

ZARZĄDZENIE Nr 98/2011
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 7 listopada 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 .

§ 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.

Budżet po zmianach wynosi:

| | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| DOCHODY | 35.293.646 zł |
| w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie: | 4.367.304 zł |
| WYDATKI | 35.372.051 zł |
| w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie: | 4.367.304 zł |

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.

§ 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 | +302.738 zł |
| – decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27 października 2011 roku zwiększył dotacje celowe w rozdziale 85219 o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 | +9.464 zł |
| – decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2011 z dnia 24 października 2011 roku zwiększył plan dotacji w rozdziale 85213 o kwotę na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | + 2.000 zł |
| – decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2011 z dnia 24 października 2011 roku zwiększył plan dotacji w rozdziale 85216 o kwotę na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | +12.307 zł |
| – decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 31 października 2011 roku zwiększył plan w rozdziale 01095 o kwotę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2011. | +265.367 zł |
| – decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 31 października 2011 roku zwiększył plan w rozdziale 85295 o kwotę na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | + 13.600 zł |
| II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę | +302.738 zł |
| – w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę | + 9.464 zł |
| – w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę | +12.307 zł |
| – w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczeniach zdrowotnych o kwotę | + 2.000 zł |
| – w rozdziale 01095 w składkach na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy , wynagrodzeniu bezosobowym, usługach pozostałych i różnych opłatach i składkach o kwotę | +265.367 zł |
| – w rozdziale 85295 w świadczeniach społecznych o kwotę | +13.600 zł |

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej

- zmniejszenie w rozdziale 75023 w wynagrodzeniach osobowych , dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę - 20.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę +20.000 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w składkach na Fundusz Pracy o kwotę -1.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w podróżach służbowych o kwotę +1.000 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75414 w składkach na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy , wynagrodzeniach bezosobowych , usługach pozostałych , rozmowach telefonicznych, różnych opłatach i składkach o kwotę - 2.660 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i zakupie energii o kwotę +2.660 zł
na zabezpieczenie środków na opłatę energii elektrycznej za ogrzewanie magazynu OC i zakupu wyposażenia dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
- zmniejszenie w rozdziale 85154 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę -1.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w szkoleniach o kwotę +1.000 zł
na szkolenia pracowników świetlic środowiskowych

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 7 listopada 2011 roku

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 403 168,00 | 265 367,00 | 668 535,00 |
| | | | Pozostała działalność | 336 318,00 | 265 367,00 | 601 685,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 331 318,00 | 265 367,00 | 596 685,00 |
| 852 | 85213 | | Pomoc społeczna | 4 574 115,00 | 37 371,00 | 4 611 486,00 |
| | | | 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. | 24 831,00 | 2 000,00 | 26 831,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 741,00 | 2 000,00 | 9 741,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 128 100,00 | 12 307,00 | 140 407,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 125 100,00 | 12 307,00 | 137 407,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 163 400,00 | 9 464,00 | 172 864,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 163 400,00 | 9 464,00 | 172 864,00 |
| | | | Pozostała działalność | 263 520,00 | 13 600,00 | 277 120,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 |
| | | | | | Razem: | 34 990 908,00 |

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacpizak

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 140 098,00 | 265 367,00 | 2 405 465,00 |
| | | | Pozostała działalność | 473 018,00 | 265 367,00 | 738 385,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 607,00 | 493,00 | 1 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,00 | 78,00 | 156,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | 4 000,00 | 10 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 100,00 | 632,00 | 126 732,00 |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 324 821,00 | 260 164,00 | 584 985,00 |
| | | | 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 | 2 173 659,00 | - 8 500,00 | 2 165 159,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 111,00 | - 3 500,00 | 142 611,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 510,00 | - 5 000,00 | 316 510,00 |
| 754 | 75414 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 437,00 | - 1 000,00 | 53 437,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 000,00 | 20 000,00 | 178 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 900,00 | 1 000,00 | 30 900,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 260,00 | 0,00 | 120 260,00 |
| | | | Obrona cywilna | 14 260,00 | 0,00 | 14 260,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | - 250,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | - 50,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 660,00 | 5 160,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 200,00 | 1 000,00 | 7 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | - 700,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej | 360,00 | - 360,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | - 300,00 | 1 800,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 499 771,00 | 0,00 | 499 771,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 445 331,00 | 0,00 | 445 331,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 923,00 | - 1 000,00 | 20 923,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 690 371,00 | 37 371,00 | 5 727 742,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaliczaniu w centrum integracji | 27 231,00 | 2 000,00 | 29 231,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 731,00 | 2 000,00 | 20 731,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 165 100,00 | 12 307,00 | 177 407,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 100,00 | 12 307,00 | 174 407,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 664 743,00 | 9 464,00 | 674 207,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 907,00 | 9 464,00 | 458 371,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 427 602,00 | 13 600,00 | 441 202,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 330 400,00 | 13 600,00 | 344 000,00 |
| | | | Razem: | 35 069 313,00 | 302 738,00 | 35 372 051,00 |

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 98/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 7 listopada 2011 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 331 318,00 | 265 367,00 | 596 685,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 331 318,00 | 265 367,00 | 596 685,00 |
| 852 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 331 318,00 | 265 367,00 | 596 685,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 588 241,00 | 15 600,00 | 3 603 841,00 |
| | 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. | 7 741,00 | 2 000,00 | 9 741,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 741,00 | 2 000,00 | 9 741,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 |
| | | 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 | 13 600,00 | 13 600,00 |
| Razem: | | | | 4 086 337,00 | 280 967,00 | 4 367 304,00 |

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 98/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 7 listopada 2011 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 331 318,00 | 265 367,00 | 596 685,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 331 318,00 | 265 367,00 | 596 685,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 607,00 | 493,00 | 1 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,00 | 78,00 | 156,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 632,00 | 632,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 324 821,00 | 260 164,00 | 584 985,00 | |
| | | | | Pomoc społeczna | 3 588 241,00 | 15 600,00 | 3 603 841,00 |
| | | 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. | 7 741,00 | 2 000,00 | 9 741,00 |
| | | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 741,00 | 2 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | |
| Razem: | | | | 4 086 337,00 | 280 967,00 | 4 367 304,00 | |

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak