

ZARZĄDZENIE NR 269/2017
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 6 kwietnia 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870z późn.zm.¹⁾) w związku z § 17 pkt 2 uchwały Nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 13.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zmniejszeń na kwotę 13.000,00 zł,
 - przeniesień na kwotę 7.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. dochody budżetu w wysokości 51.052.917,49 zł z tego:
- bieżące w wysokości 50.562.329,49 zł,
 - majątkowe w wysokości 490.588,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. wydatki budżetu w wysokości 54.776.175,49 zł z tego:
- bieżące w wysokości 42.379.444,49 zł,
 - majątkowe w wysokości 12.396.731,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

- „§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.136.850 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł,

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3.723.258,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3.136.850,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 586.408,00 zł.

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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191 i poz.659.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 269/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 6 kwietnia 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	956 933,09	- 13 000,00	943 933,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	- 13 000,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	- 13 000,00	120 000,00
Razem:				51 065 917,49	- 13 000,00	51 052 917,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 269/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 6 kwietnia 2017 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 839 177,00	0,00	6 839 177,00
	75095		Pozostała działalność	300 050,00	0,00	300 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	- 6 100,00	95 100,00
		4220	Zakup środków żywności	14 950,00	2 600,00	17 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	3 500,00	45 800,00
852			Pomoc społeczna	3 010 358,09	- 13 000,00	2 997 358,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 000,00	- 13 000,00	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	- 13 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 399,00	0,00	1 678 399,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 399,00	0,00	1 131 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 850,00	- 1 300,00	154 550,00
		4220	Zakup środków żywności	13 600,00	1 300,00	14 900,00
Razem:				54 789 175,49	- 13 000,00	54 776 175,49

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2017 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	23.096.814	4.553.380		4.553.380	1.853.380	2.700.000				
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23.096.814	4.553.380		4.553.380	1.853.380	2.700.000				
			6050	Kanalizacja Ślawęcinek – Ślawęcín	1.243.803	129.780		129.780	129.780					
			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	1.500.000		1.500.000	-	1.500.000				wykup wierz.
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowie	5.200.000	1.200.000		1.200.000	-	1.200.000				POIS
			6050	Stacja podnoszenia ciśnienia wody w Łatkowie	150.000	150.000		150.000	150.000					PROW
			6050	Stacja uzdatniania wody w m. Jaksice	250.000	250.000		250.000	250.000					PROW
2	600			Transport i łączność	8.085.626	2.959.000		2.959.000	2.522.150	436.850				
		60011		Drogi publiczne krajowe	70.000	70.000		70.000	70.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Borkowo	70.000	70.000		70.000	70.000					
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2.229.577	104.000		104.000	104.000					
			6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Tupadły- Krusza Zamkowa z oświetleniem	2.155.577	100.000		100.000	100.000					RPO
			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Batkovo-Inowrocław, w tym: środki sołeckie Sołectwo Batkovo 3.000 zł	53.000	3.000		3.000	3.000					
			6050	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2566C Miechowie –Marulewy, w tym: środki sołeckie Sołectwo Miechowie 1.000 zł	21.000	1.000		1.000	1.000					
		60016		Drogi publiczne gminne	5.786.049	2.785.000		2.785.000	2.348.150	436.850				
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 275 w m. Tupadły	349.698	250.000		250.000	250.000					
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 51 w m. Jaronty	755.269	400.000	20.000	420.000	420.000					FOGR

		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sławęcinek-Cieslin etap I	2.400.000	600.000		600.000	463.150	136.850		
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150536 C Batkowo – Popowickie Huby	446.082	200.000	55.000	255.000	255.000			
		6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 15 i 14 w m. Czyste	25.000	25.000		25.000	25.000			
		6050	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówiek	200.000	200.000		200.000	200.000			
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150548 C w m. Jacewo	200.000	150.000		150.000	150.000			
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150506 C w m. Borkowo	750.000	300.000		300.000	-	300.000		
		6050	Projekt i budowa drogi gminnej w m. Słońsko, II etap kierunek p. Hertel – figura ok. 400 m	250.000	250.000		250.000	250.000			
		6050	Projekt i budowa drogi gminnej w m. Dułsk k. p. Waszczyka ok. 500 m	330.000	330.000	-75.000	255.000	255.000			
		6050	Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej w Orłowie (Chmiałówka) około 400m	80.000	80.000		80.000	80.000			
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385.000	385.000		385.000	385.000			
		75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150.000	150.000		150.000	150.000			
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP Jaksice	150.000	150.000		150.000	150.000			RPO WK-P
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	235.000	235.000		235.000	235.000			
		6050	Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację budynku OSP w Jaksicach (budowa garażu i adaptacja pomieszczeń)	35.000	35.000		35.000	35.000			
		6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Piotrkowice wraz z wyposażeniem	200.000	200.000		200.000	200.000			
4	801		Oświata i Wychowanie	9.307.261	1.167.851		1.167.851	1.167.851			
		80101	Szkoły Podstawowe	5.177.958	457.227		457.227	457.227			
		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.
		6050	Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	20.000	20.000		20.000	20.000			
		80104	Przedszkola	2.511.000	540.000		540.000	540.000			
		6050	Budowa przedszkola w m. Góra	506.000	500.000		500.000	500.000			RPO
		6050	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	2.005.000	40.000		40.000	40.000			
		80110	Gimnazja	1.618.303	170.624		170.624	170.624			
		6050	Sala Żalinowo	1.618.303	170.624		170.624	170.624			wykup wierz.
5	852		Pomoc społeczna	82.000	82.000		82.000	82.000			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	9.000	9.000		9.000	9.000			
		6060	Zakup serwera	9.000	9.000		9.000	9.000			
		85295	Pozostała działalność	73.000	73.000		73.000	73.000			
		6050	Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego	73.000	73.000		73.000	73.000			

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2017 z dnia 30 marca 2017 roku w rozdziale 85230 o kwotę
- na podstawie jednorazowego sprawozdania pn. "Umowa na 2017 r." dotyczącego realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.

-13.000,00 zł

-13.000,00 zł

II. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę

- w rozdziale 85230 w świadczeniach społecznych o kwotę

-13.000,00 zł

- 13.000,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach środków żywności o kwotę
- oraz w zakupach usług pozostałych o kwotę

- 3.600,00 zł

+2.100,00 zł

+ 1.500,00 zł

w zadaniu „kultywowanie tradycji dożynkowych” środki sołectwa Łojewo

- 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 „działalność klubu seniora Łojewianie” środki sołectwa Łojewo

- 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 „działalność koła w Łojewie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich” środki sołectwa Łojewo

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

-500,00 zł

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

+500,00 zł

w zadaniu „organizacja imprez Dzień Sportu, Dzień Dziecka itp.” środki sołectwa Łojewo

- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 500,00 zł

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

+500,00 zł

w zadaniu „dofinansowanie świetlicy wiejskiej” środki sołectwa Batkowo

- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 800,00 zł

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

+800,00 zł

w zadaniu „doposażenie świetlicy” - środki sołectwa Łojewo

III. Dokonuje się zmiany w zadaniach:

- przeniesienie w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych na kwotę 20.000,00 zł z zadania „Projekt i budowa drogi gminnej w m. Dulsk k.p. Waszczyka ok. 500 m.” na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz.nr 51 w m. Jaronty”.
- przeniesienie w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych na kwotę 55.000,00 zł z zadania „Projekt i budowa drogi gminnej w m. Dulsk k.p. Waszczyka ok 500 m” na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150536 C Batkowo-Popowickie Huby”.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak