

ZARZĄDZENIE NR 219/2016
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 5 października 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 3.214,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę 3.214,00 zł,
 - przeniesień na kwotę 25.114,00 zł,
- 3) rozdysonować część rezerwy ogólnej w kwocie 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1.075,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. dochody budżetu w wysokości 49.028.961,41 zł z tego:

- bieżące w wysokości 48.254.210,41 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 49.278.961,41 zł z tego:

- bieżące w wysokości 41.709.413,41 zł,
- majątkowe w wysokości 7.569.548,00 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 10.287.430,73 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 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 1.000.000 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.

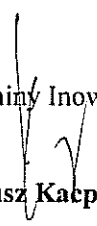
¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz.1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz.1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195, poz.1257 i poz. 1454.

§ 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 219/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 5 października 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	633 097,00	1 075,00	634 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 115,00	- 280,00	33 835,00
		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)	32 863,00	- 280,00	32 583,00
	80110		Gimnazja	29 073,00	1 100,00	30 173,00
		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)	26 675,00	1 100,00	27 775,00
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	3 170,00	255,00	3 425,00
		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) usługami	3 170,00	255,00	3 425,00
852			Pomoc społeczna	11 016 683,45	2 139,00	11 018 822,45
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	47 540,00	2 139,00	49 679,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 446,00	2 139,00	25 585,00
Razem:				49 025 747,41	3 214,00	49 028 961,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 219/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 5 października 2016 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 058 581,00	0,00	6 058 581,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 940 707,00	3 900,00	4 944 607,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
758	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	35 900,00	5 000,00	40 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 040,00	3 900,00	37 940,00
			Pozostała działalność	280 072,00	- 3 900,00	276 172,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	55 280,00	- 3 900,00	51 380,00
			Różne rozliczenia	234 000,00	- 15 000,00	219 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	234 000,00	- 15 000,00	219 000,00
801	80101	4810	Rezerwy	234 000,00	- 15 000,00	219 000,00
			Oświata i wychowanie	13 299 485,00	1 075,00	13 300 560,00
			Szkoły podstawowe	6 587 712,00	10 530,00	6 598 242,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 264,00	9 200,00	3 279 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 401,00	1 583,00	646 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 915,00	227,00	78 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 285,36	- 702,78	541 582,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 455,64	- 277,22	44 178,42
		4260	Zakup energii	130 255,00	500,00	130 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 305,00	316,00	308 621,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 430,00	- 316,00	10 114,00
			Gimnazja	2 819 757,00	5 288,00	2 825 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 304,00	3 500,00	1 445 804,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 860,00	602,00	287 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 380,00	86,00	37 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 314,10	10,92	147 325,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 700,90	1 089,08	74 789,98

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	504 431,00	455,00	504 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 993,37	2,53	25 995,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 680,63	252,47	6 933,10
	4260	Zakup energii	5 436,00	200,00	5 636,00
80195		Pozostała działalność	113 871,00	- 15 198,00	98 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 102,00	- 12 700,00	402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254,00	- 2 185,00	69,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	- 313,00	94,00
852		Pomoc społeczna	13 178 072,45	2 139,00	13 180 211,45
	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.	47 540,00	2 139,00	49 679,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 540,00	2 139,00	49 679,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 095,00	15 000,00	1 418 095,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 095,00	15 000,00	851 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 671,00	15 000,00	209 671,00
Razem:			49 275 747,41	3 214,00	49 278 961,41

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 219/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 5 października 2016 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	62 708,00	1 075,00	63 783,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 863,00	- 280,00	32 583,00
		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	32 863,00	- 280,00	32 583,00
	80110		Gimnazja	26 675,00	1 100,00	27 775,00
		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	26 675,00	1 100,00	27 775,00
	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	3 170,00	255,00	3 425,00
		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	3 170,00	255,00	3 425,00
Razem:				10 286 355,73	1 075,00	10 287 430,73

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 219/2016
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 5 października 2016 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	62 708,00	1 075,00	63 783,00
			Szkoły podstawowe	32 863,00	- 280,00	32 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,36	- 2,78	322,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 537,64	- 277,22	32 260,42
	80110		Gimnazja	26 675,00	1 100,00	27 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,10	10,92	275,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 410,90	1 089,08	27 499,98
	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	3 170,00	255,00	3 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,37	2,53	33,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 138,63	252,47	3 391,10
Razem:				10 286 355,73	1 075,00	10 287 430,73

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę **+3.214,00 zł**
na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2016 z dnia 28 września 2016 roku w rozdziale 80101 zmniejszenia o kwotę

-280,00 zł

oraz zwiększenia w rozdziałach:

- 80110 o kwotę

+ 1.100,00 zł

- 80150 o kwotę

+ 255,00 zł

w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 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.3120.3.71.2016 z dnia

29 września 2016 roku w rozdziałach:

85213 o kwotę

+ 2.139,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę

+3.214,00 zł

- w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

-2,78 zł

i zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę

-277,22 zł

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

+ 1.100,00 zł

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

+ 255,00 zł

- w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę

+ 2.139,00 zł

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej

poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75023 we wpłatach na PFRON o kwotę

- 5.000,00 zł

oraz w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę

-3.900,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 75023 w podróżach służbowych krajowych, szkoleniach pracowników o kwotę

+ 8.900,00 zł

- zmniejszenie w dziale 801 w rozdziałach:

- 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

-700,00 zł

oraz różnych opłatach i składkach o kwotę

- 316,00 zł

- 80195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę

-15.198,00 zł

i zwiększenie w rozdziałach:

- 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupie energii, zakupach usług pozostałych o kwotę

+11.826,00 zł

- 80110 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę

+4.188,00 zł

-80150 w zakupie energii o kwotę

+ 200,00 zł

IV. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie

- 15.000,00 zł

do rozdziału 92109 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+15.000,00 zł

na zadanie „Wyjazdy sołectw, stowarzyszeń, harcerzy i inne”

IV. Dokonuje się przeniesienia w zadaniu:

- w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia na kwotę 335,00 zł z zadania „Promocja sołectwa” na zadanie „Estetyka wsi” środki sołectwa Jaksice

- w rozdziale 70005 w zakupach usług pozostałych na kwotę 4.000,00 zł z zadania „Osuszenie ścian wraz z wykonaniem izolacji budynku mieszkalnego w m. Cieślin”

na zadanie „Ocieplenie południowej ściany i osuszenie fundamentów budynku wielorodzinnego w m. Jaksice”

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak