

**ZARZĄDZENIE NR 215/2016
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 19 września 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 20.579,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 20.579,00 zł,
 - przeniesień na kwotę 32.350,00 zł,

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. dochody budżetu w wysokości 47.214.929,01 zł z tego:

- bieżące w wysokości 46.440.178,01 zł,
- majątkowe w wysokości 774.751,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. wydatki budżetu w wysokości 47.464.929,01 zł z tego:

- bieżące w wysokości 39.895.381,01 zł,
- majątkowe w wysokości 7.569.548,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.”;

3) § 4. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia".

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 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.

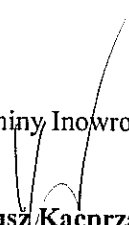
§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 250.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 250.000,00 zł.

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

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 i poz.1257.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 215/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 19 września 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 188 908,05	18 000,00	9 206 908,05
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 127,00	2 579,00	119 706,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 127,00	2 579,00	119 706,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 579,00	2 579,00
Razem:				47 194 350,01	20 579,00	47 214 929,01

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 057 738,00	0,00	6 057 738,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 940 707,00	0,00	4 940 707,00
		4260	Zakup energii	71 679,00	- 2 000,00	69 679,00
	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	32 040,00	2 000,00	34 040,00
			Pozostała działalność	280 072,00	0,00	280 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 218,00	- 950,00	75 268,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	54 330,00	950,00	55 280,00
			Oświata i wychowanie	13 299 485,00	0,00	13 299 485,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	491 310,00	0,00	491 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 700,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 400,00	700,00	3 100,00
			Pomoc społeczna	11 350 297,05	18 000,00	11 368 297,05
852	85206		Wspieranie rodziny	129 697,00	5 000,00	134 697,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	- 5 500,00	36 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 274,00	- 2 000,00	6 274,00
	85215	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 807,00	12 500,00	83 307,00
			Dodatki mieszkaniowe	54 925,03	13 000,00	67 925,03
		3110	Świadczenia społeczne	54 891,91	13 000,00	67 891,91
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 005,00	2 579,00	277 584,00
			Pomoc materialna dla uczniów	275 005,00	2 579,00	277 584,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 579,00	2 579,00
926	92695		Kultura fizyczna	397 330,00	0,00	397 330,00
			Pozostała działalność	397 330,00	0,00	397 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 830,00	- 3 200,00	31 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	3 200,00	85 700,00
Razem:				47 444 350,01	20 579,00	47 464 929,01

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. 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	18.015.814	2.012.380		2.012.380	2.012.380					
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.015.814	2.012.380		2.012.380	2.012.380					
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín	1.243.803	129.780		129.780	129.780				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600		855.600	855.600				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000		468.000	468.000				wykup wierz.	
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno	3.876.718	179.000		179.000	179.000				wykup wierz.	
			6050	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Komaszyce I-Dziennice- Komaszyce II w kierunku Balczewa	135.000	105.000		105.000	105.000					
				Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie	180.000	129.000		129.000	129.000					
				Kłopot w kierunku Łatkowa	73.000	55.000		55.000	55.000					
				Gnojno w kierunku Orłowa	125.000	85.000		85.000	85.000					
			6060	Opłatne przyjęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w m. Gnojno	6.000	6.000		6.000	6.000					
2	600			Transport i łączność	3.917.737	2.692.650		2.692.650	2.371.400	250.000	71.250			
		60011		Drogi publiczne krajowe	50.000	50.000		50.000	50.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław-Łatkowo	50.000	50.000		50.000	50.000					
		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	3.507.737	2.287.650		2.287.650	1.966.400	250.000	71.250			
			6050	Przebudowa drogi w m. Sikorowo 900 m	502.839	200.000		200.000	200.000					
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 19/8 i 20/7 w m. Sławęcinek	217.711	124.000		124.000	124.000					
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150504C (ul. Powstańców	221.061	118.000		118.000	118.000					

		6050	Sala Żalینowo		1.618.303	170.624	170.624	170.624		wykup wierz.
7	852									
			Pomoc społeczna		126.000	126.000				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		6.000	6.000	126.000	126.000		
			Zakup kserokopiarki		6.000	6.000	6.000	6.000		
		85232	Centra Integracji Społecznej		120.000	120.000	6.000	6.000		
			Dotacja na zakup samochodu		111.900	111.900	120.000	120.000		
		6210	Dotacja na zakup samochodu		111.900	111.900	111.900	111.900		
8	900		Zakup wyposażenia do warsztatów w CIS Łojewo		8.100	8.100	8.100	8.100		
			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		7.474.118	1.438.200	1.438.200	1.438.200		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3.324.720	358.200	358.200	358.200		
			Oświetlenie Gminy		3.029.020	66.000	66.000	66.000		
		6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy		295.700	292.200	292.200	292.200		
		6050	w tym środki sołectkie : Sołectwo Bałkowo 1.500zł; Sołectwo Cieślin 5.000zł; Sołectwo Jaksice 5.700zł; Sołectwo Góra 2.000zł; Sołectwo Komaszycze 4.000zł; Sołectwo Łąkoćin 2.000zł; Sołectwo Miechówice 4.000zł; Sołectwo Orłowo 5.800 zł; Sołectwo Olszewice 2.500zł; Sołectwo Sikorowo 4.000zł; Sołectwo Sławęcinek 3.900zł; Sołectwo Trzaski 1.800zł							
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej		520.000	520.000	520.000	520.000		
		6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej		520.000	520.000	520.000	520.000		
		90095	Pozostała działalność		3.629.398	560.000	560.000	560.000		
		6050	Adaptacja pomieszczeń po szkole w m. Łojewo – kontynuacja projektu zmiany sposobu użytkowania		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		
		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		
		6050	Budowa placu manewrowego w m. Turzany		100.000	100.000	100.000	100.000		
		6050	Przygotowanie koncepcji projektowej budowy inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo		805.000	5.000	5.000	5.000		
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150.000	20.000	20.000	20.000		
		92195	Pozostała działalność		150.000	20.000	20.000	20.000		
		6050	Budowa placu historyczno-edukacyjnego w m. Tupadły upamiętniającego 350 rocznicę Bitwy pod Mątłami		150.000	20.000	20.000	20.000		
10	926		Kultura Fizyczna i sport		2.195.589	167.100	167.100	167.100		
		92695	Pozostała działalność		2.195.589	167.100	167.100	167.100		
		6050	Projekt i budowa boiska sportowego w m. Cieślin		25.000	25.000	25.000	25.000		
		6050	Budowa placu rekreacji w m. Łojewo (Sołectwo Łojewo-8.000 zł)		41.328	42.000	42.000	42.000		
		6050	Budowa placu zabaw w m. Dziennice (Sołectwo Komaszycze-8.000 zł)		44.280	34.000	34.000	34.000		
		6050	Budowa placu zabaw oraz boiska do piłki siatkowej w m. Marcinkowo		54.981	36.100	36.100	36.100		
		6050	Budowa placu zabaw w m. Radłówce		25.000	25.000	25.000	25.000		
		6050	Przygotowanie projektu funkcjonalno - użytkowego budowy		2.005.000	5.000	5.000	5.000		

UZASADNIENIE

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę **+ 20.579,00 zł**
na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w rozdziałach:

85206 o kwotę + 18.000,00 zł

z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016

85415 o kwotę + 2.579,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna".

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę **+ 20.579,00 zł**

- w rozdziale 85206 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę + 18.000,00 zł
na wynagrodzenie dla asystenta rodziny

- w rozdziale 85415 w innych formach pomocy dla uczniów o kwotę + 2.579,00 zł

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupie energii o kwotę - 2.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w szkoleniach pracowników o kwotę + 2.000,00 zł
na szkolenia pracowników

- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 950,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę + 950,00 zł
w zadaniu „promocja wsi, dożynki sołeckie” środki sołectwa Batkowo

- zmniejszenie w rozdziale 80114 w podróżach służbowych o kwotę - 700,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w szkoleniach pracowników o kwotę + 700,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85206 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę - 23.500,00 zł

oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 2.000,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 12.500,00 zł

na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej oraz zwiększenie w rozdziale 85215 w świadczeniach społecznych o kwotę + 13.000,00 zł
na dodatki mieszkaniowe

- zmniejszenie w rozdziale 92695 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 1.700,00 zł

z zadania „zakupy materiałów do napraw i konserwacji” i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę + 1.700,00 zł
na zadanie „wyposażenia placów zabaw”

- zmniejszenie w rozdziale 92695 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 1.500,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę + 1.500,00 zł
w zadaniu „Rewitalizacja parku i doposażenie placu zabaw (siłownia zewnętrzna w Kruszy Zamkowej) środki sołectwa Krusza Zamkowa/Krusza Duchowna

IV. Dokonuje się przeniesienia w zadaniach:

- rozdział 60016 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych na kwotę 3.721,00 zł z zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo 100 m” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Balczewo 100 m”

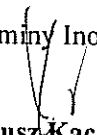
- rozdział 60016 w wydatkach inwestycyjnych na kwotę 3.000,00 zł z zadania „Projekt przebudowy drogi gminnej Borkowo - Radłówek 1500 m” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Balczewo 100 m”

- rozdział 80110 w zakupach usług pozostałych na kwotę 400,00 zł z zadania „Awaryjne i inne naprawy” na zadanie "montaż piłkochwyty na boisku w Sławęcinku"

- rozdział 92695 w zakupach usług pozostałych na kwotę 1.800,00 zł z zadania „

przeglądy budowlane placów zabaw oraz boisk sportowych" na zadanie „uzupełnienie wyposażenia placów zabaw"

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak