

ZARZĄDZENIE Nr 387/2014
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 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 dochodów o kwotę 173.399,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 173.399,00 zł
 - przeniesień na kwotę 44.739,00 zł
 - rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 32.000,00 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 8.529,00 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 37.843.302,44 zł z tego:

- bieżące w wysokości 36.510.038,44 zł
- majątkowe w wysokości 1.333.264,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Wydatki budżetu w wysokości 40.216.404,44 zł z tego:

- bieżące w wysokości 31.849.347,44 zł
- majątkowe w wysokości 8.367.057,00 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 oraz z 2014 r.poz.379 i 911.

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.183.580,44 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

UZASADNIENIE

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+ 173.399 zł

na podstawie :

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2014 w rozdziale 85214 o kwotę
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa +164.870 zł
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2014 w rozdziale 85228 o kwotę
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania +8.453 zł
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.38.2014 w rozdziale 85195 o kwotę
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe +76 zł

II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę

+173.399 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach pracowników, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów o kwotę - 12 zł
- zwiększenie w rozdziale 85195 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 88 zł
- zwiększenie w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę +164.870 zł
- zwiększenie w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 8.453 zł

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 15.000 zł
z zadania „naprawa dróg gruntowych”
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę +15.000 zł
- zmniejszenie w rozdziale 60016 w karach i odszkodowaniach o kwotę - 2.185 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę + 2.185 zł
na zadanie „inne wydatki”
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę - 1.500 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę +1.500 zł
w zadaniu „promocja wsi-dożynki” środki sołectwa Orłowo
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 270 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o kwotę +270 zł
w zadaniu „utrzymanie estetyki w sołectwie” środki sołectwa Jaksice

- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę - 1.000 zł
z zadania „estetyka wsi”
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę +1.000 zł
na „naprawę kosiarek” środki sołectwa Pławin
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów oraz różnych składkach i opłatach o kwotę - 5.497 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych, szkoleniach pracowników o kwotę + 5.497 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80110 w zakupach usług remontowych, usługach telekomunikacyjnych o kwotę - 3.000 zł
i zwiększenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów o kwotę + 3.000 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę - 7.000 zł
w zadaniu” Odwodnienie terenu i budowa chodnika przy SP Jaksice”
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę + 7.000 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę -15.000 zł
w zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Jaksice”
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę +15.000 zł
- zmniejszenie w rozdziale 90095 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę - 15.000 zł
z zadania „Adaptacja pomieszczeń SP Łojewo”
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach inwestycyjnych o kwotę + 15.000 zł
na zadanie „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko – miejsca promocji lokalnych produktów”
- zmniejszenie w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę -60.000 zł
z zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150517C oraz 150519C Komaszycy-Jacewo-Turzany”
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach inwestycyjnych o kwotę +60.000 zł
na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150516C Jacewo-Balin II etap”
- przeniesienie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych z zadań:
„badania natężenia ruchu” kwoty 1.000 zł
„seminaria, szkolenia” kwoty 2.000 zł
na zadanie „oznakowanie dróg” kwotę 3.000 zł
- przeniesienie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych kwoty 5.000 zł z zadania „naprawa dróg gruntowych” na zadanie „ pomiary geodezyjne”
- przeniesienie w rozdziale 60016 w zakupach materiałów kwoty 3.129 zł z zadania „zakup kamienia’ na zadanie „inne wydatki”
- przeniesienie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych z zadań:
„ naprawa dróg gruntowych” kwoty 5.000 zł
„ transport kruszywa” kwoty 5.560 zł
na zadanie „regulacja i wykaszanie poboczy” kwotę 10.560 zł

IV. Rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie:	-32.000 zł
z przeznaczeniem do rozdziałów:	
• 90015 na zakupy usług pozostałych o kwotę na konserwację i modernizację oświetlenia drogowego	+20.000 zł +5.000 zł
• 90095 na zakupy usług pozostałych o kwotę na zadanie „wymiana okien i drzwi”	
• 90095 na zakupy usług pozostałych o kwotę	+7.000 zł
• na wymianę podłogi w świetlicy w Turzanach	


 Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 387/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 lipca 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	32 500,00	76,00	32 576,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	76,00	1 576,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	76,00	1 576,00
			Pomoc społeczna	4 611 743,32	173 323,00	4 785 066,32
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 577,00	164 870,00	599 447,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 277,00	164 870,00	599 147,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	8 453,00	48 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	8 453,00	48 453,00
Razem:				37 669 903,44	173 399,00	37 843 302,44

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kaprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 387/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 lipca 2014 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 153 263,00	0,00	5 153 263,00
			Drogi publiczne gminne	3 008 585,00	0,00	3 008 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 300,00	15 000,00	85 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 214,00	- 12 815,00	373 399,00
750	75095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 2 185,00	2 815,00
			Administracja publiczna	4 632 010,00	0,00	4 632 010,00
			Pozostała działalność	130 440,00	0,00	130 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	- 1 500,00	3 060,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 924,00	- 730,00	99 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 956,00	2 230,00	28 186,00
			Różne rozliczenia	901 637,00	- 32 000,00	869 637,00
			Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00	- 32 000,00	192 000,00
801	80101	4810	Rezerwy	224 000,00	- 32 000,00	192 000,00
			Oświata i wychowanie	11 722 130,00	0,00	11 722 130,00
			Szkoły podstawowe	6 165 292,00	3 000,00	6 168 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 788,00	- 2 000,00	581 788,00
	80110	4270	Zakup usług remontowych	98 428,00	22 000,00	120 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 536,00	5 487,00	304 023,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 843,00	- 497,00	10 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	2 550,00	10,00	2 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 224,00	- 22 000,00	560 224,00
			Gimnazja	3 348 702,00	- 3 000,00	3 345 702,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 540,00	- 1 500,00	41 040,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	- 1 500,00	3 300,00

851			Ochrona zdrowia	163 000,00	76,00	163 076,00
	85195		Pozostała działalność	4 600,00	76,00	4 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,00	- 1,00	582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	- 1,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	- 10,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	88,00	810,00
852			Pomoc społeczna	6 370 745,32	173 323,00	6 544 068,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 814,00	164 870,00	721 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	556 514,00	164 870,00	721 384,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	8 453,00	94 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 453,00	48 453,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 293 188,00	32 000,00	3 325 188,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 045,00	20 000,00	811 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	20 000,00	77 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 183 100,00	12 000,00	1 195 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 500,00	12 000,00	443 500,00
Razem:				40 043 005,44	173 399,00	40 216 404,44

Wójt Gminy Noworocław

Tadeusz Kadprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 387/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 lipca 2014 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	76,00	1 576,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	76,00	1 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	76,00	1 576,00
852			Pomoc społeczna	3 541 334,32	8 453,00	3 549 787,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	8 453,00	48 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	8 453,00	48 453,00
Razem:				4 175 051,44	8 529,00	4 183 580,44

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 387/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 lipca 2014 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	1 500,00	76,00	1 576,00
			Pozostała działalność	1 500,00	76,00	1 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,00	- 1,00	582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	- 1,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	- 10,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	722,00	88,00	810,00	
852	85228		Pomoc społeczna	3 541 334,32	8 453,00	3 549 787,32
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	8 453,00	48 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 453,00	48 453,00
Razem:				4 175 051,44	8 529,00	4 183 580,44

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacpizak

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2014	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					UWAGI
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	17.120.096	2.753.380		2.753.380	2.390.568					
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17.120.096	2.753.380		2.753.380	2.390.568					
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcin	1.243.803	129.780		129.780	129.780				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600		855.600	855.600				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000		468.000	468.000				wykup wierz.	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszyce i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszyce	2.737.188	637.188		637.188	637.188					
			6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tupadłach	400.000	300.000		300.000	300.000					
			6051	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszyce i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszyce	362.812	362.812		362.812	-			362.812	PROW 2007-2013	
2	600			Transport i łączność	3.790.906	3.083.771		3.083.771	951.416	1.932.355	200.000			
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	915.906	550.000		550.000	550.000					
			6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 412 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Tupadły – etap II		0		0	0				Drogiowa Inicjatywa inwestycyjna	
			6630	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 412 w zakresie ciągów pieszych w m. Tupadły-II etap	915.906	550.000		550.000	550.000					
		60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000	60.000		60.000	60.000					
			6050	Dokumentacja-ścieżka pieszo-rowerowa z Tupadły w kierunku Janikowa	50.000	50.000		50.000	50.000					
			6620	powierzchniowe utrwalanie odcinka drogi nr 2514C Liskowo-Jaksice	10.000	10.000		10.000	10.000					
		60016		Drogi publiczne gminne	2.815.000	2.473.771		2.473.771	341.416	1.932.355	200.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150517C oraz 150519C Komaszyce-Jacewo-Turzany	1.600.000	1.468.771	-60.000	1.408.771	86.416	1.122.355	200.000		FOGR	
			6050	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 25 w m. Sławęcinek-dokumentacja	20.000	10.000		10.000	10.000					
			6050	Odtworzenie zjazdu z drogi krajowej nr 15 w m. Łatków o-dokumentacja	20.000	10.000		10.000	10.000					
			6050	budowa drogi gminnej ul. Krótka Jaksice-dokumentacja	25.000	15.000		15.000	15.000					
			6050	budowa drogi gminnej Balczewo-dokumentacja	40.000	30.000		30.000	30.000					

[illegible]

