

ZARZĄDZENIE Nr 385/2014
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 11 lipca 2014 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 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 dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 70.990,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 70.990,52 zł
 - przeniesień na kwotę 64.200,00 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 3.281,52 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 37.669.903,44 zł z tego:

- bieżące w wysokości 36.336.639,44 zł
- majątkowe w wysokości 1.333.264,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i 1646 oraz z 2014 r.poz.379 i 911.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Wydatki budżetu w wysokości 40.043.005,44 zł z tego:

– bieżące w wysokości 31.653.948,44 zł
– majątkowe w wysokości 8.389.057,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,”

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.175.051,44 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 2.000.000zł,
- 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 2.373.102 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu kredytu w kwocie 1.932.355 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW 67.645 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 373.102 zł,”;

§ 4. O dokonanych zmianach Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta
Gminy Inowrocław

Marek Karólewski

UZASADNIENIE

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+ 70.990,52 zł
<i>na podstawie :</i>	
– decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2014 w rozdziale 85213 o kwotę z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	+4.946,00 zł
– decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2014 w rozdziale 85215 o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r.	+1.619,75 zł
– decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2014 w rozdziale 85216 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	+62.763,00 zł
– decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2014 w rozdziale 85295 o kwotę z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	+1.661,77 zł
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+70.990,52 zł
– w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę	+4.946,00zł
– w rozdziale 85215 w świadczeniach społecznych oraz zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+1.619,75 zł
– w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	+62.763,00 zł
– w rozdziale 85295 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+1.661,77 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
– zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „inne wydatki”	-300,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę	+300,00 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75412 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-2.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę	+2.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych o kwotę -28.500,00 zł
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę +28.500,00 zł
- w zadaniu:
 - „remont korytarza i klatki schodowej w budynku szkoły w Orłowie” o kwotę 20.000,00 zł
 - „remont klas lekcyjnych z wymianą tynków w SP Góra” o kwotę 8.500,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę -30.000,00 zł
- i jednocześnie zwiększenie w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych o kwotę +18.000,00 zł
- na remont pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej w SP Góra oraz na remont pomieszczeń w SP Jaksice
- oraz zwiększenie w zakupach usług pozostałych o kwotę +12.000,00 zł
- na wymianę ogrodzenia przed SP Turzany
- zmniejszenie w rozdziale 80110 w zakupach usług remontowych o kwotę -3.000,00 zł
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę +3.000,00 zł
- w zadaniu „wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Sławęcinku”
- zmniejszenie w rozdziale 80110 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę -400,00 zł
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług zdrowotnych o kwotę +400,00 zł
- z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników

Zastępca Wójta
Gminy Inowrocław

Marek Karólewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 540 752,80	70 990,52	4 611 743,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobę uczęszczającą w zaleceniach w centrum integracji społecznej	23 200,00	4 946,00	28 146,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 800,00	4 946,00	20 746,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 455,80	1 619,75	4 075,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 455,80	1 619,75	4 075,55
	85216		Zasłki stałe	140 584,00	62 763,00	203 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 284,00	62 763,00	203 047,00
	85295		Pozostała działalność	231 697,00	1 661,77	233 358,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 997,00	1 661,77	61 658,77
Razem:				37 598 912,92	70 990,52	37 669 903,44

Zastępca Wójta
Gminy Inowrocław

Marek Karólewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 385/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 11 lipca 2014 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 153 263,00	0,00	5 153 263,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 008 585,00	0,00	3 008 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	300,00	70 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 514,00	- 300,00	386 214,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 720,00	0,00	151 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 550,00	0,00	122 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 950,00	- 2 000,00	42 950,00
801			Oświata i wychowanie	11 722 130,00	0,00	11 722 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 135 292,00	30 000,00	6 165 292,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 928,00	- 10 500,00	98 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 036,00	40 500,00	298 536,00
	80104		Przedszkola	891 052,00	- 30 000,00	861 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 172,00	- 30 000,00	655 172,00
	80110		Gimnazja	3 348 702,00	0,00	3 348 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 203,00	- 400,00	208 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 540,00	- 3 000,00	42 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	1 300,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	145 526,00	3 000,00	148 526,00
			Pomoc społeczna	6 299 754,80	70 990,52	6 370 745,32
	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 integracji społecznej	25 800,00	4 946,00	30 746,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	4 946,00	30 746,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	72 455,80	1 619,75	74 075,55
	3110	Świadczenia społeczne	72 407,65	1 587,99	73 995,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,15	31,76	79,91
85216		Zasilki stałe	140 584,00	62 763,00	203 347,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 284,00	62 763,00	203 047,00
85295		Pozostała działalność	251 697,00	1 661,77	253 358,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 661,77	4 161,77
Razem:			39 972 014,92	70 990,52	40 043 005,44

Zastępca Wójta
Gminy Inowrocław
Marek Karólewski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 385/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 11 lipca 2014 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 538 052,80	3 281,52	3 541 334,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 455,80	1 619,75	4 075,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	2 455,80	1 619,75	4 075,55
	85295		Pozostała działalność	59 997,00	1 661,77	61 658,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	59 997,00	1 661,77	61 658,77
Razem:				4 171 769,92	3 281,52	4 175 051,44

Zastępca Wójta
Gminy Inowrocław
Marek Karólewski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 385/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 11 lipca 2014 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 538 052,80	3 281,52	3 541 334,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 455,80	1 619,75	4 075,55
		3110	Świadczenia społeczne	2 407,65	1 587,99	3 995,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,15	31,76	79,91
	85295		Pozostała działalność	59 997,00	1 661,77	61 658,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 661,77	1 661,77
Razem:				4 171 769,92	3 281,52	4 175 051,44

Zastępca Wójta
Gminy Inowrocław

Marek Karólewski