

ZARZĄDZENIE NR 168/2016
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 4 kwietnia 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 § 17 pkt 2 uchwały Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016 zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 117.127,000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 117.127,00 zł,
- przeniesień na kwotę 58.243,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. dochody budżetu w wysokości 44.182.920,94 zł z tego:

- bieżące w wysokości 43.670.088,94 zł,
- majątkowe w wysokości 512.832,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,”;

- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. wydatki budżetu w wysokości 43.995.753,94 zł z tego:

- bieżące w wysokości 35.882.222,94 zł,
- majątkowe w wysokości 8.113.531,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

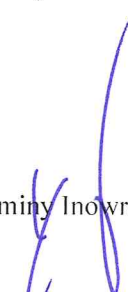
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł.

§ 3. Wysokość nadwyżki budżetu na 2016 rok wynosi 187.167,00 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 187.167,00 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

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 oraz Dz. U z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz.1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz.1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 168/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 4 kwietnia 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 127,00	117 127,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	117 127,00	117 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 127,00	117 127,00
Razem:				44 065 793,94	117 127,00	44 182 920,94

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 168/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 4 kwietnia 2016 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 000 858,00	0,00	6 000 858,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 871 707,00	0,00	4 871 707,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	230 220,00	- 10 000,00	220 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 000,00	23 000,00
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 610,00	0,00	554 610,00
			Ochotnicze straż pożarne	496 950,00	6 000,00	502 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	75414	4260	Zakup energii	15 000,00	4 500,00	19 500,00
			Obrona cywilna	18 660,00	- 6 000,00	12 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 4 500,00	500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 996 324,00	0,00	11 996 324,00
			Szkoły podstawowe	5 711 500,00	60,00	5 711 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 830,00	9 737,00	2 628 567,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	308 630,00	- 12 480,00	296 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 733,00	- 3 374,00	579 359,00
		4260	Zakup energii	122 686,00	- 1 452,00	121 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 108,00	6 000,00	270 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 571,00	- 4 947,00	251 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 026,00	5 426,00	204 452,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 150,00	4 550,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 889,00	- 261,00	18 628,00
		80103				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 829,00	- 218,00	15 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 724,00	- 38,00	2 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	- 5,00	331,00
			Przedszkola	2 561 221,00	0,00	2 561 221,00
80104						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 458,00	- 2 549,00	60 909,00

	4300	Zakup usług pozostałych	817 162,00	3 163,00	820 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 677,00	- 734,00	70 943,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00
80110		Gimnazja	2 545 847,00	0,00	2 545 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 969,00	3 875,00	1 216 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 422,00	- 3 530,00	155 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 990,00	- 1 250,00	206 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 769,00	605,00	98 374,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	613,00	613,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 720,00	- 613,00	1 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	1 200,00
80195		Pozostała działalność	119 775,00	201,00	119 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 313,00	201,00	73 514,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 453,00	117 127,00	273 580,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 453,00	117 127,00	273 580,00
	3240	Stypendia dla uczniów	139 851,00	117 127,00	256 978,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 761,00	0,00	4 255 761,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 700,00	- 10 000,00	851 700,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
90095		Pozostała działalność	1 494 061,00	10 000,00	1 504 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 461,00	10 000,00	507 461,00
Razem:			43 878 626,94	117 127,00	43 995 753,94

WBJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę na podstawie:

+117.127,00 zł

- decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2016 z dnia 23 marca 2016 roku dokonał zwiększenia w rozdziale 85415 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

+117.127,00 zł

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+ 117.127,00 zł

- w rozdziale 85415 w stypendiach dla uczniów o kwotę

+ 117.127,00 zł

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę

-10.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w różnych opłatach i składkach o kwotę

+ 5.000,00 zł

na opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji

oraz w szkoleniach pracowników o kwotę

+ 5.000,00 zł

na wydatki związane ze szkoleniem pracowników

- zmniejszenie w rozdziale 75414 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zakupie energii o kwotę

- 6.000,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 75412 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę

+ 1.500,00 zł

na ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych

oraz zakupie energii o kwotę

+ 4.500,00 zł

na opłaty za dostawę gazu

- zmniejszenie rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych o kwotę

- 6.000,00 zł

z zadania „awarie i inne naprawy”

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę

+ 6.000,00 zł

na zadanie „Remont dachu sali gimnastycznej w SP m. Turzany”

- zmniejszenie w rozdziałach:

· 80101 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupie energii o kwotę

- 17.306,00 zł

· 80103 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę

- 261,00 zł

· 80104 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę

-3.283,00 zł

· 80110 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zakupie materiałów i wyposażenia, kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę

- 5.393,00 zł

i zwiększenie w rozdziałach:

· 80101 w wynagrodzeniu osobowym pracowników, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleniach pracowników o kwotę

+16.313,00 zł

oraz w zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 1.053,00 zł

· 80104 w zakupach usług pozostałych, kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę

+ 3.283,00 zł

· 80110 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałych odsetkach, szkoleniach pracowników o kwotę

+ 5.393,00 zł

· 80195 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę

+ 201,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 90015 w zakupie energii o kwotę

- 10.000,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+10.000,00 zł

na zadanie „Awarie i inne prace naprawcze”

IV. Dokonuje się zmiany w zadaniach:

· w rozdziale 70005 kwotę 8.000,00 zł w zakupach usług remontowych z zadania „Naprawa dachu na budynku komunalnym w m. Pławin II” na zadanie „Remonty doraźne w budynkach”

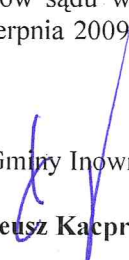
· w rozdziale 70005 kwotę 3.200,00 zł w zakupach usług remontowych z zadania „Naprawa dachu na budynku wielorodzinnym w m. Żalinowo” na zadanie „Remonty doraźne w budynkach”

· w rozdziale 80101 kwotę 15.000,00 zł w zakupach usług remontowych z zadania „Remont schodów wyjściowych do szkoły w m. Turzany” na zadanie „Remont dachu sali gimnastycznej w SP m. Turzany”

- w rozdziale 90095 kwotę 5.000,00 zł w zakupach usług pozostałych z zadania „Projekty i opracowania” na zadanie „Awarie i inne prace naprawcze”
- w rozdziale 90095 kwotę 11.000,00 zł w zakupach usług pozostałych z zadania „Utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych” na zadanie „Awarie i inne prace naprawcze”

W związku z tym, że nastąpiły płatności obowiązkowe wynikające z wyroków sądu w dziale 801 utworzono § 4580 i § 4610 zgodnie z art. 256 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak