

ZARZĄDZENIE Nr 360/2014
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014 .

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.¹/ w związku z § 14 pkt 2 uchwały Nr XXXII/287/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014 zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XXXII/287/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 438.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 438.856,00 zł,
 - przeniesień na kwotę 69.493,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 35.587.347,80 zł z tego:

- bieżące w wysokości 35.026.581,80 zł
 - majątkowe w wysokości 560.766,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Wydatki budżetu w wysokości 37.011.906,80 zł z tego:

- bieżące w wysokości 29.857.849,80 zł
 - majątkowe w wysokości 7.154.057,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r poz.938 i 1646.

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.668.166,80 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.”

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł.

§ 3. Wysokość deficytu budżetu na 2014 rok wynosi 1.424.559 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1.000.000zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 424.559 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

UZASADNIENIE

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę **+ 438.856 zł** *na podstawie decyzji:*

- Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 marca 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.13.2014 w rozdziale 85415 plan dotacji o kwotę **+ 131.082 zł**
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.15.2014 w rozdziale 85295 o kwotę **+42.693 zł**
z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.16.2014 w rozdziale 85214 o kwotę **+ 225.000 zł**
na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
oraz w rozdziale 85216 o kwotę **+ 37.081 zł**
na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- w rozdziale 85212 wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych o kwotę **+3.000 zł**
Powyższe środki odprowadzane są do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę **+ 438.856 zł**

- w rozdziale 85415 w stypendiach dla uczniów o kwotę **+131.082 zł**
- w rozdziale 85295 w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniach osobowych, zakupach usług o kwotę **+ 42.693 zł**
- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę **+225.000 zł**
- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę **+37.081 zł**
- w rozdziale 85212 na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych o kwotę **+3.000 zł**

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług o kwotę **- 10.000 zł**
i zwiększenie w rozdziale 75075 w zakupach materiałów i zakupach usług o kwotę **+ 10.000 zł**
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o

kwotę	-2.996 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę	+2.996 zł
w zadaniu „estetyka wsi, paliwo, osprzęt, tablice itp.” Sołectwo Radłówek	
– zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupie energii o kwotę	-42.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę	+42.000 zł
na usługi remontowe w SP Góra	
– zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów o kwotę	-2.951 zł
oraz w rozdziale 80110 w zakupach materiałów o kwotę	-1.009 zł
i zwiększenie w rozdziałach:	
• 80101 w zakupach pomocy naukowych, badaniach lekarskich podróży służbowych, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 2.315 zł
• 80103, 80110, 80195 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 1.645 zł
– zmniejszenie w rozdziałach 85206 i 85219 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 445 zł
oraz w rozdziale 85212 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	-92 zł
jednocześnie zwiększając w rozdziale 85214 świadczenia społeczne o kwotę	+ 237 zł
i w rozdziale 85219 badania lekarskie o kwotę	+300 zł
– zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych o kwotę	-10.000 zł
z zadania „Remont podjazdu do świetlicy wiejskiej w Miechowicach”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 10.000 zł
na zadanie „Remont pomieszczeń na lokale wyborcze”	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 121 336,80	307 774,00	4 429 110,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 700,00	3 000,00	3 461 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 577,00	225 000,00	434 577,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 277,00	225 000,00	434 277,00
	85216		Zasiłki stałe	102 900,00	37 081,00	139 981,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 600,00	37 081,00	139 681,00
	85295		Pozostała działalność	112 504,00	42 693,00	155 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 304,00	42 693,00	59 997,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	131 082,00	131 082,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	131 082,00	131 082,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	131 082,00	131 082,00
Razem:				35 148 491,80	438 856,00	35 587 347,80

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 184 158,00	0,00	4 184 158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 730 237,00	- 10 000,00	3 720 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00	- 10 000,00	140 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 000,00	25 000,00
801	75095		Pozostała działalność	125 440,00	0,00	125 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 640,00	- 2 996,00	98 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 996,00	22 996,00
			Oświata i wychowanie	11 703 130,00	0,00	11 703 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 115 928,00	- 636,00	6 115 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 820,00	- 2 951,00	584 869,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	1 450,00	9 950,00
		4260	Zakup energii	168 852,00	- 42 000,00	126 852,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 428,00	42 000,00	109 428,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	100,00	2 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	100,00	2 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 272,00	665,00	180 937,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 625,00	830,00	714 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 359,00	830,00	18 189,00
	80110		Gimnazja	3 350 294,00	- 592,00	3 349 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 212,00	- 1 009,00	209 203,00
80195		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 984,00	417,00	114 401,00
			Pozostała działalność	112 027,00	398,00	112 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 831,00	398,00	72 229,00

852				Pomoc społeczna	5 809 338,80	307 774,00	6 117 112,80
	85206			Wspieranie rodziny	111 595,00	- 6,00	111 589,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 013,00	2 908,00	3 549 921,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 977,00	- 92,00	8 885,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 577,00	225 237,00	556 814,00
		3110		Świadczenia społeczne	331 277,00	225 237,00	556 514,00
	85216			Zasiłki stałe	102 900,00	37 081,00	139 981,00
		3110		Świadczenia społeczne	102 600,00	37 081,00	139 681,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	854 384,00	- 139,00	854 245,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 475,00	- 439,00	13 036,00
	85295			Pozostała działalność	209 004,00	42 693,00	251 697,00
		3110		Świadczenia społeczne	206 000,00	41 450,00	247 450,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,00	923,00	1 310,00
		4300		Zakup usług pozostałych	117,00	320,00	437,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	207 939,00	131 082,00	339 021,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	207 939,00	131 082,00	339 021,00
		3240		Stypendia dla uczniów	207 939,00	131 082,00	339 021,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 331 145,00	0,00	3 331 145,00
	90095			Pozostała działalność	1 115 100,00	0,00	1 115 100,00
		4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	408 500,00	10 000,00	418 500,00
Razem:					36 573 050,80	438 856,00	37 011 906,80

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 360/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 15 kwietnia 2014 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 495 359,80	42 693,00	3 538 052,80
	85295		Pozostała działalność	17 304,00	42 693,00	59 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 304,00	42 693,00	59 997,00
Razem:				3 625 473,80	42 693,00	3 668 166,80

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 360/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 15 kwietnia 2014

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 495 359,80	42 693,00	3 538 052,80
	85295		Pozostała działalność	17 304,00	42 693,00	59 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	41 450,00	58 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,00	923,00	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00	320,00	437,00
Razem:				3 625 473,80	42 693,00	3 668 166,80

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak