

ZARZĄDZENIE Nr 91/2011
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 7 października 2011 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 1i 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.

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	34.686.413 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.086.337 zł
WYDATKI	34.764.818 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.086.337 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	+33.360 zł
– decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.59.2011 z dnia 4 października 2011 roku zwiększył dotacje celowe w rozdziale 85278 o kwotę na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych	+10.000 zł
– oraz w rozdziale 85295 o kwotę na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 r.	+ 16.120 zł
– decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy dokonał podziału dotacji w rozdziale 75108 na kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	+7.240zł
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+33.360 zł
– w rozdziale 85278 na świadczenia społeczne o kwotę	+10.000 zł
– w rozdziale 85295 na świadczenia społeczne oraz zakupy materiałów o kwotę	+16.120 zł
– w rozdziale 75108 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę	+ 7.240 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
– zmniejszenie w rozdziale 71014 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę	-5.000 zł
– i zwiększenie w tym samym rozdziale o w zakupach usług na opracowania geodezyjno kartograficzne o kwotę	+5.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75075 w zakupach usług o kwotę	-3.000 zł
– i zwiększenie w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 3.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług telefonii stacjonarnej o kwotę	-5.000 zł
– i zwiększenie w zakupie usług o kwotę	+5.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług remontowych o kwotę	-3.000 zł
– i zwiększenie w podróżach służbowych o kwotę	+3.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę	-1.370 zł
– i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług na dożynki w Sławęcinku o kwotę	+1.370 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75108 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych oraz podróżach służbowych o kwotę - 1.327 zł
zwiększając jednocześnie środki na zakupy usług, zakupy materiałów, usług dostępu do Internetu, usług telefonicznych o kwotę +1.327 zł
na wykonanie nowych pieczętek dla obwodowych komisji wyborczych i uzupełnienie wyposażenia w lokalach.
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w wydatkach osobowych, wynagrodzeniach i pochodnych , wynagrodzeniach bezosobowych, zakupie leków wyrobów medycznych pomocach naukowych, usługach remontowych, usługach pozostałych, dostępu do Internetu, opłatach telefonicznych , delegacjach, różnych opłatach i składkach, szkoleniach o kwotę - 59.512 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale o kwotę + 81.103 zł
na zakupy materiałów i zakup energii
- zmniejszenie w rozdziale 80103 w wynagrodzeniach i pochodnych o kwotę -4.318 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń o kwotę +3.690 zł
na zabezpieczenie środków na dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- zmniejszenie w rozdziale 80110 w składkach na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynagrodzeniach bezosobowych, zakupie leków, zakupie energii usługach zdrowotnych , różnych opłatach i składkach o kwotę -20.487 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych, usługach remontowych , zakupie usług o kwotę +16.576 zł
na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia i płatności wynikające z umów za usługi
- zwiększenie w rozdziale 80113 w zakupach usług o kwotę +1.540 zł
na dowóz dzieci
- zmniejszenie w rozdziale 80195 w wynagrodzeniach i pochodnych o kwotę -18.592 zł
- przeniesienie środków w rozdziale 85415 ze stypendiów będących w dyspozycji szkół podstawowych i gimnazjów o kwotę -7.125 zł
do dyspozycji Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół +7.125 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85154 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę -1.439 zł
zwiększając środki w tym samym rozdziale na energie elektryczną +1.439 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85195 w zakupach materiałów o kwotę -45 zł

zwiększając jednocześnie wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, zakupy usług o kwotę	+45 zł
na zabezpieczenie środków na wydanie decyzji Wójta Gminy Inowrocław potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej	
– zmniejszenie w rozdziale 85295 w świadczeniach społecznych o kwotę	-15.120 zł
oraz w zakupach materiałów o kwotę	-1.000 zł
i zwiększenie w rozdziałach	
• 85202 w zakupach usług przez j.s.t od innych j.s.t o kwotę	+ 2.000 zł
na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	
• 85215 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 11.120 zł
na dodatki mieszkaniowe	
• 85219 w zakupach materiałów o kwotę	+3.000 zł
IV. Rozdysponować część rezerwy budżetowej w kwocie	-5.500 zł
z przeznaczeniem do rozdziału	
90095 na podatek od towarów i usług o kwotę	+5.500 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 7 października 2011 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 563,00	7 240,00	17 803,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 231,00	7 240,00	15 471,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 231,00	7 240,00	15 471,00
			Pomoc społeczna	4 479 297,00	26 120,00	4 505 417,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	247 400,00	16 120,00	263 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 400,00	16 120,00	263 520,00
Razem:				34 653 053,00	33 360,00	34 686 413,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 7 października 2011 roku

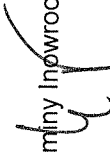
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71014		Działalność usługowa	255 000,00	0,00	255 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	0,00	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	5 000,00	158 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 900,00	- 5 000,00	18 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	3 000,00	29 900,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		75095	Pozostała działalność	129 047,00	0,00	129 047,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 597,00	- 1 370,00	96 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	1 370,00	18 220,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 563,00	7 240,00	17 803,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 231,00	7 240,00	15 471,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 350,00	5 983,00	7 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	1 235,00	3 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88,00	88,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	3,00	103,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	1,00	151,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 70,00	80,00

758			Różne rozliczenia	394 007,00	- 5 500,00	388 507,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 658,00	- 5 500,00	91 158,00
		4810	Rezerwy	96 658,00	- 5 500,00	91 158,00
801			Oświata i wychowanie	13 202 414,00	0,00	13 202 414,00
		80101	Szkoły podstawowe	8 166 582,00	21 591,00	8 188 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 498,00	- 2 623,00	288 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918 669,00	- 23 942,00	3 894 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 113,00	- 17 804,00	667 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 329,00	- 7 878,00	103 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 871,00	- 990,00	10 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 764,00	80 773,00	701 537,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 677,00	- 250,00	1 427,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	- 100,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	164 078,00	330,00	164 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 356,00	- 203,00	78 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 821,00	- 1 300,00	172 521,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 145,00	- 250,00	2 895,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 864,00	- 900,00	4 964,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 320,00	- 903,00	10 417,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 324,00	- 1 100,00	2 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 349,00	- 719,00	10 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	- 550,00	2 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 071,00	- 628,00	501 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 109,00	3 690,00	36 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 713,00	- 1 194,00	342 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 035,00	- 2 809,00	58 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 896,00	- 315,00	9 581,00
		80110	Gimnazja	3 403 589,00	- 3 911,00	3 399 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 554,00	5 200,00	158 754,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 064,00	9 400,00	2 083 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 004,00	- 2 365,00	362 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 794,00	- 2 946,00	56 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 631,00	- 1 500,00	13 131,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	- 200,00	600,00
	4260	Zakup energii	47 360,00	- 10 200,00	37 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 790,00	400,00	16 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 586,00	1 576,00	19 162,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 2 076,00	5 924,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 502,00	1 540,00	166 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 502,00	1 540,00	166 042,00
80195		Pozostała działalność	95 997,00	- 18 592,00	77 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 835,00	- 15 800,00	35,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	- 2 404,00	3,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	- 388,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	513 271,00	0,00	513 271,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 831,00	0,00	458 831,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 527,00	- 1 439,00	15 088,00
	4260	Zakup energii	49 500,00	1 439,00	50 939,00
85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	7,00	140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	2,00	22,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,00	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	- 45,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165,00	35,00	200,00
852		Pomoc społeczna	5 582 053,00	26 120,00	5 608 173,00
85202		Domy pomocy społecznej	103 000,00	2 000,00	105 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	2 000,00	105 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe		84 000,00	11 120,00	95 120,00
	3110	Świadczenia społeczne		84 000,00	11 120,00	95 120,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		661 743,00	3 000,00	664 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 378,00	3 000,00	18 378,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	10 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 285 245,00	5 500,00	2 290 745,00
90095		Pozostała działalność		391 853,00	5 500,00	397 353,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT):		40 000,00	5 500,00	45 500,00
Razem:				34 731 458,00	33 360,00	34 764 818,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 94/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 7 października 2011 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 563,00	7 240,00	17 803,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 231,00	7 240,00	15 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 231,00	7 240,00	15 471,00
852			Pomoc społeczna	3 578 241,00	10 000,00	3 588 241,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
Razem:				4 069 097,00	17 240,00	4 086 337,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kadprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 90/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 7 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 563,00	7 240,00	17 803,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 231,00	7 240,00	15 471,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 350,00	5 983,00	7 333,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	1 235,00	3 367,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88,00	88,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	3,00	103,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	1,00	151,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 70,00	80,00		
		851	85195		Ochrona zdrowia	400,00	0,00	400,00
					Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			133,00	7,00	140,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20,00	2,00	22,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			3,00	1,00	4,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			79,00	- 45,00	34,00		
4300	Zakup usług pozostałych			165,00	35,00	200,00		
	Pomoc społeczna			3 578 241,00	10 000,00	3 588 241,00		
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0,00	10 000,00	10 000,00		
	Świadczenia społeczne			0,00	10 000,00	10 000,00		
Razem:				4 069 097,00	17 240,00	4 086 337,00		

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak