 010,00	0,00	986 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 210,00	-6 000,00	83 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	6 000,00	18 200,00
852	85228		Pomoc społeczna	3 607 079,00	89 978,00	3 697 057,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 901,00	17 978,00	149 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 076,00	17 978,00	43 054,00
			Pozostała działalność	215 866,00	72 000,00	287 866,00
855	85503		Rodzina	10 663 624,04	428,04	10 664 052,08
			Karta Dużej Rodziny	428,04	428,04	856,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,27	60,27
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 567,77	0,00	1 743 567,77
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 567,77	0,00	1 138 567,77
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 126,00	-1 300,00	21 826,00
		4040				
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	72 000,00	272 000,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	1 800,00
Razem:			59 538 119,78	90 406,04	59 628 525,82

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/2019
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 14 maja 2019 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 320,95	17 978,00	43 298,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 464,00	17 978,00	42 442,00
		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	24 464,00	17 978,00	42 442,00
855			Rodzina	10 317 328,04	428,04	10 317 756,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	428,04	856,08
		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	428,04	856,08
Razem:				11 108 155,31	18 406,04	11 126 561,35

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 75/2019
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 14 maja 2019 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	25 320,95	17 978,00	43 298,95
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 464,00	17 978,00	42 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 464,00	17 978,00	42 442,00
855	85503		Rodzina	10 317 328,04	428,04	10 317 756,08
			Karta Dużej Rodziny	428,04	428,04	856,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,27	60,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,58	8,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,04	9,19	437,23
			Razem:		11 108 155,31	18 406,04

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę

+90.406,04 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w rozdziałach:

85228 o kwotę

+ 22.872,00 zł

z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

85228 o kwotę

- 4.894,00 zł

w związku z korektą decyzji Wojewody z dnia 11 kwietnia 2019 r. WFB.I.3120.3.25.2019

85295 o kwotę

+ 72.000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

85503 o kwotę

+ 428,04 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę

+90.406,04 zł

- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+22.872,00 zł

- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę

- 4.894,00 zł

- w rozdziale 85295 w dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę

+ 72.000,00 zł

na dotację dla Spółdzielni Socjalnej w związku z przekazaniem do realizacji zadania prowadzenia Dziennego Domu Senior+ do Spółdzielni Socjalnej WIGOR zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WPS.I.946.2.22.2018.BK

- w rozdziale 85503 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+ 428,04 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 60095 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę

- 500,00 zł

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

+500,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę

- 5.200,00 zł

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

+3.200,00 zł

oraz w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń

+ 2.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75412 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 6.000,00 zł

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

+6.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 92109 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę

- 1.300,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług zdrowotnych oraz szkoleniach pracowników o kwotę

+ 1.300,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak