

ZARZĄDZENIE Nr 402/2014
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 28 sierpnia 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 18.578,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 18.578,00 zł
 - przeniesień na kwotę 22.500,00 złzgodnie 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 2.070,00 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 37.872.884,63 zł z tego:

- bieżące w wysokości 36.539.620,63 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 40.245.986,63 zł z tego:

- bieżące w wysokości 31.878.929,63 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 4.193.749,63 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.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

UZASADNIENIE

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę **+ 18.578 zł**
na podstawie :

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2014 w rozdziale 85295 o kwotę **+1.854 zł**
z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2014 w rozdziale 85195 o kwotę **+376 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
- pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 sierpnia 2014 r. Nr DBD-980-10/14 w rozdziale 75113 o kwotę **- 160 zł**
dotacji na zadania zlecone w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2014 w rozdziale 85415 o kwotę **+ 16.508 zł**
z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę **+18.578 zł**

- w rozdziale 85295 świadczeniach społecznych i wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę **+ 1.854 zł**
- w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i usługach pozostałych o kwotę **+ 376 zł**
- w rozdziale 75113 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę **- 160 zł**
- w rozdziale 85415 w zakupach materiałów o kwotę **+ 16.508 zł**
na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej
poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę **- 500 zł**
z „oprawy muzycznej dożynek”
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę **+ 500 zł**
na zadanie „promocja sołectwa dożynki” –sołectwo Latkowo
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług obejmujących ekspertyzy o kwotę **-10.000 zł**
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o

kwotę	+10.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75412 w zakupach materiałów o kwotę	- 2.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę	+2.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	- 1.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w szkoleniach pracowników o kwotę	+1.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 90002 w zakupach usług o kwotę	- 9.000 zł
z zadania „Utrzymanie składowiska w Karczynie(GZK)”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w różnych opłatach i składkach o kwotę	+ 9.000 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 952,00	- 160,00	37 792,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 538,00	- 160,00	35 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 538,00	- 160,00	35 378,00
851			Ochrona zdrowia	32 576,00	376,00	32 952,00
	85195		Pozostała działalność	1 576,00	376,00	1 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 576,00	376,00	1 952,00
852			Pomoc społeczna	4 787 971,32	1 854,00	4 789 825,32
	85295		Pozostała działalność	233 358,77	1 854,00	235 212,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 658,77	1 854,00	63 512,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 082,00	16 508,00	147 590,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 082,00	16 508,00	147 590,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 508,00	16 508,00
Razem:				37 854 306,63	18 578,00	37 872 884,63

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 632 010,00	0,00	4 632 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 043 737,00	0,00	4 043 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 309,00	10 000,00	97 309,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 100,00	- 10 000,00	31 100,00
	75095		Pozostała działalność	130 440,00	0,00	130 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	500,00	4 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 026,00	- 500,00	32 526,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 886,00	- 160,00	78 726,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 332,00	- 160,00	74 172,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 676,00	- 160,00	13 516,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 720,00	0,00	151 720,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	122 550,00	0,00	122 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00	- 2 000,00	40 950,00
851			Ochrona zdrowia	163 076,00	376,00	163 452,00
	85195		Pozostała działalność	4 676,00	376,00	5 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,00	146,00	728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	25,00	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	4,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	20,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	181,00	991,00
852			Pomoc społeczna	6 546 973,32	1 854,00	6 548 827,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	849 342,00	0,00	849 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	- 1 000,00	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00

	85295		Pozostała działalność		253 358,77	1 854,00	255 212,77
		3110	Świadczenia społeczne		247 450,00	1 800,00	249 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 310,00	54,00	1 364,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		339 021,00	16 508,00	355 529,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		339 021,00	16 508,00	355 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16 508,00	16 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 325 188,00	0,00	3 325 188,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 054 043,00	0,00	1 054 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 034 043,00	- 9 000,00	1 025 043,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:					40 227 408,63	18 578,00	40 245 986,63

Wójt Gminy Noworocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 402/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 952,00	- 160,00	37 792,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 538,00	- 160,00	35 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 538,00	- 160,00	35 378,00
851			Ochrona zdrowia	1 576,00	376,00	1 952,00
	85195		Pozostała działalność	1 576,00	376,00	1 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 576,00	376,00	1 952,00
852			Pomoc społeczna	3 549 787,32	1 854,00	3 551 641,32
	85295		Pozostała działalność	61 658,77	1 854,00	63 512,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 658,77	1 854,00	63 512,77
Razem:				4 191 679,63	2 070,00	4 193 749,63

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kałprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 402/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 952,00	- 160,00	37 792,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 538,00	- 160,00	35 378,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 676,00	- 160,00	13 516,00
851			Ochrona zdrowia	1 576,00	376,00	1 952,00
	85195		Pozostała działalność	1 576,00	376,00	1 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,00	146,00	728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	25,00	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	4,00	18,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	20,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	181,00	991,00
			Pomoc społeczna	3 549 787,32	1 854,00	3 551 641,32
	85295		Pozostała działalność	61 658,77	1 854,00	63 512,77
		3110	Świadczenia społeczne	58 250,00	1 800,00	60 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,00	54,00	1 364,00
			Razem:	4 191 679,63	2 070,00	4 193 749,63

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kąpczak