

UCHWAŁA Nr XI/84/2011
RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 28 października 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
Uchwałą Rady Gminy	Nr VII/47/2011 z dnia 30 maja 2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 55/2011 z dnia 31 maja 2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 61/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku
Uchwałą Rady Gminy	Nr VIII/62//2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 72/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 77/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 82/2011 dnia 5 września 2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 88/2011 z dnia 20 września 2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 91/2011 z dnia 7 października 2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 93/2011 z dnia 12 października 2011 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 96/2011 z dnia 25 października 2011 roku

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, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777.

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.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zwiększenia po stronie dochodów o kwotę **170.613 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonać zwiększenia po stronie wydatków o kwotę **170.613 zł** oraz dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonać zmian w planie inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	34.990.908 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.086.337 zł
WYDATKI	35.069.313 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.086.337 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
Augustyn Korona

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XI/84/2011
RADY GMINY INOWROCLAW
z dnia 28 października 2011 roku


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

Wójt gminy wnioskuję o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+170.613 zł
1) w rozdziale 75615 w podatku od nieruchomości o kwotę	+33.926 zł
1) w rozdziale 75616 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę	+ 119.687 zł
2) w rozdziale 90019 z tytułu wpływów z Funduszu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego o kwotę	+17.000 zł
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+170.613 zł
1) w rozdziale 75702 na odsetki od wykupu wierzytelności o kwotę od inwestycji:	+119.687 zł
• kanalizacja Jacewo -48.638 zł	
• hala Jaksice-18.777 zł	
• kanalizacja Sławęcinek-5.055 zł	
• kanalizacja Łojewo -33.164 zł	
• sala Żalinowo -8.243 zł	
• sala Góra -5.810 zł	
2) w rozdziale 75615 w podatku od nieruchomości o kwotę	+33.926 zł
3) w rozdziale 90019 w zakupach usług na wywóz odpadów posegregowanych o kwotę	+ 17.000 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej	
1. Zmniejszenia po stronie wydatków	
– zmniejszenie w rozdziale 80101 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę z zadania „Sala gimnastyczna w Górze”	- 20.142 zł
i zwiększenie w rozdziale 75702 na odsetki od wykupu wierzytelności od inwestycji „Sala gimnastyczna w Gorze” o kwotę	+20.142 zł
przenosi się środki na odsetki po zakończeniu inwestycji odsetki płacone z wydatków bieżących	
– zmniejszenie w rozdziale 80101 w zadaniu „Sala gimnastyczna Jaksice”o kwotę	-302.363 zł
oraz zmniejszenie w rozdziale 80104 w zadaniu „Budowa przedszkola w Jacewie” o kwotę	-48.000 zł
i zwiększenie w rozdziałach :	
• 60004 w zakupach usług o kwotę na komunikację gminną	+160.000 zł
• 60014 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę na chodnik w m. Jaksice	+ 6.000 zł
• 71004 w zakupach usług o kwotę na wynagrodzenie za projekty planów miejscowych	+25.000 zł
• 80101 w wynagrodzeniach , zakupach materiałów o kwotę na wynagrodzenia i zakup oleju opałowego	+19.742 zł
• 80103 w wydatkach osobowych , wynagrodzeniach i pochodnych o kwotę na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wynagrodzenia i pochodne	+22.880 zł
• 80113 w zakupach usług o kwotę	+1.600 zł

na dowozy uczniów	
• 80110 w wynagrodzeniach i składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+ 44.141 zł
80101 w zakupach usług o kwotę	+ 34.000 zł
na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Tupadłach	
• 90017 na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego dotacja na wysypisko w Karczynie	+20.000 zł
• 92109 w zakupach usług o kwotę	+ 7.000 zł
na parking przy świetlicy w Orłowie	
• 92695 w zakupach usług o kwotę	+ 10.000 zł
na place zabaw (Komaszyce, Jaksice, Olszewice, Turzany, Miechowice, Pławinek)	
- zmniejszenie w rozdziale 85154 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	- 13.500 zł
jednocześnie zwiększając środki w rozdziale 85202 w zakupach usług przez j.s.t .od innych j.s.t. o kwotę	+ 8.100 zł
oraz w rozdziale 85215 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 5.400 zł
na dodatki mieszkaniowe	
- zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług o kwotę	-5.000 zł
środki sołectwa Cieślin z zadania „montaż wiaty przystankowej”	+5.000 zł
i zwiększenie w rozdziale 92695 w zakupach materiałów o kwotę	
na „ogrodzenie i doposażenie placu zabaw”	

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/84/2011
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 28 października 2011 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 795 205,00	153 613,00	18 948 818,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 883 398,00	33 926,00	6 917 324,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 414 522,00	33 926,00	6 448 448,00
900	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 777 950,00	119 687,00	2 897 637,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 740,00	119 687,00	330 427,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	17 000,00	147 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	17 000,00	147 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	17 000,00	147 000,00
Razem:				34 820 295,00	170 613,00	34 990 908,00

Przewodniczący
 Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
 Augustyn Korona

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	2 959 545,00	161 000,00	3 120 545,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	160 000,00	1 560 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	160 000,00	1 560 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	45 757,00	6 000,00	51 757,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
710	60016	4300	Drogi publiczne gminne	1 408 088,00	- 5 000,00	1 403 088,00
			Zakup usług pozostałych	550 364,00	- 5 000,00	545 364,00
			Działalność usługowa	255 000,00	25 000,00	280 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	236 000,00	25 000,00	261 000,00
			Zakup usług pozostałych	155 000,00	25 000,00	180 000,00
756	71004	4300	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 140,00	33 926,00	179 066,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 926,00	33 926,00
			Podatek od nieruchomości	0,00	33 926,00	33 926,00
			Obsługa długu publicznego	645 351,00	139 829,00	785 180,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	645 351,00	139 829,00	785 180,00
801	80101	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	645 351,00	139 829,00	785 180,00
			Oświata i wychowanie	13 204 914,00	- 248 142,00	12 956 772,00
			Szkoły podstawowe	8 190 673,00	- 268 763,00	7 921 910,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 727,00	18 805,00	3 913 532,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	704 037,00	937,00	704 974,00
801	4300	6050	Zakup usług pozostałych	172 521,00	34 000,00	206 521,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 347,00	- 322 505,00	1 227 842,00

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 443,00	22 880,00	524 323,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 799,00	820,00	37 619,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 519,00	18 900,00	361 419,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 226,00	2 700,00	60 926,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 581,00	460,00	10 041,00
80104			Przedszkola	385 000,00	- 48 000,00	337 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 48 000,00	2 000,00
80110			Gimnazja	3 399 678,00	44 141,00	3 443 819,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 464,00	43 141,00	2 126 605,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	362 639,00	1 000,00	363 639,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	166 042,00	1 600,00	167 642,00
	4300		Zakup usług pozostałych	166 042,00	1 600,00	167 642,00
851			Ochrona zdrowia	513 271,00	- 13 500,00	499 771,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 831,00	- 13 500,00	445 331,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 518,00	- 13 500,00	223 018,00
852			Pomoc społeczna	5 676 871,00	13 500,00	5 690 371,00
85202			Domy pomocy społecznej	105 000,00	8 100,00	113 100,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	8 100,00	113 100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	95 120,00	5 400,00	100 520,00
	3110		Świadczenia społeczne	95 120,00	5 400,00	100 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 745,00	37 000,00	2 327 745,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	641 850,00	20 000,00	661 850,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	515 000,00	20 000,00	535 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	17 000,00	147 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	102 000,00	17 000,00	119 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 442,00	7 000,00	1 537 442,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 938,00	7 000,00	963 938,00
	4300		Zakup usług pozostałych	208 500,00	7 000,00	215 500,00

926			Kultura fizyczna	614 450,00	15 000,00	629 450,00
	92695		Pozostała działalność	614 450,00	15 000,00	629 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	5 000,00	12 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 910,00	10 000,00	168 910,00
Razem:				34 898 700,00	170 613,00	35 069 313,00

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław
Augustyn Korona
Augustyn Korona

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr *XI/84/2011*
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 28 października 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 ace z innych źródeł	Środki wymienio n e 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			
		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	740.000	699.652		705.652	445.000			260.652
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10.000	10.000		16.000	16.000			
			6050	budowa chodnika w m. Jaksice	10.000	10.000		16.000	16.000			
		60016		Drogi publiczne gminne	730.000	689.652		689.652	429.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150529C w m. Łojewo III etap.	605.000	564.652		564.652	304.000			NPPDL 260.652
			6050	budowa chodnika w m. Balczewo do drogi powiatowej do centrum Balczewa	5.000	5.000		5.000	5.000			
			6050	„przebudowa drogi publicznej nr G150522C Inowrocław-Marulewy”	100.000	100.000		100.000	100.000			
			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 Szkoł Podstawowych Wojew.Kuj.Pom.	68.250	45.500		45.500	45.500			

