

UCHWAŁA Nr XXXIX/395/2014

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 7 listopada 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,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/334/2014 z dnia 12 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 372/2014 z dnia 21 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 376/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/366/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 382/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 385/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 387/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 394/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 402/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/373/2014 z dnia 15 września 2014 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 407/2014 z dnia 16 września 2014 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 411/2014 z dnia 30 września 2014 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 416/2014 z dnia 15 października 2014 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 417/2014 z dnia 28 października 2014 roku

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 poz. 379 i 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów :
 - zwiększeń na kwotę 313.206 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 313.206 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Po dokonanych zmianach :

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 39.349.253,28 zł z tego:

 - bieżące w wysokości 37.682.573,28 zł,
 - majątkowe w wysokości 1.666.680,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,”;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 41.722.355,28zł z tego:

 - bieżące w wysokości 33.472.924,28 zł,
 - majątkowe w wysokości 8.249.431,00 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) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3.616.658 zł, koszty 3.400.658 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,”;
- § 2. Upoważnia się Wójta do :
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 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”.

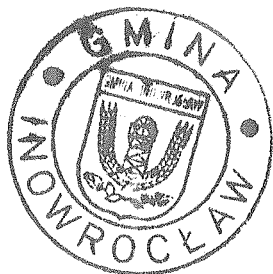
§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.373.102 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu kredytu w kwocie 1.932.355 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW 67.645 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 373.102 zł,”;

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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.

Wójt gminy wnioskuje o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+ 313.206 zł
– w rozdziale 75615 z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę	+3.932 zł
– w rozdziale 75616 z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę	+ 38.000 zł
– w rozdziale 75618 z tytułu zwrotu kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę	+ 6.000 zł
– w rozdziale 75618 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę	+ 1.078 zł
– w rozdziale 80104 we wpływach z usług o kwotę za wyżywienie w przedszkolu	+ 44.000 zł
– w rozdziale 80104 we wpływach z różnych dochodów o kwotę z tytułu opłat za przedszkole	+ 31.400 zł
– w rozdziale 92695 w środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę	+ 188.796 zł
• z tytułu umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Budowa przyrodniczych ścieżek edukacyjnych w miejscowościach Tupadły i Jaksice” - 46.538 zł	
• z tytułu umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno – kulturowego Gminy Inowrocław poprzez budowę archeologicznego Askaukalis w Kruszy Zamkowej”-142.258 zł	
II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków	+ 313.206 zł
1. Zmniejszenia	- 865.233 zł
– w rozdziale 01010 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę z zadań:	- 51.000 zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszycy i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszycy 1.000 zł	
• Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tupadłach – 50.000 zł	
– w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „Opracowania dokumentacyjne”	- 15.000 zł
– w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę z zadań:	- 50.000 zł
• Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 25 w m. Sławęcinek-dokumentacja-10.000 zł	
• Odtworzenie zjazdu z drogi krajowej nr 15 w m. Latkowo-dokumentacja -10.000 zł	

- Budowa drogi gminnej ul. Długa – Inowrocław-
dokumentacja- 30.000 zł
- w rozdziale 70005 w zakupach materiałów o kwotę - 3.000 zł
- w rozdziale 70005 w zakupach usług pozostałych o kwotę -5.000 zł
z zadania „opłata przyłączeniowa do sieci”
- w rozdziale 70005 w zakupach usług pozostałych o kwotę -5.000 zł
z zadania „koszty związane z wyceną nieruchomości”
- w rozdziale 70005 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę -5.270 zł
z zadania „Przebudowa i wyposażenie Centrum Dziedzictwa
Kujaw Zachodnich w m. Łojewo”
- w rozdziale 71004 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 20.000 zł
z zadań „ Studium uwarunkowań”-10.000 zł, i „Wdrażanie
dyrektywy INSPIRE”-10.000 zł
- w rozdziale 71035 w zakupach materiałów o kwotę - 1.500 zł
- w rozdziale 75023 w zakupach inwestycyjnych o kwotę - 3.800 zł
z zadania „Zakup oprogramowania antywirusowego”
- w rozdziale 75095 w zakupach usług o kwotę - 400 zł
z zadania „estetyka wsi Marcinkowo” – środki sołectwa
Marcinkowo
- w rozdziale 75095 w zakupach usług o kwotę - 1.206 zł
z zadania” „promocja gminy i sołectwa na targach, festynach –
usługa transportowa”- środki sołectwa Kłopot
- w rozdziale 75095 w zakupach usług o kwotę - 1.200 zł
z zadania „estetyka wsi i pielęgnacja zieleni” środki sołectwa
Komaszyce
- w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 738 zł
z zadania „estetyka wsi – naprawa kosiarek” środki sołectwa
Pławin
- w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę - 450 zł
z zadania „estetyka wsi” środki sołectwa Latkowo
- w rozdziale 75405 we wpłatach jednostek na państwowy
fundusz celowy o kwotę - 4.000 zł
- w rozdziale 75702 w odsetkach od wykupów wierzytelności - 10.000 zł
- w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 90.000 zł
z tytułu zadania wychowania przedszkolnego
- w rozdziale 85415 w stypendiach dla uczniów o kwotę - 135.375 zł
- w rozdziale 90002 w zakupach materiałów o kwotę - 15.000 zł
z zadań: „inne wydatki”- 5.000 zł, „zakup opracowań, map”-
10.000 zł
- w rozdziale 90002 w zakupach usług o kwotę - 45.000 zł
z zadań”
 - pogotowie śmieciowe-20.000 zł
 - inne wydatki-15.000 zł
 - odbiór odpadów – 10.000 zł
- w rozdziale 90015 w zakupie energii o kwotę - 52.000 zł
- w rozdziale 90095 w zakupie energii o kwotę -10.000 zł

- w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „wyłączenia gruntów z produkcji rolnej” -1.200 zł
- w rozdziale 90095 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko – miejsca promocji lokalnych produktów” -2.660 zł
- w rozdziale 92109 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę - 72.500 zł
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów o kwotę -15.000 zł
- w rozdziale 92109 w zakupie energii o kwotę - 54.200 zł
- w rozdziale 92109 w zakupach usług o kwotę z zadania „ Monitoring świetlicy wiejskiej w Jaksicach” środki sołectwa Jaksice - 300 zł
- w rozdziale 92109 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę - 3.938 zł
- w rozdziale 92695 w zakupach usług o kwotę z zadania „doposażenie placu zabaw” środki sołectwa Łojewo - 1.700 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92695 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę z zadań: - 188.796 zł
 - Budowa przyrodniczych ścieżek edukacyjnych w miejscowościach Tupadły i Jaksice -46.538 zł
 - Zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno – kulturowego Gminy Inowrocław poprzez budowę archeologicznego Askaukalis w Kruszy Zamkowej - 142.258 zł

2. Zwiększenia

- 2. Zwiększenia** **+1.178.439 zł**
- w rozdziale 60004 w zakupach usług o kwotę na komunikację gminną + 200.000 zł
- w rozdziale 60011 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę na zadania : +8.000 zł
 - Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław-Sławęcinek-4.000 zł
 - Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Stefanowo (skrzyżowanie)-4.000 zł
- w rozdziale 60016 w zakupach usług o kwotę na „Montaż tablic informacyjnych z numerami posesji” środki sołectwa Łojewo +1.700 zł
- w rozdziale 71014 w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” +5.000 zł
- w rozdziale 75023 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę + 187.800 zł
- w rozdziale 75023 w składkach na PFRON o kwotę + 5.000 zł
- w rozdziale 75023 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 2.000 zł

- w rozdziale 75023 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę + 13.441 zł
- w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę + 300 zł
na zadanie „Estetyka wsi” sołectwo Jaksice
- w rozdziale 75412 w zakupach materiałów o kwotę + 6.000 zł
- w rozdziale 75412 w różnych opłatach i składkach o kwotę + 1.500 zł
- w rozdziale 75412 w zakupach inwestycyjnych o kwotę + 15.500 zł
na zadanie „Zakup samochodu dla OSP Jacewo”
- w rozdziale 75615 w podatku od nieruchomości o kwotę + 3.932 zł
- w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników , składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów o kwotę + 274.167 zł
- w rozdziale 80104 w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów, środków żywności o kwotę +74.187 zł
oraz w zakupach usług pozostałych o kwotę +4.920 zł
- w rozdziale 80110 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów o kwotę + 154.102 zł
- w rozdziale 85151 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę + 7.600 zł
na umowy zlecenia dla 10 trenerów prowadzących ćwiczenia podczas Programu Aktywności fizycznej na terenie gminy
- w rozdziale 90095 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę +4.500 zł
na zadanie „Adaptacja pomieszczeń SP Łojewo”
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów o kwotę + 400 zł
na zadanie „Zakupy na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Marcinkowie” sołectwo Marcinkowo
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów o kwotę + 1.206 zł
na zadanie „Zakupy na funkcjonowanie świetlicy i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kłopotcie” środki sołectwa Kłopot
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów o kwotę + 738 zł
na zadanie „Doposażenie świetlicy” środki sołectwa Pławin
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów o kwotę +4.000 zł
na zakup nagród za udział w konkursach oraz na zakup materiałów związanych z organizacją imprez
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów o kwotę +1.200 zł
na zadanie „doposażenie świetlicy” środki sołectwa Komaszce
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów o kwotę +450 zł
na zadanie „doposażenie świetlicy wiejskiej” środki sołectwa Latkowo
- w rozdziale 92695 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę + 188.796 zł
na zadania sfinansowane z pożyczek :
 - „Budowa przyrodniczych ścieżek edukacyjnych w miejscowościach Tupadły i Jaksice”- 46.538 zł

- „Zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno – kulturowego Gminy Inowrocław poprzez budowę archeologicznego Askaukalis w Kruszy Zamkowej”- 142.258 zł

- w rozdziale 92695 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę na zadanie „Zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno – kulturowego Gminy Inowrocław poprzez budowę archeologicznego Askaukalis w Kruszy Zamkowej”

+12.000 zł

V. Dokonać zmian zapisów w załączniku zadań inwestycyjnych na 2014 rok w związku z potrzebą dokonania pełnej korelacji nazewnictwa przyjętego w budżecie z nazwami operacji określonymi we wnioskach unijnych i dokumentacji przetargowej.

Zastępuje się zapisy :

- zapis „Budowa ścieżek promujących dziedzictwo przyrodnicze Kujaw w m. Jaksice i Tupadły” zapisem „ Budowa przyrodniczych ścieżek edukacyjnych w miejscowościach Tupadły i Jaksice”
- zapis „Urządzenie placu rekreacyjno – edukacyjnego pn. „Askaukalis” w Kruszy Zamkowej” zapisem „ Zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno – kulturowego Gminy Inowrocław poprzez budowę archeologicznego Askaukalis w Kruszy Zamkowej”

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/395/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 7 listopada 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 364 499,00	49 010,00	22 413 509,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 148 000,00	3 932,00	9 151 932,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 808 655,00	3 932,00	8 812 587,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 038 800,00	38 000,00	4 076 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	38 000,00	73 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 540 000,00	7 078,00	2 547 078,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 078,00	1 078,00
801			Oświata i wychowanie	304 352,16	75 400,00	379 752,16
	80104		Przedszkola	0,00	75 400,00	75 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	44 000,00	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 400,00	31 400,00
926			Kultura fizyczna	151 992,00	188 796,00	340 788,00
	92695		Pozostała działalność	151 992,00	188 796,00	340 788,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 575,00	188 796,00	321 371,00
Razem:				39 036 047,28	313 206,00	39 349 253,28

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 678 666,07	- 51 000,00	3 627 666,07
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 729 380,00	- 51 000,00	2 678 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 568,00	- 51 000,00	2 315 568,00
600			Transport i łączność	5 220 277,00	144 700,00	5 364 977,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 356 414,00	200 000,00	1 556 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 414,00	200 000,00	1 556 414,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 012 585,00	- 63 300,00	2 949 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 399,00	- 13 300,00	426 099,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 671,00	- 50 000,00	2 360 671,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	752 864,00	- 18 270,00	734 594,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 864,00	- 18 270,00	734 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	- 10 000,00	221 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 799,00	- 5 270,00	241 529,00
710			Działalność usługowa	203 300,00	- 16 500,00	186 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 300,00	- 20 000,00	155 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 650,00	- 20 000,00	149 650,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	4 672 581,00	200 747,00	4 873 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 068 737,00	204 441,00	4 273 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 022,00	162 000,00	2 843 022,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		479 929,00	25 800,00	505 729,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 500,00	5 000,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		160 700,00	2 000,00	162 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 691,00	13 441,00	66 132,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 800,00	- 3 800,00	0,00
75095		Pozostała działalność		120 511,00	- 3 694,00	116 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 033,00	- 150,00	85 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych		27 318,00	- 3 544,00	23 774,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		156 720,00	19 000,00	175 720,00
75405		Komendy powiatowe Policji		4 000,00	- 4 000,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		4 000,00	- 4 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		127 550,00	23 000,00	150 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 450,00	6 000,00	43 450,00
	4430	Różne opłaty i składki		16 500,00	1 500,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 500,00	15 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		63 412,00	3 932,00	67 344,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		63 412,00	3 932,00	67 344,00
	4480	Podatek od nieruchomości		63 412,00	3 932,00	67 344,00
757		Obsługa długu publicznego		448 080,00	- 10 000,00	438 080,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		448 080,00	- 10 000,00	438 080,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		448 080,00	- 10 000,00	438 080,00
801		Oświata i wychowanie		11 696 609,16	417 376,00	12 113 985,16
80101		Szkoły podstawowe		6 462 430,16	274 167,00	6 736 597,16
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 322 410,00	253 467,00	3 575 877,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		663 513,00	11 700,00	675 213,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		521 771,15	9 000,00	530 771,15
80104		Przedszkola		851 552,00	- 10 893,00	840 659,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 638,00	73,00	14 711,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 380,00	62 888,00	201 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 564,00	4 700,00	29 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 645,00	526,00	4 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 128,00	1 500,00	24 628,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	4 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		625 117,00	- 85 080,00	540 037,00
	80110		Gimnazja		3 330 938,00	154 102,00	3 485 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 922 391,00	133 298,00	2 055 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379 769,00	14 040,00	393 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52 462,00	1 564,00	54 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 523,00	5 200,00	163 723,00
851			Ochrona zdrowia		163 999,00	7 600,00	171 599,00
	85151		Świadczenia wyspecjalistyczne		33 400,00	7 600,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 400,00	7 600,00	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		457 929,00	- 135 375,00	322 554,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		457 929,00	- 135 375,00	322 554,00
		3240	Stypendia dla uczniów		441 421,00	- 135 375,00	306 046,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 431 362,00	- 121 360,00	3 310 002,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 024 043,00	- 60 000,00	964 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		995 043,00	- 45 000,00	950 043,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		821 045,00	- 52 000,00	769 045,00
		4260	Zakup energii		340 000,00	- 52 000,00	288 000,00
	90095		Pozostała działalność		1 321 274,00	- 9 360,00	1 311 914,00
		4260	Zakup energii		77 000,00	- 10 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		512 691,00	- 1 200,00	511 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 490,00	1 840,00	215 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 333 800,00	- 137 944,00	1 195 856,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800 362,00	- 137 944,00	662 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		249 234,00	- 50 000,00	199 234,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 508,00	- 17 000,00	27 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	- 5 500,00	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 204,00	- 7 006,00	162 198,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	- 54 200,00	165 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 285,00	- 300,00	73 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 591,00	- 3 938,00	8 653,00
926		Kultura fizyczna	688 120,00	10 300,00	698 420,00
	92695	Pozostała działalność	688 120,00	10 300,00	698 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	- 1 700,00	83 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 008,00	- 176 796,00	178 212,00
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 992,00	188 796,00	291 788,00
Razem:			41 409 149,28	313 206,00	41 722 355,28

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

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 łowiectwo	17.120.096	2.729.380	-51.000	2.678.380	2.315.568			362.812	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17.120.096	2.729.380	-51.000	2.678.380	2.315.568			362.812	
			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. Komaszycie i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszycie	2.737.188	613.188	-1.000	612.188	612.188				
			6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tupadłach	400.000	300.000	-50.000	250.000	250.000				
			6051	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszycie i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszycie	362.812	362.812		362.812					
2.	600			Transport i łączność	3.805.506	3.027.271	-42.000	2.985.271	912.916	1.932.355	140.000		PROW 2007-2013
		60011		Drogi publiczne krajowe	8.000		8.000	8.000	8.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław-Sławęcinek	4.000		4.000	4.000	4.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Stefanowo (skrzyżowanie)	4.000		4.000	4.000	4.000				
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	915.906	550.000		550.000	550.000				
			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	66.600	66.600		66.600	66.600				
			6050	Dokumentacja-ścieżka pieszo-rowerowa z Tupadł w kierunku Janikowa	56.600	56.600		56.600	56.600				
			6620	powierzchniowe utrwalanie odcinka drogi nr 2514C Liszkowo-Jaksice	10.000	10.000		10.000	10.000				
		60016		Drogi publiczne gminne	2.815.000	2.410.671	-50.000	2.360.671	288.316	1.932.355	140.000		
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150517C oraz	1.600.000	1.348.771		1.348.771	86.416	1.122.355	140.000		FOGR

[illegible]

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody										Wydatki		Stan środków obrotowy ch na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	ogółem	w tym:							ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					w tym:											
					§ 2410	§ 2510	§ 2640	§ 2650	na inwestycje § 6210							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I	Zakłady budżetowe															
1.	Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Krusliwcu	150.000	2.645.000	2.495.000		-	-	-	155.000	2.479.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.076.500 zł wydatki bieżące - 1.097.500 zł wydatki inwest. - 305.000 zł	-	166.000	-			
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000	971.658	921.658	31.000	274.210	91.296	-	45.204	921.658 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne - 350.038 zł wydatki bieżące - 526.416 zł wydatki inwest. - 45.204 zł	-	50.000	-			
	OGÓŁEM	200.000	3.616.658	3.416.658	31.000	274.210	91.296	-	200.204	3.400.658		216.000	-			

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona