

UCHWAŁA Nr XXXV/334/2014

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 12 maja 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.²) uchwala 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 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 312/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/289/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 326/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 332/2014 z dnia 3 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 350/2014 z dnia 27 marca 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/300/2014 z dnia 31 marca 2014 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 360/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 362/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów :

- zwiększeń na kwotę 326.241 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 274.784 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Po dokonanych zmianach :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 36.403.891,92 zł z tego:

- bieżące w wysokości 35.598.540,92 zł,
- majątkowe w wysokości 805.351,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,”;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 37.776.993,92 zł z tego:

- bieżące w wysokości 30.552.936,92 zł,
- majątkowe w wysokości 7.224.057,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„ § 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.373.102 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 373.102 zł,”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.457.473 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 84.371 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3.277.158 zł, koszty 3.061.158 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,”.

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„ § 14. Upoważnia się Wójta do :

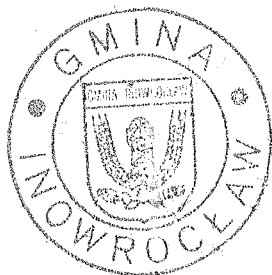
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 2 niniejszej Uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł;
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000 zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław”.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław
Augustyn Korona
Augustyn Korona

UZASADNIENIE

Wywołanie tej uchwały stało się zasadne w związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Wójt gminy wnioskuję o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+ 326.241 zł
– w rozdziale 75075 z tytułu dofinansowania w ramach PROW zadania „Wydanie publikacji książkowej- „Dworki i pałace gminy Inowrocław” o kwotę	+ 17.800 zł
– w rozdziale 75615 w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę	+ 40.000 zł
– w rozdziale 85212 z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i od funduszu alimentacyjnego o kwotę	700 zł
– w rozdziale 85395 w dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu systemowego „Lepsze jutro” o kwotę	+ 3.739 zł
– w rozdziale 90095 z tytułu dofinansowania w ramach PROW na zadanie „ Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko-miejsca promocji lokalnych produktów” o kwotę	+ 112.010 zł
– w rozdziale 92695 z tytułu dofinansowania w ramach PROW na zadanie „Budowa placu zabaw w m. Stefanowo na terenie gminy Inowrocław”- 12.322 zł oraz „Budowa placu zabaw w m. Sójkowo na terenie Gminy Inowrocław-7.095 zł o kwotę (refundacja poniesionych wydatków)	+ 19.417 zł
– w rozdziale 92695 z tytułu dofinansowania w ramach PROW na zadanie „Budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra” o kwotę	+ 132.575 zł
II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków	+274.784 zł
1. Zmniejszenia	-703.285 zł
– w rozdziale 60016 w zakupach usług o kwotę z zadania „Budowa chodnika” sołectwo Sikorowo	-8.700 zł
– w rozdziale 90017 w dotacjach przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę	- 100.000 zł
– w rozdziale 90017 w dotacjach celowych na inwestycje o kwotę z zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tupadłach”	-400.000 zł
– w rozdziale 90095 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę w zadaniu” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko – miejsca promocji lokalnych produktów”	- 72.010 zł
– w rozdziale 92695 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę w zadaniu „Budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra”	-122.575 zł

2. Zwiększenia	+ 978.069 zł
– w rozdziale 01010 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tupadłach”	+400.000 zł
– w rozdziale 60014 w dotacjach celowych dla powiatu na inwestycje o kwotę na zadanie „Powierzchniowe utrwalanie odcinka drogi nr 2514C Liszkowo-Jaksice”	+ 10.000 zł
– w rozdziale 60016 w zakupach usług o kwotę na bieżące naprawy dróg	+ 20.000 zł
– w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 150510C Orłowo-Więclawice – etap II”	+10.000 zł
– w rozdziale 70005 w zakupach usług remontowych o kwotę na awarie	+25.000 zł
– w rozdziale 75075 w zakupach materiałów i zakupach usług o kwotę	+ 62.002 zł
– w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę na zadanie „Poprawa wizerunku i estetyki wsi”	+8.000 zł
oraz w rozdziale 92109 w zakupach materiałów o kwotę na zadanie „Zakupy na organizację zajęć na świetlicy”	+700 zł
środki sołectwa Sikorowo	
– w rozdziale 85212 w zakupach materiałów o kwotę	+ 200 zł
– w rozdziale 85212 w pozostałych odsetkach od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego o kwotę	+ 500 zł
Powyższe środki odprowadzane są do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	
– w rozdziale 85232 w dotacjach podmiotowych dla CIS Łojewo o kwotę	+ 40.000 zł
– w rozdziale 85395 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	+39 zł
– w rozdziale 85395 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 3.700 zł
– w rozdziale 90002 w zakupach usług o kwotę	+ 100.000 zł
– w rozdziale 90095 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę	+ 112.010 zł
– w zadaniu „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko – miejsca promocji lokalnych produktów”	
– w rozdziale 92116 w dotacjach podmiotowych dla instytucji kultury o kwotę	+ 53.343 zł
– w rozdziale 92695 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę w zadaniu „Budowa placu rekreacji wypoczynku w m. Góra”	+132.575 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/334/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 12 maja 2014 roku

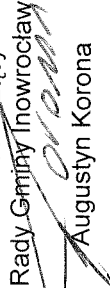
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	135 200,00	17 800,00	153 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 800,00	17 800,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 800,00	17 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 142 242,00	40 000,00	22 182 242,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 108 000,00	40 000,00	9 148 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	4 429 110,80	700,00	4 429 810,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 700,00	700,00	3 462 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	700,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 232,00	3 739,00	168 971,00
	85395		Pozostała działalność	165 232,00	3 739,00	168 971,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 924,00	3 551,00	160 475,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 308,00	188,00	8 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	112 010,00	222 010,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	112 010,00	112 010,00
		6201	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	112 010,00	112 010,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 090 445,12	400 000,00	3 490 445,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 453 380,00	400 000,00	2 853 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 380,00	400 000,00	2 853 380,00
600			Transport i łączność	4 026 963,00	31 300,00	4 058 263,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 924,00	10 000,00	109 924,00
		6020	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	2 467 285,00	21 300,00	2 488 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 214,00	11 300,00	366 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 771,00	10 000,00	1 973 771,00
			Gospodarka mieszkaniowa	713 964,00	25 000,00	738 964,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 964,00	25 000,00	738 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
			Administracja publiczna	4 184 158,00	70 002,00	4 254 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	62 002,00	102 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 202,00	59 202,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	17 800,00	17 800,00
	75095		Pozostała działalność	125 440,00	8 000,00	133 440,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 644,00	8 000,00	106 644,00
			Pomoc społeczna	6 117 112,80	40 700,00	6 157 812,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 921,00	700,00	3 550 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 279,00	200,00	6 479,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	500,00	1 200,00
	85232		Centra integracji społecznej	274 210,00	40 000,00	314 210,00

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	234 210,00	40 000,00	274 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 232,00	3 739,00	168 971,00
	85395		Pozostała działalność	165 232,00	3 739,00	168 971,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 815,00	37,00	49 852,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637,00	2,00	2 639,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 573,00	3 514,00	93 087,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 744,00	186,00	4 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 331 145,00	- 360 000,00	2 971 145,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	100 000,00	780 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	615 000,00	- 500 000,00	115 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	515 000,00	- 400 000,00	115 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 115 100,00	40 000,00	1 155 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 72 010,00	207 990,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 010,00	112 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 378,00	54 043,00	1 310 421,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 478,00	700,00	813 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 960,00	700,00	167 660,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	53 343,00	453 343,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	53 343,00	453 343,00
926			Kultura fizyczna	426 300,00	10 000,00	436 300,00
	92695		Pozostała działalność	426 300,00	10 000,00	436 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 122 575,00	87 425,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 575,00	132 575,00
Razem:				37 502 209,92	274 784,00	37 776 993,92

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetami z tytułu wpłat Nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu				
				ogółem	w tym:							
					§ 2510	§ 2640			§ 2650	na inwestycje § 6210		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	Zakłady budżetowe							-				
1.	Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Kruśliwcu	150.000	2.505.000	2.355.000	-	-	115.000	2.339.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.054.500 zł wydatki bieżące – 1.019.500 zł wydatki inwest. – 265.000 zł	-	166.000	-	
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000	772.158	722.158	274.210	-	40.000	722.158 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 334.657 zł wydatki bieżące – 347.501 zł wydatki inwest. – 40.000 zł	-	50.000	-	
	OGÓŁEM	200.000	3.277.158	3.077.158	274.210	-	155.000	3.061.158		216.000	-	

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

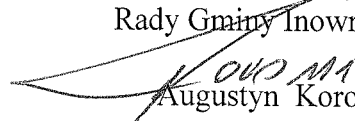
Augustyn Korona

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/334/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 12 maja 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem		1.457.473	-	1.457.473
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	1.000.000	-	1.000.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	457.473	-	457.473
	Rozchody ogółem:		32.914	51.457	84.371
1.	Spląty kredytów	§ 992	-	-	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	32.914	-	32.914
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	51.457	51.457
5.	Lokaty	§ 994	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona