

PROJEKT

UCHWAŁA Nr _____

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia maja 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012.

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 XIV/107/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 127 /2012 z dnia 21 lutego 2012 roku
Uchwałą Rady Gminy	Nr XV/110/2012 z dnia 28 marca 2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 138/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 141/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku
Uchwałą Rady Gminy	Nr XVI/124/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zwiększenia po stronie dochodów o kwotę **317.652 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonać zwiększenia po stronie wydatków o kwotę **317.652 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonać zmian w planie inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonać zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

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 i, Nr 149 poz.887 i Nr 217, poz.1281.

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 oraz z 2011 r. Dz.U. Nr 185 poz. 1092, Dz.U. Nr 201 poz.1183, Dz. U. Nr 234 poz. 1386, Dz. U. Nr 291 poz.1707, Dz.U. Nr 240 poz. 1429,

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	35.495.095 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.328.289 zł
WYDATKI	35.779.891 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.328.289 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	284.796 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

*Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym*

RADCA PRAWNY

Justyna Jasińska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR _____
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia maja 2012 roku

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

Wójt gminy wnioskuje o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

- I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę +317.652 zł**
- 1) w rozdziale 01010 z dobrowolnych wpłat na infrastrukturę gminy +110.650 zł
 - 2) w rozdziale 85154 z tytułu dofinansowania z Banku Spółdzielczego Inowrocław +1.000 zł
 - 3) w rozdziale 85395 – środki finansowane przeznaczone na realizację projektu systemowego pt. „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę + 206.002 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę +317.652 zł**
- 1) w rozdziale 75023 w wynagrodzeniach osobowych o kwotę o zwiększenie funduszu płac w związku z utworzeniem nowego referatu „Gospodarki odpadami i ochrony środowiska” +50.000 zł
 - 2) w rozdziale 85154 w zakupach usług o kwotę +1.000 zł
na wypoczynek podopiecznych świetlic środowiskowych
 - 3) w rozdziale 85395 w wynagrodzeniach i pochodnych o kwotę +64.955 zł
w składkach na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę + 2.800 zł
w zakupach materiałów i zakupach usług o kwotę + 137.152 zł
w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę + 1.095 zł
 - 4) w rozdziale 90017 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę + 60.650 zł
na wodociągi gminne
- III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:**
- zmniejszenie w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę -5.000 zł
i zwiększenie w rozdziale 85206 w różnych opłatach i składkach o kwotę +5.000 zł
na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej

- zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach usług o kwotę -5.000 zł
oraz zmniejszenie w rozdziale 92695 w zakupach usług o kwotę -5.000 zł
jednocześnie zwiększając środki w rozdziale 90095 w zakupach materiałów o kwotę +10.000 zł
na materiały niezbędne do bieżących napraw

SKARBNIK GMINY

Mieczysława Kwiatkowska

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kocprzak

nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Justyna Barczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia _____ maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	542 338,00	110 650,00	652 988,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 750,00	110 650,00	238 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	127 750,00	110 650,00	238 400,00
851	85154		Ochrona zdrowia	200,00	1 000,00	1 200,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	206 002,00	206 002,00
			Pozostała działalność	0,00	206 002,00	206 002,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	195 644,00	195 644,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 358,00	10 358,00
Razem:				35 177 443,00	317 652,00	35 495 095,00

SKARBNIK GMINY

Mieczysława Kwiatkowska

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kocprzak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr _____
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia _____ maja 2012 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 147 434,00	50 000,00	4 197 434,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 608 164,00	50 000,00	3 658 164,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 901,00	50 000,00	2 297 901,00
			Ochrona zdrowia	548 680,00	1 000,00	549 680,00
852	85206		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 300,00	1 000,00	437 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 240,00	1 000,00	27 240,00
			Pomoc społeczna	5 771 225,00	0,00	5 771 225,00
			Wspieranie rodziny	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
853	85216		Zasiłki stałe	172 200,00	- 5 000,00	167 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 200,00	- 5 000,00	167 200,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	206 002,00	206 002,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	206 002,00	206 002,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 287,00	50 287,00
85395	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 661,00	2 661,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 159,00	1 159,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	62,00	62,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 983,00	8 983,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	476,00	476,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 260,00	1 260,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 659,00	2 659,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	141,00	141,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 629,00	2 629,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,00	139,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127 628,00	127 628,00

		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	6 756,00	6 756,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 039,00	1 039,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	56,00	56,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 992 648,00	65 650,00	3 058 298,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		782 750,00	60 650,00	843 400,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		327 750,00	60 650,00	388 400,00
	90095		Pozostała działalność		747 221,00	5 000,00	752 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 800,00	10 000,00	130 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		257 921,00	- 5 000,00	252 921,00
926			Kultura fizyczna		198 930,00	- 5 000,00	193 930,00
	92695		Pozostała działalność		198 930,00	- 5 000,00	193 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych		104 090,00	- 5 000,00	99 090,00
				Razem:	35 462 239,00	317 652,00	35 779 891,00

SKARBNIK GMINY

Wiczysław Kwiatkowska

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr _____
Rady Gminy Inowrocław
z dnia _____ maja 2012 roku

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2012 rok	zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					UWAGI
									Dochody własne jednost	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	13.710.096	1.653.680		1.653.680	1.653.680					
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13.710.096	1.653.680		1.653.680	1.653.680					
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcין	1.243.803	129.780		129.780	129.780					wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	926.900		926.900	926.900					wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	507.000		507.000	507.000					wykup wierz.
			6050	kanalizacja w m. Trzaski-dokumentacja	50.000	27.100		27.100	27.100					wykup wierz.
			6050	kanalizacja w m. Jacewo-dokumentacja	40.000	62.900		62.900	62.900					
2	600			Transport i łączność	630.000	480.000		480.000	480.000					
		60016		Drogi publiczne gminne	630.000	480.000		480.000	480.000					
			6050	Droga Tupadły – zlewnia	150.000	100.000		100.000	100.000					
			6050	Budowa chodnika Marcinkowo-Balczewo	200.000	100.000		100.000	100.000					
			6050	modernizacja drogi gminnej w m. Tupadły	85.000	85.000		85.000	85.000					
			6050	modernizacja drogi gminnej w m. Marulewy	100.000	100.000		100.000	100.000					
			6050	modernizacja drogi gminnej w m. Jaksice-Nowe Osiedle	45.000	45.000		45.000	45.000					
			6050	modernizacja drogi gminnej w m. Balin	50.000	50.000		50.000	50.000					
	700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000	70.000		70.000	70.000					
		70005		Gospodarka gruntami i	70.000	70.000		70.000	70.000					

	90095		Pozostała działalność	110.000	110.000		110.000	110.000		
		6050	budowa budynku gospodarczego przy pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu w Komaszycach	110.000	110.000		110.000	110.000		
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	10.000		10.000	10.000		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000	10.000		10.000	10.000		
		6050	dokumentacja świetlicy w Słońsku	10.000	10.000		10.000	10.000		
			Ogółem	28.007.899	4.444.395	60.650	4.505.045	4.505.045	91.885	

SKARBNIK GMINY
Mieczysław Kwiatkowski

WŁÓDZ
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław nr
z dnia maja 2012 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków za 2011 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
				ogółem	§ 2650					w tym: na inwestycje § 6210
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Zakłady budżetowe									
	Z tego:	150.000	4.043.400	3.893.400	455.000	388.400				
	Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Krusłowcu	150.000	4.043.400	3.893.400	455.000	388.400			150.000	
									150.000	
	OGÓLEM	150.000	4.043.400	3.893.400	455.000	388.400		3.893.400	150.000	-

SKARBNIK GMINY
Mieczysław Kwiatkowski

Wojt
mgr inż. Tadeusz Kacprzak