

ZARZĄDZENIE Nr 82/2011
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 5 września 2011 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 dochodów i 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 dochodów , określone w § 1 niniejszego zarządzenia , w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.

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

3. Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, określone w § 1 przedstawiają załączniki Nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Zmiany w planie inwestycji, określone w § 1 przedstawia załącznik Nr 5 do zarządzenia.

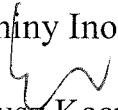
¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Dz.U. Nr 96 poz.620, Dz.U. Nr 123, poz.835. Dz.U. Nr 152, poz. 1020, Dz.U. Nr 238, poz.1578 i Dz.U. Nr 257, poz.1726.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	34.620.294 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.068.688 zł
WYDATKI	34.698.699 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.068.688 zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Inowrocław dokonał:

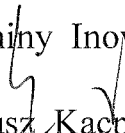
I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+82.540 zł
- Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2011r. Nr WFB.3120.44.2011 zwiększył plan dotacji celowych na 2011r. w:	
- w dziale 758 rozdziale 75814 paragrafie 2030 o kwotę zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku	+72.277 zł
- w dziale 852 rozdziale 85213 paragrafie 2010 o kwotę na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	+363 zł
- Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 września 2011r. Nr WFB.3120.48.2011 zwiększył plan dotacji celowych na 2011r. w dziale 852 rozdziale 85213 paragrafie 2010 o kwotę na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	+1.669 zł
- Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 5 września 2011 r. Nr DBD-3101-28/11 zwiększył plan dotacji celowych na 2011r. w dziale 751 rozdziale 75108 paragrafie 2010 o kwotę z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP	+8.231 zł
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę w celu zabezpieczenia środków na niezbędne zadania gminy	+82.540 zł
- w dziale 852 rozdziale 85202 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę na umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej	+5.000 zł
- w dziale 852 rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+2.400 zł
- w dziale 852 rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę na wypłatę zasiłków stałych	+37.000 zł
- dziale 900 rozdziale 90015 w zakupach usług o kwotę na konserwację oświetlenia ulicznego	+15.000 zł
- w dziale 921 rozdziale 92109 w zakupie energii o kwotę na energię elektryczną w świetlicach	+12.877 zł
- w dziale 852 rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+2.032 zł

- w dziale 751 rozdziale 75108 na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę +1.350 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę +259 zł
 - składki na Fundusz Pracy o kwotę +41 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę +4.049 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę +2.132 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę +100 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę +150 zł
 - podróże służbowe krajowe o kwotę +150 zł

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 01009 w dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę -15.000 zł
- i zwiększenie w rozdziale 01008 w zakupach usług o kwotę +15.000 zł na przepusty w melioracji
- zmniejszenie w rozdziale 71035 w zakupach materiałów o kwotę -3.000 zł
- i zwiększenie w rozdziale 71014 w zakupach usług o kwotę +3.000 zł na zabezpieczenie środków na opracowania geodezyjne i kartograficzne
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę -2.300 zł
- i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń o kwotę +1.300 zł na zakup środków BHP
- oraz zwiększenie w podróżach służbowych krajowych o kwotę +1.000 zł na delegacje
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę -600 zł
- środków sołectwa Tupadły zadanie „Estetyka wsi”
- i jednocześnie zwiększenie w tym samym rozdziale i zadaniu na zakup usług o kwotę +600 zł
- na koszenie trawy
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę -12.000 zł
- z zadania „Sala gimnastyczna Jaksice”
- i jednocześnie zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę +12.000 zł
- na wyposażenie boiska sportowego (zainstalowanie bramek i trybun) przy SP w m.Jaksice

- zmniejszenie w rozdziale 85219 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	-1.978 zł
i jednocześnie zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o kwotę	+1.978 zł
IV. Rozdysponowania części rezerwy budżetowej w kwocie	-41.000 zł
- do rozdziału 01095 na zakup usług na wyłapywanie psów	+5.000 zł
- do rozdziału 71004 na wynagrodzenia bezosobowe za przygotowane projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	+10.000 zł
- do rozdziału 75702 na odsetki od kredytów i pożyczek na spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego	+7.000 zł
- do rozdziału 92109 na wynagrodzenia bezosobowe na zawierane umowy zlecenia i dzieło	+2.000 zł
- do rozdziału 92109 na zakup materiałów na spotkania i imprezy okolicznościowe gminne	+2.000 zł
- do rozdziału 92695 na zakup usług na wykonanie chodnika do placu zabaw i budynku Pałacu w m. Latkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci	+15.000 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 5 września 2011 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	8 231,00	10 563,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 231,00	8 231,00
		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	8 231,00	8 231,00
758			Różne rozliczenia	7 578 401,00	72 277,00	7 650 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	72 277,00	112 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 277,00	72 277,00
852			Pomoc społeczna	4 476 856,00	2 032,00	4 478 888,00
	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	26 600,00	2 032,00	28 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	2 032,00	7 332,00
Razem:				34 537 754,00	82 540,00	34 620 294,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 5 września 2011 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 596 347,00	5 000,00	2 601 347,00
			Melioracje wodne	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		01009	Spółki wodne	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		01095	Pozostała działalność	468 018,00	5 000,00	473 018,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	122 400,00	5 000,00	127 400,00
			Działalność usługowa	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226 000,00	10 000,00	236 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		71035	Cmentarze	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	3 676 691,00	0,00	3 676 691,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 858,00	0,00	3 177 858,00
75095	4300	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 626,00	1 300,00	29 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 959,00	- 2 300,00	2 178 659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	1 000,00	26 900,00
			Pozostała działalność	129 047,00	0,00	129 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 047,00	- 600,00	98 447,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	600,00	16 000,00	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	8 231,00	10 563,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 231,00	8 231,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 350,00	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 049,00	4 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 132,00	2 132,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	460 007,00	- 41 000,00	419 007,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 658,00	- 41 000,00	121 658,00
		4810	Rezerwy	162 658,00	- 41 000,00	121 658,00
801			Oświata i wychowanie	13 320 701,00	0,00	13 320 701,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 240 913,00	0,00	8 240 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 821,00	12 000,00	195 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 347,00	- 12 000,00	1 540 347,00
852			Pomoc społeczna	5 538 212,00	46 432,00	5 584 644,00
	85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	5 000,00	103 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	5 000,00	103 000,00
	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	26 600,00	4 432,00	31 032,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	4 432,00	22 532,00
	85216		Zasiłki stałe	128 100,00	37 000,00	165 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 100,00	37 000,00	162 100,00

85219						664 743,00	0,00	664 743,00
		4040				33 477,00	- 1 978,00	31 499,00
		4210				13 400,00	1 978,00	15 378,00
900						2 245 895,00	15 000,00	2 260 895,00
	90015					846 542,00	15 000,00	861 542,00
		4300				122 200,00	15 000,00	137 200,00
921						1 468 380,00	16 877,00	1 485 257,00
	92109					894 876,00	16 877,00	911 753,00
		4170				3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210				156 100,00	2 000,00	158 100,00
		4260				60 000,00	12 877,00	72 877,00
926						595 450,00	15 000,00	610 450,00
	92695					595 450,00	15 000,00	610 450,00
		4300				142 550,00	15 000,00	157 550,00
					Razem:	34 616 159,00	82 540,00	34 698 699,00

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 5 września 2011 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	8 231,00	10 563,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 231,00	8 231,00
852	85213	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	8 231,00	8 231,00
			Pomoc społeczna	3 575 800,00	2 032,00	3 577 832,00
			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. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	2 032,00	7 332,00
				5 300,00	2 032,00	7 332,00
Razem:				4 058 425,00	10 263,00	4 068 688,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 82/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 5 września 2011 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	8 231,00	10 563,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 231,00	8 231,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 350,00	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 049,00	4 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 132,00	2 132,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
852	85213		Pomoc społeczna	3 575 800,00	2 032,00	3 577 832,00
			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	5 300,00	2 032,00	7 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00	2 032,00	7 332,00
Razem:				4 058 425,00	10 263,00	4 068 688,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 82/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 5 września 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	Kre dyt y i pożyczk	Środki Pochodz z innych źródeł	Środki wymienio e w art.5 ust.1 pkt.2i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	27.100.000	1.593.080		1.593.080	1.593.080		100.000	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27.100.000	1.593.080		1.593.080	1.593.080			
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín	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 ściekowej (szczegółowej) wzdłuż istniejącego kolektora (Sławęcinek, Gnojno, Sławęcín, Sójkowo)	500.000	200.000		200.000	200.000		100.000	
2	600			Transport i łączność	640.000	803.652		803.652	543.000			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	793.652		793.652	533.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150529C w m. Łojewo III etap.	605.000	768.652		768.652	508.000			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			

