

ZARZĄDZENIE Nr *88/2011*
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 20 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.

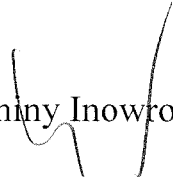
¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Dz.U. Nr 96 poz. 620, Dz.U. Nr 123, poz. 835. Dz.U. Nr 152, poz. 1020, Dz.U. Nr 238, poz. 1578 i Dz.U. Nr 257, poz. 1726.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	34.620.703 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.069.097 zł
WYDATKI	34.699.108 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.069.097 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	+409 zł
– w rozdziale 85213 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.55.2011 z dnia 20 września 2011 roku zwiększył dotacje celowe o kwotę	+409 zł
– na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+409 zł
– w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotnych	+409 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
– zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach materiałów o kwotę	- 98.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w usługach remontowych o kwotę	+13.000 zł
na bieżące remonty dróg gminnych	
oraz zakupie usług o kwotę	+85.000 zł
na bieżące naprawy na drogach -40.000 zł , odśnieżanie -15.000 zł, regulacja i wykaszanie poboczy-30.000 zł	
– zmniejszenie w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę	-25.000 zł
z zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Łojewo”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę	+25.000 zł
na usługi na drogach	
– zmniejszenie w rozdziale 75023 w wynagrodzeniach osobowych o kwotę	-5.000 zł
zwiększając jednocześnie środki na szkolenia pracowników	+5.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75023 w usługach obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii o kwotę	-5.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale na zakupy usług o kwotę	+5.000 zł
na opłaty pocztowe	
– zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupie materiałów o kwotę	-850 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę	+850 zł
na usługę muzyczną dożynki w Gnojnie	
– zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupie usług o kwotę	-22.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w usługach remontowych o kwotę	+22.000 zł
na remont wjazdu do budynku SP Łojewo oraz wymianę zniszczonych daszków nad wejściami do budynku szkoły.	
– zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów o kwotę	-3.799 zł
oraz w szkoleniach pracowników o kwotę	-150 zł

zwiększając jednocześnie środki w rozdziale 80101 w zakupie usług dostępu do sieci Interent	+10 zł
oraz w rozdziale 80103 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę	+50 zł
i w rozdziale 80113 w zakupach usług o kwotę na zabezpieczenie środków na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i dowozy dzieci	+3.889 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80110 w podróżach służbowych oraz w szkoleniach pracowników o kwotę	-1.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupie usług na zabezpieczenie środków na monitoring, wywóz nieczystości	+1.000 zł
IV. Rozdysponowania części rezerwy budżetowej w kwocie	-25.000 zł
z przeznaczeniem do rozdziałów :	
• 60016 na zakupy usług o kwotę na usługi na drogach	+ 15.000 zł
• 92109 na zakupy usług na odwodnienie świetlicy w Sławęcinku	+10.000 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 336/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 20 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 478 888,00	409,00	4 479 297,00
	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.	28 632,00	409,00	29 041,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 332,00	409,00	7 741,00
Razem:				34 620 294,00	409,00	34 620 703,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr *EE/2011*
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 20 września 2011 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	3 023 545,00	15 000,00	3 038 545,00	
			Drogi publiczne gminne	1 472 088,00	15 000,00	1 487 088,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 900,00	- 98 000,00	22 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	96 172,00	13 000,00	109 172,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	425 364,00	125 000,00	550 364,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 652,00	- 25 000,00	748 652,00	
750	75023		Administracja publiczna	3 676 691,00	0,00	3 676 691,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 858,00	0,00	3 177 858,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 659,00	- 5 000,00	2 173 659,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	5 000,00	153 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 450,00	- 5 000,00	450,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	5 000,00	22 600,00	
		75095		Pozostała działalność	129 047,00	0,00	129 047,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 447,00	- 850,00	97 597,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	850,00	16 850,00
				Różne rozliczenia	419 007,00	- 25 000,00	394 007,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 658,00	- 25 000,00	96 658,00		
		Rezerwy	121 658,00	- 25 000,00	96 658,00		
		Oświata i wychowanie	13 320 701,00	0,00	13 320 701,00		
801	80101		Szkoły podstawowe	8 240 913,00	- 3 939,00	8 236 974,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 563,00	- 3 799,00	620 764,00	
		4270	Zakup usług remontowych	56 356,00	22 000,00	78 356,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 821,00	- 22 000,00	173 821,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 135,00	10,00	3 145,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 150,00	2 550,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 021,00	50,00	502 071,00		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 059,00	50,00	33 109,00
80110		Gimnazja	3 486 484,00	0,00	3 486 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 586,00	1 000,00	27 586,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 613,00	3 889,00	164 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 613,00	3 889,00	164 502,00
852		Pomoc społeczna	5 584 644,00	409,00	5 585 053,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w. zamknięcia w. centrum. integracji społecznej	31 032,00	409,00	31 441,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 532,00	409,00	22 941,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 257,00	10 000,00	1 495 257,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 753,00	10 000,00	921 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	10 000,00	188 500,00
		Razem:	34 698 699,00	409,00	34 699 108,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 20 września 2011 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 577 832,00	409,00	3 578 241,00
	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.	7 332,00	409,00	7 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 332,00	409,00	7 741,00
Razem:				4 068 688,00	409,00	4 069 097,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr *88/2011*
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 20 września 2011 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 577 832,00	409,00	3 578 241,00
	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.	7 332,00	409,00	7 741,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 332,00	409,00	7 741,00
Razem:				4 068 688,00	409,00	4 069 097,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzyk

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 58/2011
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 20 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 jednostki	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			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 – Sławęcinek	5.000.000	129.780		129.780	129.780			
			6050	Kanalizacja Jaczewo	9.900.000	784.300		784.300	784.300			
			6050	Kanalizacja Łojewo	5.700.000	429.000		429.000	429.000			
			6050	Budowa kanalizacji Jaczewo przy drodze powiatowej nr 2545 C Inowrocław-Jaczewo - Ośniszewkowo	6.000.000	50.000		50.000	50.000			
			6050	Budowa kanalizacji ściekowej (szeregółowej) wzdłuż istniejącego kolektora (Sławęcinek, Gnojno, Sławęcinek, Sójkowo)	500.000	200.000		200.000	200.000		100.000	
2	600			Transport i łączność	640.000	803.652	-25.000	778.652	518.000			260.652
		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	-25.000	768.652	508.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150529C w m. Łojewo III etap.	605.000	768.652	-25.000	743.652	483.000			NPPDL 260.652
			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			

