

**UCHWAŁA NR XXII/195/2016
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 146/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 156/2016 z dnia 2 marca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XV/126/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 168/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 175/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 178/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/136/2016 z dnia 6 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 185/2016 z dnia 11 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 186/2016 z dnia 31 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 190/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/151/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 195/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 198/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 200/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 207/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 209/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/159/2016 z dnia 14 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 215/2016 z dnia 19 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 217/2016 z dnia 29 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 219/2016 z dnia 5 października 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/169/2016 z dnia 19 października 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 220/2016 z dnia 20 października 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 224/2016 z dnia 31 października 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 228/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku,
- Uchwały Rady Gminy Nr XXI/178/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 230/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 231/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 232/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 157.159,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 157.159,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1579

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 roku poz.1984.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 51.215.927,62 zł z tego:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) bieżące w wysokości | 50.428.176,62 zł |
| 2) majątkowe w wysokości | 787.751,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 51.465.927,62 zł z tego:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) bieżące w wysokości | 44.531.029,62 zł |
| 2) majątkowe w wysokości | 6.934.898,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 133.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.999,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17.001,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody: 4.759.313,00 zł, koszty: 4.519.313,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 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.

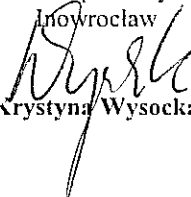
§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Inowrocław



Krystyna Wysocka

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 708 980,00	25 000,00	25 733 980,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 948 859,00	- 305 000,00	9 643 859,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 699 140,00	- 305 000,00	9 394 140,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	4 105 228,00	296 000,00	4 401 228,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	200 000,00	235 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 726,00	96 000,00	460 726,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 605 038,00	34 000,00	3 639 038,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	34 000,00	109 000,00
758			Różne rozliczenia	8 147 812,00	89 400,00	8 237 212,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 778 344,00	89 400,00	6 867 744,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 778 344,00	89 400,00	6 867 744,00
801			Oświata i wychowanie	634 172,00	42 000,00	676 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 835,00	42 000,00	75 835,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	12 576 978,31	215,00	12 577 193,31
	85295		Pozostała działalność	562 963,28	215,00	563 178,28
		0920	Wpływy z pozostawionych odsetek	0,00	215,00	215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 905,97	544,00	1 576 449,97
	90095		Pozostała działalność	0,00	544,00	544,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544,00	544,00
Razem:				51 058 768,62	157 159,00	51 215 927,62

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/195/2016
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 21 grudnia 2016 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 911 190,00	10 000,00	4 921 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 868 892,00	10 000,00	2 878 892,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 436,00	10 000,00	66 436,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 877,00	- 5 900,00	423 977,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 000,00	- 5 900,00	5 100,00
		6060	Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 5 900,00	5 100,00
801			Oświata i wychowanie	13 802 731,00	129 225,00	13 931 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 977 322,00	64 850,00	7 042 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 332,00	22 850,00	3 851 182,00
	4260		Zakup energii	123 965,00	42 000,00	165 965,00
	80104		Przedszkola	2 552 974,00	- 2 175,00	2 550 799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 658,00	- 2 175,00	75 483,00
	80110		Gimnazja	3 035 725,00	66 550,00	3 102 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 430,00	66 550,00	1 732 980,00
852			Pomoc społeczna	14 898 128,31	215,00	14 898 343,31
	85295		Pozostała działalność	701 124,28	215,00	701 339,28
		4270	Zakup usług remontowych	339 761,00	- 1 785,00	337 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 810,00	2 175,00	334 985,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 403,00	2 175,00	11 578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 175,00	2 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 375 190,97	15 544,00	4 390 734,97
	90095		Pozostała działalność	1 521 561,00	15 544,00	1 537 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 600,00	15 000,00	173 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 361,00	544,00	578 905,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 592,00	5 900,00	1 449 492,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 592,00	17 900,00	919 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 055,00	11 900,00	162 955,00
	4220	Zakup środków żywności	26 228,00	2 000,00	28 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 315,00	4 000,00	240 315,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	- 12 000,00	50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 000,00	- 12 000,00	50 000,00
Razem:			51 308 768,62	157 159,00	51 465 927,62

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

L.p	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	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	18.030.214	1.876.780		1.876.780	1.876.780						
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.030.214	1.876.780		1.876.780	1.876.780						
				Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcin	1.243.803	129.780		129.780	129.780					wykup wierz.	
				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	29.000		29.000	29.000					wykup wierz.	
			6050	Projekt hutowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Komaszyc I-Dziennice- Komaszyc II w kierunku Balezewa	135.000	105.000		105.000	105.000						
				Jakście z centrum w kierunku studni w Borkowie	194.400	143.400		143.400	143.400						
				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	Odplatne przyjęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w m. Gnojno	6.000	6.000		6.000	6.000						
2	600	60011	6050	Transport i łączność	3.717.737	2.413.650		2.413.650	2.092.400	250.000		71.250			
				Drogi publiczne krajowe	50.000	50.000		50.000	50.000						
				Projekt przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław-Łatkowo	50.000	50.000		50.000	50.000						
		60013	6050	Drogi publiczne wojewódzkie	90.000	74.950		74.950	74.950						
				Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo-Marulewo (do obwodnicy)	40.000	35.000		35.000	35.000						
		60014	6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 251 w zakresie ciągów pieszych Cieślin - Inowrocław	50.000	39.950		39.950	39.950						
				Drogi publiczne powiatowe	70.000	70.000		70.000	70.000						
		60016	6050	Utworzenie pobocza przy drodze powiatowej Nr 2568C w m. Łojewo	70.000	70.000		70.000	70.000						
				Drogi publiczne gminne	3.507.737	2.218.700		2.218.700	1.897.450	250.000	71.250				
			6050	Przebudowa drogi w m. Sikorowa 900 m	502.839	165.000		165.000	165.000						
			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 Wielkopolskich) w m. Jakście	221.061	118.000		118.000	118.000						
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150515C oraz drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 72 w m. Słonsko	824.405	272.400		272.400	272.400								
	6050	Przebudowa drogi w m. Orłowo (przy przelotni)	100.000	100.000		100.000	100.000								

			6050	Przebudowa drogi gminnej Radłówek-Jaksice	650.000	488.250	488.250	417.000		71.250		FOGR
			6050	Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowo 100 m	30.000	26.279	26.279	26.279				
			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Balezewo 100 m.	36.721	36.721	36.721	36.721				
			6050	Przebudowa drogi gminnej Slawęcinek - Cieślin 2900 m. -- I etap projektu	40.000	27.060	27.060	27.060				
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 158 obręb Turzany w zakresie ciągu pieszego	140.000	140.000	140.000	140.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Borkowo - Radłówek 1500 m	40.000	15.990	15.990	15.990				
			6050	Budowa drogi gminnej G150519C Komarzyce-Jacewo 950m	455.000	455.000	455.000	455.000				
			6057	Przebudowa drogi gminnej nr 150515C oraz drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 72 w m. Słonko	250.000	250.000	250.000	250.000		250.000	BGK	PROW
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	122.000	122.000	122.000	122.000				
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122.000	122.000	122.000	122.000				
			6060	Odplatne nabycie nieruchomości położonej w Kłopotcie ozn. nr działki 37/9 o pow.0.2707 ha	122.000	122.000	122.000	122.000				
4	750			Administracja publiczna	126.800	123.600	123.600	123.600				
		75023		Urzędy gmin	126.800	123.600	123.600	123.600				
			6060	Zakup programu LEX	11.200	11.200	11.200	11.200				
			6060	Zakup kserokopiarki kolorowej	15.000	11.800	11.800	11.800				
			6060	Zakup samochodu służbowego	80.500	80.500	80.500	80.500				
			6060	Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie	15.100	15.100	15.100	15.100				
			6060	Zakup sprzętu fotograficznego do rejestrowania wydarzeń kulturalnych na terenie gminy	5.000	5.000	5.000	5.000				
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590.767	184.767	184.767	178.867				
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	42.500	42.500	42.500	42.500				
			6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego, osobowo-terenowego (SUV), dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu	42.500	42.500	42.500	42.500				
		75405		Komendy Powiatowe Policji	5.100	11.000	11.000	5.100				
			6060	Zakup laptopa i komputera wraz z oprogramowaniem	5.100	11.000	11.000	5.100				
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	543.167	131.267	131.267	131.267				
			6050	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Piotrkowicach	171.000	119.100	119.100	119.100				
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP Jacewo	372.167	12.167	12.167	12.167				
6	801			Oświata i Wychowanie	9.287.261	618.851	618.851	618.851				
		80101		Szkoły Podstawowe	5.157.958	437.227	437.227	437.227				
			6050	Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	266.327	266.327	266.327				wykup wierz.
			6050	Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	170.900	170.900	170.900				wykup wierz.
		80104		Przedszkola	2.511.000	11.000	11.000	11.000				
			6050	Budowa przedszkola w m. Góra	506.000	6.000	6.000	6.000				
			6050	Przygotowanie koncepcji projektowej budowy Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	2.005.000	5.000	5.000	5.000				
		80110		Gimnazja	1.618.303	170.624	170.624	170.624				
			6050	Sala Zaliczowa	1.618.303	170.624	170.624	170.624				wykup wierz.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133.000
			RAZEM	133.000

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>
851			Ochrona Zdrowia	133.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.001
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.110
		4220	Zakup środków żywności	574
		4300	Zakup usług pozostałych	7.317
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.999
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.399
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.826
		4220	Zakup środków żywności	5.365
		4300	Zakup usług pozostałych	67.087
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.330
			RAZEM	133.000

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Wydatki		Stan środków obrotowy ch na koniec roku	Rozlicze nia z budżetu m z tytułu wpłat Nadwyż ek środków za 2015 r.
			ogółem	ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					w tym:								
					§ 2510	§ 2640	§ 2650	na inwesty cje § 6210					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Zakłady budżetowe												
1.	Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Kruszliwie	166.000	3.230.000	3.064.000	-	-	520.000	3.040.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.142.000 zł wydatki bieżące – 1.378.000zł wydatki inwest. – 520.000zł	-	190.000	-		
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000	1.529.313	1.479.313	480.000	-	120.000	1.479.313 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 581.546 zł wydatki bieżące – 777.767 zł wydatki inwest. – 120.000 zł	-	50.000			
	OGÓŁEM	216.000	4.759.313	4.543.313	480.000	-	640.000	4.519.313		240.000			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>
<i>900</i>			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1.335.379,97</i>
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1.335.379,97</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.300.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.179,97
			<i>Razem</i>	<i>1.335.379,97</i>

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>
<i>900</i>			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1.330.179,97</i>
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1.330.179,97</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.286.969,97
		4430	Różne opłaty i składki	23.210,00
			<i>Razem</i>	<i>1.330.179,97</i>

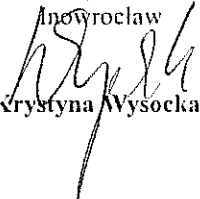
Uzasadnienie

Wywołanie tej uchwały stało się zasadne w związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

Wójt Gminy wnioskuję o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+157.159,00 zł
- w rozdziale 75615 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę	- 305.000,00 zł
- w rozdziale 75616 z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę	+ 200.000,00 zł
- w rozdziale 75616 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę	+ 96.000,00 zł
- w rozdziale 75618 z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej o kwotę	+ 34.000,00 zł
- w rozdziale 75801 na podstawie pisma ST5.4750.429.2016.34g na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2016 r. Nr DWST-WSST.356.2896.2016.MS przyznano Gminie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę	+ 89.400,00 zł
- w rozdziale 80101 we wpływach z tytułu darowizny od Inowrocławskich Kopalni Soli Solino o kwotę	+ 42.000,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogrzewania Szkoły Podstawowej w Górze	
- w rozdziale 85295 we wpływach z pozostałych odsetek o kwotę	+ 215,00 zł
na odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym realizacji programu "Senior-Wigor"	
- w rozdziale 90095 we wpływach z różnych dochodów o kwotę	+544,00 zł
z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za wyrządzoną szkodę	
II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+157.159,00 zł
1) Zmniejszenia	-22.075,00 zł
- w rozdziale 75405 w wydatkach na zakupy inwestycyjne o kwotę	- 5.900,00 zł
z zadania „zakup laptopa i komputera wraz z oprogramowaniem”	
- w rozdziale 80104 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 2.175,00 zł
- w rozdziale 85295 w zakupach usług remontowych o kwotę	-2.000,00 zł
w zadaniu koszty związane z realizacją programu „Senior-Wigor”	
- w rozdziale 92120 w dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę	- 12.000,00 zł
2) Zwiększenia	+179.234,00 zł
- w rozdziale 60016 w karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę	+ 10.000,00 zł
na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości wydzielone pod publiczne drogi gminne	
- w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników oraz zakupie energii o kwotę	+ 64.850,00 zł
- w rozdziale 80110 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	+ 66.550,00 zł
- w rozdziale 85295 w zakupach usług remontowych o kwotę	+215,00 zł
na koszty adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na dzienny Dom „Senior-Wigor” w m. Żalinowo	
- w rozdziale 85295 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 2.000,00 zł
na koszty związane z realizacją programu „Senior-Wigor”	
- w rozdziale 85404 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 2.175,00 zł
- w rozdziale 90095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+15.000,00 zł
na zakup opału do budynków komunalnych	
- w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+544,00 zł
na zadanie „awarie”	
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 11.900,00 zł
na zadania: „zakup materiałów i nagród” - 5.900,00 zł	
„zakup materiałów na imprezy gminne” -6.000,00 zł	
- w rozdziale 92109 w zakupach środków żywności o kwotę	+ 2.000,00 zł
- w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 4.000,00 zł
na wydatki związane z organizacją imprez	

Przewodnicząca Rady Gminy

Inowrocław

Krystyna Wysocka