

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 13 lutego 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

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 § 17 pkt 2 uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr III/12/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.339,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 1.339,79 zł
 - przeniesień na kwotę 21.973,00 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 1.339,79 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 37.813.818,79 zł z tego:

- bieżące w wysokości 36.338.818,79 zł
- majątkowe w wysokości 1.475.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Wydatki budżetu w wysokości 38.171.349,79 zł z tego:

- bieżące w wysokości 31.173.036,79 zł
- majątkowe w wysokości 6.998.313,00 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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„ § 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.498.661,79 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł.

§ 3. Wysokość deficytu budżetu na 2015 rok wynosi 357.531 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 100.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 257.531zł.

§ 4. O dokonanych zmianach Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kaoprzak

UZASADNIENIE

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+ 1.339,79 zł
na podstawie:	
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.1.2015 plan dotacji w rozdziale 85215 o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	+ 1.339,79 zł
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+ 1.339,79 zł
- w rozdziale 85215 w świadczeniach społecznych i zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 1.339,79 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 8.126 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę	+ 6.345 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80103 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 1.631 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 2.410 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80104 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 111 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	+ 111 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80110 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 791 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 777 zł
oraz zwiększenie w rozdziale 80195 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 1.016 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80114 w składkach na fundusz pracy o kwotę	- 414 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	+ 414 zł

- zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach materiałów i wyposażenia z zadania „zakup materiałów do nieprzewidzianych awarii i remontów” o kwotę -10.500 zł
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupie usług remontowych o kwotę + 10.500 zł
- na zadanie „remont pomieszczeń po byłej bibliotece i w remizie OSP w m. Jaksice wraz z wymianą instalacji elektrycznej”
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia - środki sołectwa Sławęcinek z zadania „utrzymanie świetlicy” o kwotę -400 zł
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę + 400 zł
- na zadanie „utrzymanie świetlicy” – środki sołectwa Sławęcinek.
- przeniesienie w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę 4.360 zł z zadania „Budowa zjazdu z drogi w m. Sławęcinek na działkę nr 15/1” na zadanie „Projekt drogi Sławęcinek w kierunku p. Kurek 350 m.”


 Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 13 lutego 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 004 300,00	1 339,79	4 005 639,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 339,79	1 339,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 339,79	1 339,79
Razem:				37 812 479,00	1 339,79	37 813 818,79

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 13 lutego 2015 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
			Szkoły podstawowe	5 946 307,00	- 1 781,00	5 944 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 036,00	2 119,00	283 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 440,00	- 8 126,00	578 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 464,00	3 726,00	184 190,00
	80103	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 964,00	779,00	302 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 205,00	- 1 631,00	23 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 385,00	2 410,00	14 795,00
			Przedszkola	2 019 201,00	0,00	2 019 201,00
	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	111,00	4 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 179,00	- 111,00	53 068,00
			Gimnazja	3 050 183,00	- 14,00	3 050 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 495,00	- 791,00	208 704,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 691,00	777,00	106 468,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	496 040,00	0,00	496 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 261,00	414,00	24 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 570,00	- 414,00	8 156,00
			Pozostała działalność	119 729,00	1 016,00	120 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 679,00	1 016,00	75 695,00
852			Pomoc społeczna	5 747 959,00	1 339,79	5 749 298,79

900	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 000,00	1 339,79	65 339,79
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	1 313,52	65 313,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,27	26,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 171 905,00	0,00	4 171 905,00
	90095		Pozostała działalność	1 210 900,00	0,00	1 210 900,00
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 600,00	- 10 500,00	243 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	10 500,00	190 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 792,00	0,00	1 184 792,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 792,00	0,00	689 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 800,00	- 400,00	172 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	400,00	61 000,00
Razem:				38 170 010,00	1 339,79	38 171 349,79


 Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 13 lutego 2015 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 383 500,00	1 339,79	3 384 839,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 339,79	1 339,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gminom, instancjom)	0,00	1 339,79	1 339,79
Razem:				3 497 322,00	1 339,79	3 498 661,79

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 13 lutego 2015 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	3 383 500,00	1 339,79	3 384 839,79
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 339,79	1 339,79
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 313,52	1 313,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,27	26,27
Razem:				3 497 322,00	1 339,79	3 498 661,79

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2015 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				UWAGI
1	2	3	4	5	6	7		7	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pocho- dzące z innych źródeł	Środki wymieni- one w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.f.p	UWAGI
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	17.981.814	1.841.098		1.841.098	1.841.098			13	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17.981.814	1.841.098		1.841.098	1.841.098				
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcin	1.243.803	129.780			129.780				wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600			855.600				wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000			468.000				wykup wierz.
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno	3.876.718	22.718			22.718				wykup wierz.
			6050	Rozbudowa systemu gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni w m. Sławęcin i Cieślin	40.000	40.000			40.000				
			6050	<i>Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości:</i>									
				Komaszyce I-Dziennice- Komaszyce II w kierunku Balczewa	110.000	80.000			80.000				
				Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie	170.000	100.000			100.000				
				Kłopot w kierunku Łatkowa	55.000	45.000			45.000				
				Miechowice w kierunku studni w Szymborzu	35.000	25.000			25.000				
				Tupadły	25.000	25.000			25.000				
				Gnojno w kierunku Orlowa	50.000	50.000			50.000				
2	600			Transport i łączność	3.241.914	2.692.000		2.692.000	2.692.000				
		60011		Drogi publiczne krajowe	180.000	180.000		180.000	180.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław-Sławęcinek	70.000	70.000			70.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Stefanowo (skrzyżowanie)	60.000	60.000			60.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Borkowo	50.000	50.000			50.000				
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40.000	40.000		40.000	40.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w	40.000	40.000			40.000				

[illegible]

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacorzak