

ZARZĄDZENIE Nr 43/2011
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 7 kwietnia 2011 roku

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.¹/ w związku z § 14 pkt 2 uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok, przyjętym Uchwałą Nr IV/25/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok , poprzez przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponować część rezerwy budżetowej.

§ 2. 1. Zmiany w planie wydatków , określone w § 1 niniejszego zarządzenia , w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Zmiany w planie wydatków zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, określone w § 1 przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Zmiany w planie inwestycji, określone w § 1 przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	33.410.272 zł
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.667.325 zł
WYDATKI	33.488.677 zł
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.667.325 zł

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Dz.U. Nr 96 poz.620, Dz.U. Nr 123, poz.835. Dz.U. Nr 152, poz. 1020, Dz.U. Nr 238, poz.1578 i Dz.U. Nr 257, poz.1726.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Inowrocław dokonał:

I. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej

poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	-22.176 zł
zwiększając jednocześnie środki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę	+22.176 zł
na zabezpieczenie odszkodowań dla zwolnionych pracowników	
- zmniejszenie w rozdziale 75056 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	-2.689 zł
zwiększając w tym samym rozdziale składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+1 zł
oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę	+ 2.688 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów, zakupach leków, zakupach pomocy naukowych , zakupie energii, podróżach służbowych o kwotę	-7.657 zł
oraz zmniejszenie w rozdziale 80103 w zakupach pomocy naukowych o kwotę	-100 zł
jednocześnie zwiększając w rozdziale 80101 wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki o kwotę	+4.460 zł
oraz w rozdziale 80103 i rozdziale 80195 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 3.368 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80110 w wynagrodzeniach bezosobowych jednocześnie zwiększając w rozdziale 80110 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 299 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80114 w zakupach materiałów o kwotę	+228 zł
i zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 323 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85154 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	+323 zł
i zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	-37 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85212 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+37 zł
i zwiększenie w zakupach usług o kwotę	- 358 zł
na usługi bankowe i pocztowe	+358 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	- 1.771 zł
oraz w rozdziałach 85219 i 85295 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 1.771 zł
jednocześnie zwiększając w rozdziale 85219 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+469 zł
oraz w rozdziale 85295 świadczenia społeczne o kwotę	+ 3.000 zł
na świadczenia dla osób z tytułu prac społecznie użytecznych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 73 zł

- zmniejszenie w rozdziale 92695 w zakupie energii o kwotę	- 1.000 zł
zwiększając w tym samym rozdziale dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	+1.000 zł
w związku ze wsparciem finansowym III Biegu Piastowskiego organizowanego wspólnie z Miastem Inowrocław w dniu 14 maja 2011 roku	
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług o kwotę	-58.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	+58.000 zł
na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla radców prawnych	
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach usług o kwotę	-22.000 zł
z zadania zagospodarowanie terenu w Sławęcinku i Orłowie i zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w miejscowości Jacewo” o kwotę	+22.000 zł
na roboty dodatkowe	
II. Rozdysponowania części rezerwy budżetowej w kwocie	- 36.000 zł
z przeznaczeniem do rozdziału 92109 na zakupy usług :	
- odwodnienie terenu przy OSP Jacewo	+19.000 zł
- podłączenie mediów	+17.000 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 7 kwietnia 2011 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 659 609,00	0,00	3 659 609,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 858,00	0,00	3 178 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	22 176,00	27 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 135,00	35 824,00	2 180 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	- 58 000,00	148 000,00
		75056	Spis powszechny i inne	11 493,00	0,00	11 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 401,00	2 688,00	9 089,00
758	75818	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1,00	1 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 689,00	- 2 689,00	0,00
			Różne rozliczenia	528 607,00	- 36 000,00	492 607,00
			Rezerwy ogólne i celowe	231 258,00	- 36 000,00	195 258,00
		4810	Rezerwy	231 258,00	- 36 000,00	195 258,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 187 245,00	0,00	13 187 245,00
			Szkoły podstawowe	8 132 926,00	- 3 197,00	8 129 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 222,00	3 447,00	3 918 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 504,00	- 633,00	11 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 788,00	- 3 052,00	573 736,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700,00	- 23,00	1 677,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	- 200,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	167 401,00	- 3 323,00	164 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	600,00	3 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	- 426,00	3 324,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 656,00	23,00	11 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 058,00	390,00	225 448,00
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 661,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 300,00	- 100,00	3 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 112,00	460,00	25 572,00
80110		Gimnazja	3 463 555,00	- 71,00	3 463 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 046,00	18,00	2 074 064,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 930,00	- 299,00	14 631,00
80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 759,00	210,00	126 969,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	431 363,00	0,00	431 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 470,00	- 323,00	14 147,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	323,00	7 658,00
80195		Pozostała działalność	94 380,00	2 908,00	97 288,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 950,00	2 908,00	67 858,00
851		Ochrona zdrowia	510 271,00	0,00	510 271,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 831,00	0,00	455 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 564,00	- 37,00	16 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 075,00	37,00	9 112,00
852		Pomoc społeczna	5 226 056,00	0,00	5 226 056,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 864,00	0,00	3 596 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 325,00	- 341,00	7 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	358,00	29 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 025,00	- 17,00	3 008,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 400,00	- 1 771,00	311 629,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 400,00	- 1 771,00	309 629,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 793,00	- 1 050,00	664 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 996,00	- 1 519,00	33 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	469,00	10 919,00
85295		Pozostała działalność	297 381,00	2 821,00	300 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	3 000,00	203 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 676,00	- 252,00	5 424,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	73,00	3 373,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 380,00	36 000,00	1 301 380,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 876,00	36 000,00	719 876,00
	Zakup usług pozostałych	49 900,00	14 000,00	63 900,00
92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	22 000,00	422 000,00
	Kultura fizyczna	592 450,00	0,00	592 450,00
2310	Pozostała działalność	592 450,00	0,00	592 450,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem:		33 488 677,00	0,00	33 488 677,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kadprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 7 kwietnia 2011 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	135 293,00	0,00	135 293,00
			Spis powszechny i inne	11 493,00	0,00	11 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 401,00	2 688,00	9 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1,00	1 381,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 689,00	- 2 689,00	0,00
			Pomoc społeczna	3 529 300,00	0,00	3 529 300,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 524 000,00	0,00	3 524 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 325,00	- 341,00	7 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00	358,00	13 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 025,00	- 17,00	3 008,00
Razem:				3 667 325,00	0,00	3 667 325,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kałprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 7 kwietnia 2011 roku

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2011 rok	zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania			
									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
1	010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	27.100.000	1.593.080		1.593.080	1.593.080			
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27.100.000	1.593.080		1.593.080	1.593.080		100.000	
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcין	5.000.000	129.780		129.780	129.780			
			6050	Kanalizacja Jacewo	9.900.000	784.300		784.300	784.300			
			6050	Kanalizacja Łojewo	5.700.000	429.000		429.000	429.000			
			6050	Budowa kanalizacji Jacewo przy drodze powiatowej nr 2545 C Inowrocław-Jacewo - Ośniszczewko	6.000.000	50.000		50.000	50.000			
			6050	Budowa kanalizacji sciekowej (szczegółowej) wzdłuż istniejącego kolektora (Sławęcinek, Gnojno, Sławęcין, Sójkowo)	500.000	200.000		200.000	200.000		100.000	
2	600			Transport i łączność	640.000	837.300		837.300	837.300			
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10.000	10.000		10.000	10.000			267.300
			6050	budowa chodnika w m. Jaksice	10.000	10.000		10.000	10.000			
		60016		Drogi publiczne gminne	630.000	827.300		827.300	827.300			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150529C w m. Łojewo III etap.	605.000	802.300		802.300	802.300			
			6050	budowa chodnika w m. Balczewo do drogi powiatowej do centrum Balczewa	5.000	5.000		5.000	5.000			
			6300	modernizacja tzw. kładki Pakoskiej w ciągu ulic Narutowicza i Pakoskiej w Inowrocławiu	20.000	20.000		20.000	20.000			
3	720			Informatyka	68.250	45.500		45.500	45.500			
		72095		Pozostała działalność	68.250	45.500		45.500	45.500			
			6060	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkół Podstawowych	68.250	45.500		45.500	45.500			

