

ZARZĄDZENIE Nr 35/2015
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 4 marca 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) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 36.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zmniejszeń na kwotę 36.700,00 zł
 - przeniesień na kwotę 46.891,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Zmniejszyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 36.900,00 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 38.805.118,79 zł z tego:

- bieżące w wysokości 37.330.118,79 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 39.162.649,79 zł z tego:

- bieżące w wysokości 30.864.336,79 zł
- majątkowe w wysokości 8.298.313,00 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 3.461.791,79 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 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) 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 Kacprzak

UZASADNIENIE

Wójt Gminy dokonał:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę na podstawie:	- 36.700 zł
– decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2015 roku Nr WFB.I.3120.1.2015 plan dotacji w rozdziałach:	
• 85212 o kwotę	-39.100 zł
• 85213 o kwotę	-500 zł
• 85228 o kwotę	+ 2.700 zł
• 85219 o kwotę	+200 zł
II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	-36.700 zł
– w rozdziale 85212 w świadczeniach społecznych, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zakupach usług pozostałych o kwotę	- 39.100 zł
– w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	- 500 zł
– w rozdziale 85219 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 200 zł
– w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+2.700 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
– zmniejszenie w rozdziale 75011 w zakupach materiałów oraz odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 4.591 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	+4.591 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75414 w składkach na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy oraz wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	- 1.300 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę	+ 1.300 zł
– zmniejszenie w rozdziale 85212 w świadczeniach społecznych o kwotę	-41.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+ 41.000 zł
na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	

Dokonyje się przeniesienia środków finansowych w rozdziale 70005 w zakupach usług pozostałych o kwotę 5.000 zł z zadania „Awarie” na zadanie „Czyszczenie naprawa rynien i rur spustowych oraz naprawy dachów i kominów”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 4 marca 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 005 639,79	- 36 700,00	3 968 939,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 900,00	- 39 100,00	3 334 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 338 900,00	- 39 100,00	3 299 800,00
	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.	43 500,00	- 500,00	43 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 700,00	- 500,00	16 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 000,00	200,00	172 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	200,00	172 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900,00	2 700,00	30 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 900,00	2 700,00	30 600,00
Razem:				38 841 818,79	- 36 700,00	38 805 118,79

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 4 marca 2015 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	5 018 236,00	0,00	5 018 236,00
			Urzędy wojewódzkie	108 900,00	0,00	108 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 591,00	4 591,00
754	75414	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00	- 2 591,00	5 032,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 760,00	0,00	593 760,00
			Obrona cywilna	26 660,00	0,00	26 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	- 250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	5 749 298,79	- 36 700,00	5 712 598,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 698,00	- 39 100,00	3 446 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 733,00	- 78 927,00	3 060 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 444,00	- 313,00	10 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 263,00	41 000,00	167 263,00
	85213	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	- 860,00	35 640,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalesiach w	43 500,00	- 500,00	43 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	- 500,00	43 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	866 872,00	200,00	867 072,00
	85219	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	200,00	37 100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 300,00	2 700,00	73 000,00
			Zakup usług pozostałych	27 900,00	2 700,00	30 600,00
		Razem:			39 199 349,79	- 36 700,00

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 4 marca 2015 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 384 839,79	- 36 900,00	3 347 939,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 338 900,00	- 39 100,00	3 299 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 338 900,00	- 39 100,00	3 299 800,00
	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.	16 700,00	- 500,00	16 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 700,00	- 500,00	16 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900,00	- 2 700,00	30 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 900,00	2 700,00	30 600,00
Razem:				3 488 661,79	- 36 900,00	3 461 761,79

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 4 marca 2015 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	108 900,00	0,00	108 900,00
			Urzędy wojewódzkie	108 900,00	0,00	108 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 591,00	4 591,00
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00	- 2 591,00	5 032,00
			Pomoc społeczna	3 384 839,79	- 36 900,00	3 347 939,79
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 338 900,00	- 39 100,00	3 299 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 733,00	- 78 927,00	3 060 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 444,00	- 313,00	10 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 171,00	41 000,00	152 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 860,00	10 140,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrum integracji społecznej	16 700,00	- 500,00	16 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	- 500,00	16 200,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900,00	2 700,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	2 700,00	30 600,00
Razem:				3 498 661,79	36 900,00	3 461 761,79

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak