

ZARZĄDZENIE Nr 10/2011
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 20 grudnia 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.

§ 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 z 2011 r. Dz.U. Nr 201 poz.1183.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	35.605.977 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.535.494 zł
WYDATKI	35.684.382 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.535.494 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	+42.583 zł
– decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2011 z dnia 30 listopada zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85213 o kwotę	+212 zł
z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne	
– decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.92.2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85212 o kwotę	+ 42.371 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu: wypłat świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
II. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę	- 5.200 zł
– decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr EFB.I.3120.90.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. zmniejszył plan dotacji w rozdziale 85295 o kwotę w oparciu o przeprowadzoną analizę budżetu na 2011 rok.	- 5.200 zł
III. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+42.583 zł
– w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+212 zł
– w rozdziale 85212 w świadczeniach społecznych, zakupach materiałów, zakupach usług o kwotę	+ 42.371 zł
IV. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę	-5.200 zł
– w rozdziale 85295 w świadczeniach społecznych o kwotę	-5.200 zł
V. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej	
– zmniejszenie w rozdziale 01095 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	- 1.000 zł
i zwiększenie w rozdziale 01030 w wpłatach gmin na rzecz izb rolniczych o kwotę	+1.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 60095 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 44 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o kwotę	+44 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach materiałów o kwotę	- 44 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+44 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75023 w wpłatach na PFRON, zakupach usług remontowych, opłatach telefonii stacjonarnej, szkoleniach pracowników o kwotę	- 6.500 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupie energii, zakupie usług pozostałych, podróżach służbowych o kwotę	+6.500 zł

- na zakup wody , energii, opłaty pocztowe, delegacje.
- zmniejszenie w rozdziale 75412 w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę -300 zł
jnocześnie zwiększając środki w tym samym rozdziale w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę + 200 zł
na ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych strażaków oraz w różnych opłatach i składkach o kwotę +100 zł
na ubezpieczenia
 - zmniejszenie w rozdziale 80101 w badaniach lekarskich, delegacjach, różnych opłatach i składkach , odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , szkoleniach o kwotę - 6.630zł
oraz zmniejszenie w rozdziale 80195 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę - 61 zł
jnocześnie zwiększając w rozdziale 80101 zakupach materiałów , usługach remontowych, zakupie usług, usługach internetowych o kwotę + 4.137 zł
na zabezpieczenie środków na zakup oleju opałowego , zakup usług remontowych , pozostałych usług wynikających z zawartych umów , zakup dostępu do sieci Internet oraz korektę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
w rozdziale 80103 w składkach na ubezpieczenia społeczne i odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę +2.499 zł
i w rozdziale 80113 w zakupach usług pozostałych o kwotę +55 zł
 - zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach usług o kwotę - 1.500 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o kwotę +1.500 zł
na zakup gaśnicy i szafki do sali gimnastycznej w Górze
 - zmniejszenie w rozdziale 80110 w składkach na fundusz pracy , zakupie energii , zakupach usług remontowych , odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę - 6.061zł
jnocześnie zwiększając środki w tym samym rozdziale w składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów ,i usługach zdrowotnych o kwotę +6.061 zł
na zabezpieczenie środków na zakup oleju opałowego i badania lekarskie
 - zmniejszenie w rozdziale 85154 w różnych opłatach i składkach o kwotę -591 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę +591 zł
 - zmniejszenie w rozdziale 85212 w podróżach służbowych , szkoleniach pracowników o kwotę -481 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o kwotę +481 zł
 - zmniejszenie w rozdziale 85219 w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę -487 zł
zwiększając jednocześnie w rozdziale 85295 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę + 400 zł
na odprawę pieniężną oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę + 87 zł
 - zmniejszenie w rozdziale 90003 w zakupach usług pozostałych o kwotę -500 zł

i zwiększenie w rozdziale 90095 w podatku od towarów i usług o kwotę	+500 zł
– zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupie energii i zakupach usług remontowych o kwotę	- 7.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale zakupy usług o kwotę na awarie w budynkach komunalnych	+ 6.000 zł
oraz zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o kwotę	+ 1.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 92695 w zakupach usług remontowych o kwotę	- 2.000 zł
zwiększając zakupy usług pozostałych o kwotę na pace zabaw	+2.000 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 20 grudnia 2011 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 742 274,00	37 383,00	4 779 657,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 129,00	42 371,00	3 746 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 678 629,00	42 371,00	3 721 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum	27 590,00	212,00	27 802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 590,00	212,00	8 802,00
	85295		Pozostała działalność	283 520,00	- 5 200,00	278 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	- 5 200,00	14 800,00
Razem:				35 568 594,00	37 383,00	35 605 977,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 411 965,00	0,00	2 411 965,00
			Izby rolnicze	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		01095	Pozostała działalność	738 385,00	- 1 000,00	737 385,00
600	60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	- 1 000,00	9 800,00
			Transport i łączność	3 132 774,00	0,00	3 132 774,00
			Pozostała działalność	104 500,00	0,00	104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	44,00	544,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 334,00	- 44,00	9 290,00
			Administracja publiczna	3 689 813,00	0,00	3 689 813,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 192 858,00	0,00	3 192 858,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	- 3 000,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	- 44,00	69 456,00
		4260	Zakup energii	61 800,00	500,00	62 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	5 000,00	183 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 900,00	- 2 000,00	16 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 900,00	1 000,00	31 900,00
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 290,00	44,00	45 334,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 600,00	- 1 000,00	21 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 260,00	0,00	115 260,00
			Ochotnicze straże pożarne	97 000,00	0,00	97 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	200,00	18 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	- 300,00	1 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	100,00	12 100,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 062 372,00	0,00	13 062 372,00
			Szkoły podstawowe	7 992 700,00	- 2 493,00	7 990 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786 077,00	3 723,00	789 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 453,00	1 402,00	95 855,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 408,00	92,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 73,00	2 427,00
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.	29 990,00	212,00	30 202,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 490,00	212,00	21 702,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 207,00	- 487,00	677 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	- 487,00	4 213,00
85295		Pozostała działalność	447 602,00	- 4 713,00	442 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	400,00	1 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 400,00	- 5 200,00	345 200,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 373,00	87,00	3 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 345,00	0,00	2 345 345,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	224 800,00	- 500,00	224 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 800,00	- 500,00	224 300,00
90095		Pozostała działalność	420 453,00	500,00	420 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	1 000,00	51 600,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	- 6 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 956,00	- 1 000,00	20 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 497,00	6 000,00	226 497,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	46 900,00	500,00	47 400,00
926		Kultura fizyczna	633 328,00	0,00	633 328,00
92695		Pozostała działalność	633 328,00	0,00	633 328,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 788,00	2 000,00	179 788,00
		Razem:	35 646 999,00	37 383,00	35 684 382,00

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr MC/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 20 grudnia 2011 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 734 629,00	37 171,00	3 771 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 629,00	42 371,00	3 721 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 678 629,00	42 371,00	3 721 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	- 5 200,00	14 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	- 5 200,00	14 800,00
Razem:				4 498 323,00	37 171,00	4 535 494,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kącprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr M.O.ROM
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 20 grudnia 2011 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85212		Pomoc społeczna	3 734 629,00	37 171,00	3 771 800,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 629,00	42 371,00	3 721 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 515 271,00	41 100,00	3 556 371,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	1 052,00	2 790,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 568,00	700,00	18 268,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 408,00	92,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 73,00	1 127,00	
		85295	Pozostała działalność	20 000,00	- 5 200,00	14 800,00	
				Świadczenia społeczne	20 000,00	- 5 200,00	14 800,00
		Razem:				4 498 323,00	37 171,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak