

Zarządzenie Nr 200/2016
Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 lipca 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 228.117,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 228.117,00 zł,
 - przeniesień na kwotę 79.000,00 zł,
 - rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 18.000,00 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 400,00 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 45.952.976,33 zł z tego:

- bieżące w wysokości 45.331.721,33 zł,
- majątkowe w wysokości 621.255,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. wydatki budżetu w wysokości 46.202.976,33 zł z tego:

- bieżące w wysokości 38.013.428,33 zł,
- majątkowe w wysokości 8.189.548,00 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 7.509.404,33 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia,”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia”.

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.

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

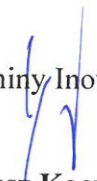
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 187.167,00 zł.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 250.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 250,000,00 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 200/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 27 lipca 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	400,00	3 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	400,00	3 400,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	400,00	3 400,00
			Pomoc społeczna	7 845 044,05	227 717,00	8 072 761,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 773,00	164 573,00	585 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 473,00	164 573,00	585 046,00
	85216		Zasiłki stałe	194 937,00	63 144,00	258 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 637,00	63 144,00	257 781,00
Razem:				45 724 859,33	228 117,00	45 952 976,33

WÓJT

mgr inż. ~~Tadeusz~~ Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 200/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 27 lipca 2016 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 277,00	0,00	774 277,00
			Ochotnicze straże pożarne	695 117,00	0,00	695 117,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	4 000,00	17 500,00
758		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
			Różne rozliczenia	272 000,00	- 18 000,00	254 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	272 000,00	- 18 000,00	254 000,00
801		4810	Rezerwy	272 000,00	- 18 000,00	254 000,00
			Oświata i wychowanie	12 554 898,00	0,00	12 554 898,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 077 325,00	50 000,00	6 127 325,00
	80104	4270	Zakup usług remontowych	279 150,00	50 000,00	329 150,00
			Przedszkola	2 562 579,00	- 50 000,00	2 512 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	179 800,00	400,00	180 200,00
			Pozostała działalność	8 000,00	400,00	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,00	150,00	1 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	26,00	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	4,00	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	20,00	170,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	1 535,00	200,00	1 735,00
			Pomoc społeczna	9 975 780,05	227 717,00	10 203 497,05
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 773,00	164 573,00	728 346,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	563 473,00	164 573,00	728 046,00
			Zasiłki stałe	194 937,00	63 144,00	258 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 637,00	63 144,00	257 781,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496 286,00	18 000,00	4 514 286,00
	90095		Pozostała działalność	1 609 061,00	18 000,00	1 627 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 600,00	- 25 000,00	158 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 461,00	18 000,00	574 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	25 000,00	555 000,00
Razem:				45 974 859,33	228 117,00	46 202 976,33

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 200/2016
Wojta Gminy Inowrocław
z dnia 27 lipca 2016 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

851		Ochrona zdrowia	3 000,00	400,00	3 400,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	400,00	3 400,00
	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	3 000,00	400,00	3 400,00
Razem:			7 509 004,33	400,00	7 509 404,33

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 200/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 27 lipca 2016 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	400,00	3 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	400,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,00	150,00	1 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	26,00	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	4,00	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	20,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 535,00	200,00	1 735,00	
Razem:				7 509 004,33	400,00	7 509 404,33

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2016 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					UWAGI
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	18.015.814	2.028.380		2.028.380	2.028.380					
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.015.814	2.028.380		2.028.380	2.028.380					
			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	195.000			195.000				wykup wierz.	
			6050	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Komaszyce I-Dziennice- Komaszyce II w kierunku Balczewa	135.000	105.000			105.000					
				Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie	180.000	129.000			129.000					
				Kłopot w kierunku Łatkowa	73.000	55.000			55.000					
				Gnojno w kierunku Orłowa	125.000	85.000			85.000					
			6060	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w m. Gnojno	6.000	6.000			6.000					
2	600			Transport i łączność	3.961.016	3.001.250		3.001.250	2.680.000	250.000	71.250			
		60011		Drogi publiczne krajowe	100.000	50.000		50.000	50.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie ciągów pieszko-rowerowych Inowrocław-Łatkowo	50.000	50.000		50.000	50.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszko-rowerowych Jaksice-Borkowo	50.000	0		0	0					
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90.000	85.000		85.000	85.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo-Marulewo (do obwodnicy)	40.000	35.000		35.000	35.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 251 w zakresie ciągów pieszych Cieślin - Inowrocław	50.000	50.000		50.000	50.000					
		60014		Drogi publiczne powiatowe	270.000	270.000		270.000	270.000					
			6050	Utworzenie pobocza przy drodze powiatowej Nr 2568C w m. Łojewo	70.000	70.000		70.000	70.000					
			6620	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Inowrocław na zadanie „Budowa drogi nr 2569C od drogi wojewódzkiej 252 do m. Witowy”	200.000	200.000		200.000	200.000					
		60016		Drogi publiczne gminne	3.501.016	2.596.250		2.596.250	2.275.000	250.000	71.250			
			6050	Przebudowa drogi w m. Sikorowo 900 m	502.839	200.000		200.000	200.000					

[illegible]

	80110	Gimnazja	1.618.303	170.624	170.624	170.624	170.624	170.624	170.624	wykup wierz.
	6050	Sala Zalinowo	1.618.303	170.624	170.624	170.624	170.624	170.624	170.624	
6	852	Pomoc społeczna	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	6060	Zakup kserokopiarki	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	85232	Centra Integracji Społecznej	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	6210	Dotacja na zakup samochodu	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
7	900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	6.653.118	1.395.700	25.000	1.420.700	1.420.700	1.420.700	1.420.700	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.324.720	361.700	361.700	361.700	361.700	361.700	361.700	
	6050	Oświetlenie Gminy	3.029.020	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym środki sołectkie : Sołectwo Batkowo 1.000zł; Sołectwo Cieślin 5 000zł; Sołectwo Jaksice 5.700zł; Sołectwo Góra 2.000zł; Sołectwo Komaszycze 4.000zł; Sołectwo Łąkocin 2.000zł; Sołectwo Miechowice 4.000zł; Sołectwo Orłowo 5.800zł; Sołectwo Olszewice 2.500zł; Sołectwo Słońsko 3.500zł; Sołectwo Sikorowo 4.000zł; Sołectwo Sławęcinek 3.900zł; Sołectwo Trzaski 1.800zł	295.700	295.700	295.700	295.700	295.700	295.700	295.700	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	
	6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	
	6210	Zakup pojazdu dostawczego	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	2.824.398	530.000	25.000	555.000	555.000	555.000	555.000	
	6050	Adaptacja pomieszczeń po szkole w m. Łojewo – kontynuacja projektu zmiany sposobu użytkowania	205.000	180.000	25.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej poprzez termomodernizację budynków w ramach Gospodarki Niskoemisyjnej	463.221	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków w ramach gospodarki Niskoemisyjnej	2.056.177	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	6050	Budowa placu manewrowego w m. Turzany	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	92195	Pozostała działalność	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	6050	Budowa placu historyczno-edukacyjnego w m. Tupadły upamiętniającego 350 rocznicę Bitwy pod Mątłami	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
9	926	Kultura Fizyczna i sport	190.589	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100	
	92695	Pozostała działalność	190.589	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100	
	6050	Projekt i budowa boiska sportowego w m. Cieślin	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	6050	Budowa placu rekreacji w m. Łojewo	41.328	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	6050	Budowa placu zabaw w m. Dziennice	44.280	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	6050	Budowa placu zabaw oraz boiska do piłki siatkowej w m. Marcinkowo	54.981	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	
	6050	Budowa placu zabaw w m. Radłówce	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ogółem		37.456.265	8.214.548	-25.000	8.189.548	7.868.298	250.000	71.250	

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+ 228.117,00 zł

na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016/39 z dnia 20 lipca 2016 roku w rozdziałach:

85214 o kwotę

+164.573,00 zł

z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

85216 o kwotę

+ 63.144,00 zł

z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

85195 o kwotę

+ 400,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe oraz dokonał zmiany źródła finansowania dotacji przyznanej decyzją z dnia 7 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2016 w rozdziale 85216 § 2030 w wysokości 21.715,00 zł.

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+ 228.117,00 zł

- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę

+164.573,00 zł

- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę

+ 63.144,00 zł

- w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy, zakupach materiałów i wyposażenia oraz zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 400,00 zł

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej

poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75412 w różnych opłatach i składkach o kwotę

- 4.000,00 zł

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

+ 4.000,00 zł

- w rozdziale 80104 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę

- 50.000,00 zł

z zadania „Budowa przedszkola w m. Góra ”

i zwiększenie w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych o kwotę

+ 50.000,00 zł

na zadanie „Remonty”

- zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 25.000,00 zł

z zadania „Zakup oleju opałowego do budynków komunalnych”

i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę

+ 25.000,00 zł

na zadanie „Adaptacja pomieszczeń po szkole w m. Łojewo - kontynuacja projektu zmiany sposobu użytkowania”

IV. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie

- 18.000,00 zł

do rozdziału 90095 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 18.000,00 zł

na zadanie „Awaryjne i inne prace naprawcze”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak