

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014 .

Na podstawie art. 257 pkt 1,2 i 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 73.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 723,00 zł
 - przeniesień na kwotę 16.802,00 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 723,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 39.664.636,28 zł z tego:

- bieżące w wysokości 37.997.956,28 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 41.964.699,28 zł z tego:

- bieżące w wysokości 33.758.268,28 zł
- majątkowe w wysokości 8.206.431,00 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 4.747.160,28 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	+ 73.762 zł
<i>na podstawie :</i>	
– informacji Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2014 roku Nr ST3/4824/2/DWX/2014/RD-113244 w rozdziale 75802 środków z rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy Inowrocław o kwotę	+ 73.039 zł
– decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.89.2014 plan dotacji w rozdziale 85195 o kwotę	+ 723 zł
z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+ 723 zł
– w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy, zakupach materiałów i wyposażenia oraz zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 723 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
– zmniejszenie w rozdziale 80101 w składkach na fundusz pracy o kwotę	- 90 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+90 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 205 zł
i zwiększenia w tym samym rozdziale w opłatach z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę	+ 205 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80110 w zakupach materiałów, zakupie energii, zakupach usług remontowych, zakupach usług pozostałych o kwotę	- 6.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	+ 6.000 zł
– zmniejszenie w rozdziałach:	
• 85205 w zakupach materiałów i wyposażenia oraz zakupach usług pozostałych o kwotę	- 2.451 zł
• 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	- 1.942 zł
• 85295 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 500 zł
i zwiększenie w rozdziałach:	
• 85206 w różnych opłatach i składkach o kwotę	+ 400 zł
• 85215 w świadczeniach społecznych o kwotę na dodatki mieszkaniowe	+ 4.493 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85212 w zadaniach własnych w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę - 2.545 zł
i jednocześnie zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o kwotę + 2.545 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85212 w zadaniach zleconych w zakupach materiałów o kwotę - 2.545 zł
i podróżach służbowych o kwotę - 272 zł
- i jednocześnie zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę + 2.817 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w szkoleniach pracowników o kwotę - 252 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na Fundusz Pracy o kwotę + 252 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 020 364,00	73 039,00	7 093 403,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73 039,00	73 039,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	73 039,00	73 039,00
851			Ochrona zdrowia	34 999,00	723,00	35 722,00
	85195		Pozostała działalność	3 999,00	723,00	4 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	3 999,00	723,00	4 722,00
Razem:				39 590 874,28	73 762,00	39 664 636,28

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	12 175 985,16	0,00	12 175 985,16
			Szkoły podstawowe	6 775 249,16	0,00	6 775 249,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 045,00	60,00	263 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 413,00	30,00	680 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 048,00	- 90,00	86 958,00
			Przedszkola	860 659,00	0,00	860 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 882,00	- 205,00	554 677,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 054,00	205,00	1 259,00
			Gimnazja	3 484 865,00	0,00	3 484 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 117,00	6 000,00	2 067 117,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 723,00	- 2 000,00	161 723,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	- 1 000,00	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 440,00	- 1 000,00	36 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 726,00	- 2 000,00	121 726,00
			Ochrona zdrowia	173 099,00	723,00	173 822,00
			Pozostała działalność	7 099,00	723,00	7 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,00	291,00	1 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	50,00	303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	7,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	40,00	240,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 038,00	335,00	2 373,00
			Pomoc społeczna	7 240 387,05	0,00	7 240 387,05
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	- 2 451,00	1 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 951,00	1 549,00

85206		Wsparanie rodziny		91 589,00	400,00	91 989,00
	4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	400,00	40 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 695 449,00	0,00	3 695 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 000,00	272,00	132 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 710,00	0,00	6 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 272,00	228,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		885 679,00	- 1 942,00	883 737,00
	3110	Świadczenia społeczne		885 379,00	- 1 942,00	883 437,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		100 731,28	4 493,00	105 224,28
	3110	Świadczenia społeczne		100 622,83	4 493,00	105 115,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej		855 447,00	0,00	855 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 649,00	252,00	13 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	- 252,00	6 748,00
85295		Pozostała działalność		447 040,77	- 500,00	446 540,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 876,77	- 500,00	2 376,77
Razem:			41 963 976,28	723,00		41 964 699,28

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 999,00	723,00	4 722,00
	85195		Pozostała działalność	3 999,00	723,00	4 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	3 999,00	723,00	4 722,00
Razem:				4 746 437,28	723,00	4 747 160,28

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kadzizak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 999,00	723,00	4 722,00
	85195		Pozostała działalność	3 999,00	723,00	4 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,00	291,00	1 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	50,00	303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	7,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	40,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 038,00	335,00	2 373,00
852			Pomoc społeczna	3 743 519,05	0,00	3 743 519,05
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 228,00	0,00	3 569 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 155,00	2 817,00	64 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	- 2 545,00	1 565,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 272,00	228,00
		Razem:			4 746 437,28	723,00

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak