

ZARZĄDZENIE Nr 424/2014
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 14 listopada 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 51.174,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 51.174,00 zł
 - przeniesień na kwotę 22.381,00 zł
 - rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 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 51.174,00 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 39.400.427,28 zł z tego:

- bieżące w wysokości 37.733.747,28 zł
- majątkowe w wysokości 1.666.680,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Wydatki budżetu w wysokości 41.773.529,28 zł z tego:

- bieżące w wysokości 33.517.098,28 zł
- majątkowe w wysokości 8.256.431,00 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 4.608.365,28 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	+51.174 zł
<i>na podstawie :</i>	
– decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-790-16/14 z dnia 30 października 2014 roku w rozdziale 75109 o kwotę	+ 49.215 zł
z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych na I i II turę głosowania	
– decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.72.2014 w rozdziale 75011 o kwotę	+1.959 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+ 51.174 zł
– w rozdziale 75011 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+1.959 zł
– w rozdziale 75109 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę	49.215 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
– zmniejszenie w rozdziale 75011 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	- 1.959 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+1.959 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę	- 1.200 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+1.200 zł
w zadaniu „estetyka wsi i pielęgnacja zieleni” sołectwo Komaszyce	
– zmniejszenie w rozdziale 75095 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	- 700 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o kwotę	+700 zł
w zadaniu „festyn integracyjny sportowo dożynkowy” sołectwo Olszewice	
– zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę	- 500 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę	+ 500 zł

– zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupie energii o kwotę	- 5.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 5.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75109 w zakupach materiałów, usługach internetowych, podróżach służbowych o kwotę	- 1.131 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w różnych wydatkach o kwotę na rzecz osób fizycznych o kwotę	+ 473 zł
oraz zakupach usług pozostałych o kwotę	+658 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę	- 250 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę	+200 zł
oraz w badaniach lekarskich o kwotę	+50 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów o kwotę	- 3.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę	+ 2.000 zł
oraz w zakupach usług pozostałych o kwotę na awarie	+1.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 85154 w zakupach materiałów o kwotę	-2.500 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, usługi w zakresie profilaktyki	+2.500 zł
– zmniejszenie w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	- 300 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę	+300 zł
– zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „rewitalizacja pomnika w Górze”	-1.100 zł
oraz zmniejszenie w podatku od towarów i usług o kwotę	- 400 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę na remont kotłowni po byłej bibliotece w Jaksicach	+ 1.500 zł
– zmniejszenie w rozdziale 92695 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-7.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach inwestycyjnych o kwotę na zadanie „Zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno – kulturowego Gminy Inowrocław poprzez budowę archeologicznego Askaukalis w Kruszy Zamkowej”	+7.000 zł
– przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 9.591 zł z zadania „rewitalizacja pomnika w Górze” na zadania:	
• wymiana okien w budynku po bibliotece gminnej w m.	

Jaksice-2.400 zł

- awarie-1.500 zł
- na prace remontowo-budowlane-5.691 zł

IV. Rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie	-10.000 zł
do rozdziałów:	
• 01030 na Izby Rolnicze o kwotę	+ 4.000 zł
• 75023 w podróżach służbowych o kwotę	+5.000 zł
• 75023 w szkoleniach pracowników o kwotę	+1.000 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 424/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 14 listopada 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	178 406,00	1 959,00	180 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 200,00	1 959,00	128 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 200,00	1 959,00	128 159,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 760,00	49 215,00	115 975,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 968,00	49 215,00	78 183,00
		2010 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 968,00	49 215,00	78 183,00
Razem:				39 349 253,28	51 174,00	39 400 427,28

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	3 627 666,07	4 000,00	3 631 666,07
			Izby rolnicze	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	4 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	4 873 328,00	7 959,00	4 881 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 200,00	1 959,00	128 159,00
			Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 959,00	9 559,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 273 178,00	6 000,00	4 279 178,00
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	500,00	6 650,00
		4260	Zakup energii	67 564,00	- 5 000,00	62 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 700,00	5 000,00	167 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00	- 500,00	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 900,00	5 000,00	55 900,00
	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 991,00	1 000,00	19 991,00
		Pozostała działalność	116 817,00	0,00	116 817,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 057,00	- 700,00	6 357,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 883,00	- 500,00	85 383,00	
4300		Zakup usług pozostałych	23 774,00	1 200,00	24 974,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 520,00	49 215,00	135 735,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 108,00	49 215,00	80 323,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	49 688,00	50 388,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 951,00	- 836,00	7 115,00	
4300		Zakup usług pozostałych	8 446,00	658,00	9 104,00	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	- 106,00	144,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 189,00	211,00	

758			Różne rozliczenia	844 637,00	- 10 000,00	834 637,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 000,00	- 10 000,00	157 000,00
		4810	Rezerwy	167 000,00	- 10 000,00	157 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 113 985,16	0,00	12 113 985,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 736 597,16	0,00	6 736 597,16
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 845,00	200,00	263 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 771,15	- 3 000,00	527 771,15
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	950,00	- 250,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 728,00	2 000,00	133 728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	50,00	2 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 203,00	1 000,00	309 203,00
851			Ochrona zdrowia	171 599,00	0,00	171 599,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	0,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 540,00	- 2 500,00	20 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	2 500,00	56 600,00
852			Pomoc społeczna	7 093 440,05	0,00	7 093 440,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 356,00	0,00	840 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	- 300,00	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	300,00	5 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 002,00	0,00	3 310 002,00
	90095		Pozostała działalność	1 311 914,00	0,00	1 311 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 491,00	- 1 100,00	510 391,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	- 400,00	44 600,00
926			Kultura fizyczna	698 420,00	0,00	698 420,00
	92695		Pozostała działalność	698 420,00	0,00	698 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	- 7 000,00	76 400,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 212,00	7 000,00	185 212,00
Razem:				41 722 355,28	51 174,00	41 773 529,28

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 424/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 14 listopada 2014 roku

DOCHÓY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 200,00	1 959,00	128 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 200,00	1 959,00	128 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 200,00	1 959,00	128 159,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 760,00	49 215,00	115 975,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 968,00	49 215,00	78 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 968,00	49 215,00	78 183,00
Razem:				4 557 191,28	51 174,00	4 608 365,28

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 424/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 14 listopada 20014 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 200,00	1 959,00	128 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 200,00	1 959,00	128 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 959,00	9 559,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 760,00	49 215,00	115 975,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 968,00	49 215,00	78 183,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	49 688,00	50 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 251,00	- 836,00	6 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 006,00	658,00	7 664,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	- 106,00	144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 189,00	211,00
Razem:				4 557 191,28	51 174,00	4 608 365,28

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

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	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	2.678.380		2.678.380	2.315.568			362.812	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17.120.096	2.678.380			2.315.568			362.812	
				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	612.188		612.188	612.188				
			6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tupadłach	400.000	250.000		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	-			362.812	PROW 2007-2013
2.	600			Transport i łączność	3.735.506	2.985.271		2.985.271	912.916	1.932.355	140.000		
		60011		Dropi 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		Dropi 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		Dropi publiczne powiatowe	66.600	66.600		66.600	66.600				
			6050	Dokumentacja-sieczka pieszo-rowerowa z Tupadł w kierunku Janikowa	56.600	56.600		56.600	56.600				
			6620	powierzchniowe utrwalanie odcinka drogi nr	10.000	10.000		10.000	10.000				

[illegible]

[illegible]

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak