

ZARZĄDZENIE Nr 190/2016
WÓJT GMINY INOWROCŁAW

z dnia 15 czerwca 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 47.885,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 47.885,00 zł,
 - przeniesień na kwotę 13.100,00 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 47.885,00 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 45.363.027,24 zł z tego:

- bieżące w wysokości 44.850.195,24 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 45.175.860,24 zł z tego:

- bieżące w wysokości 37.088.329,24 zł,
- majątkowe w wysokości 8.087.531,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.502.355,24 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:

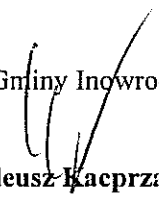
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł.

§ 3. Wysokość 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.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, 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 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 15 czerwca 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	548 596,00	47 885,00	596 481,00
	80101		Szkoly podstawowe	1 252,00	24 976,00	26 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 976,00	24 976,00
	80110		Gimnazja	605,00	19 739,00	20 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 739,00	19 739,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 170,00	3 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 170,00	3 170,00
Razem:				45 315 142,24	47 885,00	45 363 027,24

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 190/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 15 czerwca 2016 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	5 999 802,00	0,00	5 999 802,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 871 707,00	0,00	4 871 707,00	
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 220,00	- 4 000,00	209 220,00
			4040				
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75075		4410	Podróże służbowe krajowe	30 900,00	2 000,00	32 900,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 900,00	0,00	287 900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	- 4 000,00	112 200,00
			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75095			Pozostała działalność	272 300,00	0,00	272 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00	- 2 100,00	99 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	2 100,00	30 600,00	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 610,00	0,00	584 610,00
754	75412		Ochronnicze straże pożarne	522 950,00	0,00	522 950,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	3 000,00	13 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	51 535,00	- 3 000,00	48 535,00
				Oświata i wychowanie	12 260 734,00	47 885,00	12 308 619,00
		80101		Szkoły podstawowe	5 976 193,00	24 976,00	6 001 169,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	560 010,00	247,26	560 257,26
			4210				
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 918,00	24 728,74	36 646,74
		80110		Gimnazja	2 496 868,00	19 739,00	2 516 607,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 032,00	195,43	149 227,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 290,00	19 543,57	66 833,57	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	499 453,00	3 170,00	502 623,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 907,00	31,37	24 938,37	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 542,00	3 138,63	6 680,63	
Razem:				45 127 975,24	47 885,00	45 175 860,24	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 190/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 15 czerwca 2016 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 885,00	47 885,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 976,00	24 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 976,00	24 976,00
	80110		Gimnazja	0,00	19 739,00	19 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 739,00	19 739,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 170,00	3 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 170,00	3 170,00
Razem:				7 454 470,24	47 885,00	7 502 355,24

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 190/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 15 czerwca 2016 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 885,00	47 885,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 976,00	24 976,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,26	247,26	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 728,74	24 728,74	
	80110		Gimnazja	0,00	19 739,00	19 739,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,43	195,43	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 543,57	19 543,57	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 170,00	3 170,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,37	31,37
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 138,63	3 138,63
Razem:				7 454 470,24	47 885,00	7 502 355,24	

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę na podstawie:

+ 47.885,00 zł

- decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku dokonał zwiększenia w rozdziałach:

+ 24.976,00 zł

- 80101 o kwotę

+ 19.739,00 zł

- 80110 o kwotę

+ 3.170,00 zł

- 80150 o kwotę

z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

- decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. dokonał zmiany źródła finansowania dotacji przyznanej decyzjami Wojewody z dnia 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016 oraz z dnia 29 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.26.2016 w rozdziale 85228 na łączną kwotę 10.646,00 zł

z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2016 rok.

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+ 47.885,00 zł

- w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia oraz zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę

+ 24.976,00 zł

- w rozdziale 80110 w zakupach materiałów i wyposażenia oraz zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę

+ 19.739,00 zł

- w rozdziale 80150 w zakupach materiałów i wyposażenia oraz zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę

+ 3.170,00 zł

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej

poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności oraz podróżach służbowych o kwotę

- 4.000,00 zł

+ 4.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75075 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 4.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę

+ 4.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 1.000,00 zł

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

+ 1.000,00 zł

w zadaniu „promocja sołectwa poprzez tradycje dożynkowe i dzień sportu” środki sołectwa Góra

- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

-1.100,00 zł

w zadaniu "zakup kosiarki"

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

+ 1.100,00 zł

w zadaniu "promocja sołectwa" środki sołectwa Łąkocin

- zmniejszenie w rozdziale 75412 w zakupach usług pozostałych o kwotę

- 3.000,00 zł

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

+ 3.000,00 zł

IV. Dokonuje się przeniesienia na kwotę 920,00 zł w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych z zadania „utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych oraz inne prace porządkowe” na zadanie "naprawy dachów, rynien i rur spustowych".

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak