

UCHWAŁA Nr IV/49/2011
RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 maja 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.^{1/} oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.^{2/} / uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2011 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 14/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku
Uchwałą Rady Gminy	Nr VI/38/2011 z dnia 28 marca 2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 38/2011 z dnia 29 marca 2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 43/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 53/2011 z dnia 18 maja 2011 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zwiększenia pod stronie dochodów o kwotę **269.371 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonać zwiększenia pod stronie wydatków o kwotę **269.371 zł** oraz dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonać zwiększenia o kwotę **46.500 zł** w planie dochodów i wydatków zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonać zmian w planie inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) dokonać zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz.113.

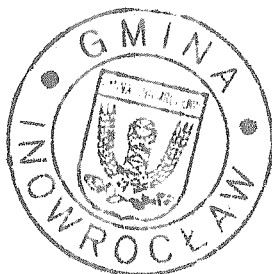
² Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578 i Nr 257, poz.1726.

Budżet po zmianach wynosi:


DOCHODY	34.010.961 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.045.143 zł
WYDATKI	34.089.366 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.045.143 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR III/107/2011
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 30 maja 2011 roku


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

Wójt gminy wnioskuje o dokonanie zmian w budżecie.

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+ 269.371 zł
1) w rozdziale 01010 z dobrowolnych wpłat na infrastrukturę gminy	+ 15.000 zł
2) w rozdziale 85213 wpływy z tytułu niesłusznie opłacanych składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne o kwotę	+ 8.500 zł
3) w rozdziale 85216 wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych o kwotę	+ 3.000 zł
4) w rozdziale 92109 z tytułu darowizny dla świetlicy w Sławęcinku	+ 15.000 zł
5) decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2011 r. Nr WFB.I.3120.13.2011 zwiększono dotacje na zadania zlecone w rozdziale 85228 o kwotę	+ 46.500 zł
z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	
6) w rozdziale 85395 – środki finansowane przeznaczone na realizację projektu systemowego pt. „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę	+ 181.371 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+269.371 zł
1) w rozdziale 85213 na zwrot z tytułu niesłusznie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę	+8.500 zł
2) w rozdziale 85216 na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o kwotę	+3.000 zł
3) w rozdziale 90017 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę na zadanie „wodociągi w gminie”	+15.000 zł
4) w rozdziale 92109 w zakupach usług na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Sławęcinku	+15.000 zł
5) w rozdziale 85228 na wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i usług związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę	+46.500 zł
6) w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na :	
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy o kwotę	+54.923 zł
na wypłatę wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi socjalnemu oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla osób pracujących przy projekcie	
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w projekcie o kwotę	+ 2.400 zł
– zakupy materiałów o kwotę	+ 6.297 zł
na zakup biurka, krzesła, zestawu komputerowego z oprogramowaniem, zakup teczek, długopisów, toreb, artykułów spożywczych, materiałów biurowych	
– zakup usług zdrowotnych o kwotę	+ 100 zł
– zakupy usług o kwotę	+ 117.011 zł
na szkolenia, prowadzenie rachunku bankowego, ogłoszenia w prasie, spektakl teatralny, catering i inne	

- | | |
|--|------------|
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę | + 640 zł |
| III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej | |
| - przeniesienie w rozdziale 75095 w zadaniu „utrzymanie estetyki w sołectwie Jaksice” (środki funduszu sołectwa Jaksice) poprzez zmniejszenie w zakupach materiałów o kwotę | -2.000 zł |
| i zwiększenie w zakupie usług o kwotę | +2.000 zł |
| – zmniejszenie w rozdziale 92120 w dotacjach na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę | -8.000 zł |
| z powodu braku wniosków o udzielenie dotacji | |
| i zwiększenie w rozdziale 85412 na dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę | + 5.000 zł |
| oraz w rozdziale 92695 w zakupach usług o kwotę | +3.000 zł |

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	375 818,00	15 000,00	390 818,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 500,00	15 000,00	54 500,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 500,00	15 000,00	54 500,00
852	85213		Pomoc społeczna	4 164 700,00	58 000,00	4 222 700,00
			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.	18 100,00	8 500,00	26 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 500,00	8 500,00
		85216	Zasiłki stałe	125 100,00	3 000,00	128 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	46 500,00	46 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	46 500,00	46 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	181 371,00	181 371,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	181 371,00	181 371,00
921	92109	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	172 252,00	172 252,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 119,00	9 119,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 720,00	15 000,00	288 720,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 720,00	15 000,00	288 720,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				33 741 590,00	269 371,00	34 010 961,00

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
Augustyn Korona

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75095		Administracja publiczna	3 659 609,00	0,00	3 659 609,00		
			Pozostała działalność	125 247,00	0,00	125 247,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 247,00	- 2 000,00	94 247,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	2 000,00	14 400,00		
852	85213		Pomoc społeczna	5 226 056,00	58 000,00	5 284 056,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w	18 100,00	8 500,00	26 600,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 500,00	8 500,00		
		85216	Zasiłki stałe	125 100,00	3 000,00	128 100,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00		
		85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 418,00	46 500,00	73 918,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	5 000,00	28 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	41 000,00
		853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	181 371,00	181 371,00
	Pozostała działalność			0,00	181 371,00	181 371,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	42 314,00	42 314,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	2 240,00	2 240,00		
4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	1 879,00	1 879,00		
4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	100,00	100,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	6 884,00	6 884,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	364,00	364,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy			0,00	1 085,00	1 085,00		

4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,00	57,00
4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 279,00	2 279,00
4139		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	121,00	121,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 980,00	5 980,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,00	317,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	0,00	95,00	95,00
4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00	5,00	5,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	111 128,00	111 128,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	5 883,00	5 883,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	608,00	608,00
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	32,00	32,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 510,00	5 000,00	222 510,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	5 000,00	6 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	5 000,00	6 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 095,00	15 000,00	2 243 095,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	614 500,00	15 000,00	629 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	99 500,00	15 000,00	114 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 380,00	7 000,00	1 308 380,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 876,00	15 000,00	734 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	15 000,00	78 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	8 000,00	- 8 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	592 450,00	3 000,00	595 450,00
	92695	Pozostała działalność	592 450,00	3 000,00	595 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 550,00	3 000,00	148 550,00
Razem:			33 819 995,00	269 371,00	34 089 366,00

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr *111/14/10*
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 30 maja 2011 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 529 300,00	46 500,00	3 575 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	46 500,00	46 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	46 500,00	46 500,00
Razem:				3 998 643,00	46 500,00	4 045 143,00

Przewodniczący
 Rady Gminy Inowrocław
Augustyna Korona
 Augustyn Korona

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr *111/43/2011*
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 30 maja 2011 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 529 300,00	46 500,00	3 575 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	46 500,00	46 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	41 000,00
Razem:				3 998 643,00	46 500,00	4 045 143,00

Przewodniczący
 Rady Gminy Inowrocław
Augustyna Korona
 Augustyn Korona

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 jednost	Kredyty i pożyczki	Pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p	Srodki 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					
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcین	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 - Ośniszewko	6.000.000	50.000		50.000	50.000					
			6050	Budowa kanalizacji ściekowej (szczegółowej) wzdłuż istniejącego kolektora (Sławęcinek, Gnojno, Sławęcین, Sójkowo)	500.000	200.000		200.000	200.000					
2	600			Transport i łączność	640.000	837.300		837.300	570.000					267.300
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10.000	10.000		10.000	10.000					
			6050	budowa chodnika w m. Jaksice	10.000	10.000		10.000	10.000					
		60016		Drogi publiczne gminne	630.000	827.300		827.300	560.000					
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150529C w m. Łojewo III etap.	605.000	802.300		802.300	535.000					NPPDL 267.300
			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 Wojew. Kuj. Pom.	68.250	45.500		45.500	45.500					
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	5.000		5.000	5.000					

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr *1144/2011*
 Rady Gminy Inowrocław nr
 z dnia 30 maja 2011 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłała do budżetu			
				ogółem	§ 2650			w tym: na inwestycje § 6210		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zakłady budżetowe	170.000	3.654.500	3.484.500	515.000	114.500	3.484.500	-	170.000	-
	Z tego:									
	Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Kruśliwcu	170.000	3.654.500	3.484.500	515.000	114.500	3.484.500	3.484.500 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.646.000 zł wydatki bieżące – 1.674.000zł wydatki inwest. – 164.500 zł	170.000	-
	OGÓLEM	170.000	3.654.500	3.484.500	515.000	114.500	3.484.500	-	170.000	-

Przewodniczący
 Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
 Augustyn Korona