

ZARZĄDZENIE Nr 411/2014
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 września 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 547,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 547,00 zł
 - przeniesień na kwotę 472.481,00 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 547,00 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 38.150.293,63 zł z tego:

- bieżące w wysokości 36.672.409,63 zł
- majątkowe w wysokości 1.477.884,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Wydatki budżetu w wysokości 40.523.395,63 zł z tego:

- bieżące w wysokości 32.201.234,63 zł
- majątkowe w wysokości 8.322.161,00 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, poz. 911 i 1146.

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.195.505,63 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 po stronie dochodów o kwotę +547 zł
na podstawie :

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2014 w rozdziale 85195 o kwotę + 547 zł
na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę + 547 zł

- w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakupach materiałów i usług pozostałych o kwotę +547 zł

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę - 10.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale we wpłatach na PFRON oraz zakupach usług pozostałych o kwotę + 10.000 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę - 920 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę + 920 zł
w zadaniu „zakupy na kultywowanie tradycji dożynkowych” środki sołectwa Góra
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę - 659 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę +659 zł
w zadaniu „promocja wsi, dożynki, imprezy integracyjne” środki sołectwa Żalinowo
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów, zakupach leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupie energii, usługach remontowych, podróżach służbowych, różnych opłatach i składkach, szkoleniach pracowników o kwotę - 27.034 zł
oraz zmniejszenie w rozdziale 80103 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę - 279.763 zł
i zwiększenie w rozdziale 80101 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę +305.200 zł
oraz w rozdziale 80103 w wydatkach osobowych niezaliczonych do

wynagrodzeń o kwotę	+ 1.597 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80104 w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, szkoleniach pracowników o kwotę	- 574 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupie środków żywności, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę	+ 574 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80110 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów, zakupach leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupie pomocy naukowych, zakupie energii, usługach remontowych, usługach pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróżach służbowych o kwotę	-56.966 zł
i zwiększenie tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, usługach internetowych o kwotę	+ 56.966 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80114 w składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i usług pozostałych o kwotę	- 6.450 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników, usługach remontowych, opłatach z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę	+3.300 zł
oraz w rozdziale 80113 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+3.150 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów o kwotę	- 2.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę na awarie w Szkołach Podstawowych	+ 2.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 85153 w zakupach materiałów o kwotę	- 2.000 zł
i zwiększenie w tym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na szkolenia i warsztaty profilaktyczne	+2.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 85154 w zakupach materiałów o kwotę	- 2.520 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleniach pracowników o kwotę	+2.520 zł
– zmniejszenie w rozdziale 85219 w zakupach materiałów o kwotę	- 1.800 zł
i zwiększenie w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+1.800 zł
– zmniejszenie w rozdziale 85395 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 11.586 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w stypendiach różnych, składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+11.586 zł
– zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 59.309 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+ 59.309 zł

- na zadanie „Rewitalizacja pomnika w Górze”
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 3.700 zł
z zadania „Monitoring przy świetlicy w Jaksicach”
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o kwotę + 3.700 zł
na „doposażenie świetlicy wiejskiej” środki sołectwa Jaksice
 - zmniejszenie w rozdziale 92195 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 6.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę +6.000 zł
w zadaniu „Festiwal Askaukalis”- 40 lat wykopalisk archeologicznych na terenie Kruszy Zamkowej
 - zmniejszenie w rozdziale 92695 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 1.200 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o kwotę +1.200 zł
z przeznaczeniem na zakup nagród za osiągnięcia w zawodach sportowych
 - przesunięcie środków w rozdziale 70005 w zakupach usług pozostałych w kwocie 1.500 zł z zadania „przeglądy kominiarskie” na zadanie „przeglądy kotłowni”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 411/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 września 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	32 952,00	547,00	33 499,00
	85195		Pozostała działalność	1 952,00	547,00	2 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 952,00	547,00	2 499,00
Razem:				38 149 746,63	547,00	38 150 293,63

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 411/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 września 2014 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 672 581,00	0,00	4 672 581,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 068 737,00	0,00	4 068 737,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	2 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 200,00	7 500,00	160 700,00
801	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 100,00	- 10 000,00	19 100,00
			Pozostała działalność	120 511,00	0,00	120 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 412,00	- 1 579,00	85 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 939,00	1 579,00	27 518,00
	80101		Oświata i wychowanie	11 696 309,19	0,00	11 696 309,19
			Szkoły podstawowe	6 172 371,19	278 166,00	6 450 537,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 660,00	5 185,00	262 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 051,00	224 399,00	3 257 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 692,00	- 5 261,00	266 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 372,00	66 411,00	661 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 080,00	3 205,00	88 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 395,00	- 272,00	2 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 868,19	- 11 100,00	570 768,19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 050,00	- 100,00	950,00
		4260	Zakup energii	126 852,00	- 7 190,00	119 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 228,00	- 3 000,00	132 228,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	360,00	2 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 203,00	7 500,00	307 703,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 108,00	140,00	3 248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	- 374,00	2 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 346,00	- 1 437,00	8 909,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	- 300,00	2 260,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 455,00	- 278 166,00	436 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 024,00	1 597,00	24 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 346,00	- 229 217,00	301 129,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 954,00	- 870,00	24 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 106,00	- 45 886,00	58 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 508,00	- 3 790,00	7 718,00
80104		Przedszkola	851 552,00	0,00	851 552,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	970,00	74,00	1 044,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	- 74,00	326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
80110		Gimnazja	3 325 302,00	0,00	3 325 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 803,00	- 5 500,00	146 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 665,00	48 826,00	1 888 491,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	172 509,00	- 10 746,00	161 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 348,00	7 600,00	378 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 847,00	- 500,00	52 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	- 530,00	12 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 723,00	- 16 000,00	189 723,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	- 200,00	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	39 500,00	- 7 000,00	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 440,00	- 6 000,00	37 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 726,00	- 7 000,00	121 726,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	540,00	3 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	- 540,00	1 260,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	- 1 250,00	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 700,00	700,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	7 024,00	3 150,00	10 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 024,00	3 150,00	10 174,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 960,00	- 3 150,00	467 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 907,00	3 000,00	324 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 349,00	- 3 000,00	5 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	- 3 300,00	8 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	200,00	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 899,00	- 150,00	23 749,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	20,00	620,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	80,00	1 280,00
851		Ochrona zdrowia	163 452,00	547,00	163 999,00
85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	0,00	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	- 2 520,00	22 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 520,00	1 520,00
85195		Pozostała działalność	5 052,00	547,00	5 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728,00	219,00	947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	38,00	163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	5,00	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	30,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	991,00	255,00	1 246,00
852		Pomoc społeczna	6 617 675,32	0,00	6 617 675,32
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	35 148,00	1 800,00	36 948,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 148,00	1 800,00	36 948,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 342,00	- 1 800,00	837 542,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 106,00	- 1 800,00	18 306,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		317 537,00	0,00	317 537,00
	85395		Pozostała działalność		317 537,00	0,00	317 537,00
		3257	Stypendia różne		0,00	8 548,00	8 548,00
		3259	Stypendia różne		0,00	453,00	453,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 056,00	2 455,00	13 511,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		479,00	130,00	609,00
		4307	Zakup usług pozostałych		96 225,00	- 11 003,00	85 222,00
		4309	Zakup usług pozostałych		4 930,00	- 583,00	4 347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 421 362,00	0,00	3 421 362,00
	90095		Pozostała działalność		1 321 274,00	0,00	1 321 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	59 309,00	62 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych		572 500,00	- 59 309,00	513 191,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 333 800,00	0,00	1 333 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		803 562,00	0,00	803 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 704,00	3 700,00	169 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 985,00	- 3 700,00	77 285,00
	92195		Pozostała działalność		70 395,00	0,00	70 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 645,00	- 6 000,00	34 645,00
926			Kultura fizyczna		688 120,00	0,00	688 120,00
	92695		Pozostała działalność		688 120,00	0,00	688 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 500,00	1 200,00	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		86 300,00	- 1 200,00	85 100,00
Razem:					40 522 848,63	547,00	40 523 395,63

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 411/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 września 2014 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 952,00	547,00	2 499,00
	85195		Pozostała działalność	1 952,00	547,00	2 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 952,00	547,00	2 499,00
Razem:				4 194 958,63	547,00	4 195 505,63

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 411/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 września 2014 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 952,00	547,00	2 499,00
	85195		Pozostała działalność	1 952,00	547,00	2 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728,00	219,00	947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	38,00	163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	5,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	30,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991,00	255,00	1 246,00
Razem:				4 194 958,63	547,00	4 195 505,63

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak