

ZARZĄDZENIE Nr 166/KOR
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 13 sierpnia 2012 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 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 XIV/107/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok, przyjętym Uchwałą Nr XIV/107/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok , poprzez zwiększenia planowanych dochodów i wydatków oraz przeniesienia między rozdziałami i paragrafami i rozdysponowania części 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 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	36.092.257 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.355.257 zł
WYDATKI	36.377.053 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.355.257 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 dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+503.934 zł
na podstawie :	
- Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.50.2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku dokonał zwiększenia planu dotacji w rozdziałach:	
✓ 85214 o kwotę	+107.261 zł
na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	
✓ 85295 o kwotę	+ 212.900 zł
na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	
✓ 85213 o kwotę	+1.261 zł
z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	
- decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.42.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku dokonał zwiększenia dotacji celowych w rozdziale 85195 o kwotę	+1.500 zł
z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.54.2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku dokonał zwiększenia dotacji celowych w rozdziale 85216 o kwotę	+ 60.080 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	
- porozumienia Nr DPS/26/II/2012 w rozdziale 85205 w dotacjach celowych z budżetu państwa o kwotę	+16.800 zł
na dofinansowanie Programu „Szczęśliwe dzieciństwo”	
- umowy dotacji Nr DB12116/OZ-az w rozdziale 90002 jako dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych o kwotę	+104.132 zł
na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy Inowrocław w roku 2012.”	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+503.934 zł
- w rozdziale 85195 w wynagrodzeniach osobowych i pochodnych o kwotę	+ 611 zł
oraz zakupach materiałów o kwotę	+90 zł
i zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 799 zł
- w rozdziale 85205 w składkach na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+4.060 zł
na umowę zlecenie –warsztaty pn. Zdrowa Rodzina , indywidualne terapie.	
oraz w zakupach materiałów o kwotę	+ 4.546 zł

na zakup broszur dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie , na artykuły papiernicze, artykuły spożywcze na piknik rodzinny i zakupach usług o kwotę	+ 8.194
na wykonanie plakatów, wyjazd edukacyjno integracyjny, catering, dowóz na zajęcia, piknik rodzinny	
- w rozdziale 85213 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+ 1.261 zł
- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 107.261 zł
- w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 60.080 zł
- w rozdziale 85295 w świadczeniach społecznych o kwotę	+212.900 zł
- w rozdziale 90002 w zakupach usług o kwotę	+104.132 zł

III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług o kwotę	- 30.000 zł
i zwiększenie w rozdziale 60095 w wynagrodzeniach i składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+ 30.000 zł
na wynagrodzenia pracowników robót publicznych w składki ZUS	
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług remontowych o kwotę	-30.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o kwotę	+20.000 zł
na zakup mebli	
oraz w zakupach usług o kwotę	+10.000 zł
na montaż rolet zewnętrznych	
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług o kwotę	-500 zł
i zwiększenie w zakupach materiałów o kwotę	+500 zł
w zadaniu naprawa sprzętu –środki sołectwa Góra	
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę	-100 zł
zadanie „promocja sołectwa”	
oraz zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług o kwotę	- 550 zł
zadanie „promocja sołectwa”	
i zwiększenie w rozdziale 75095 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+650 zł
środki sołectwa Balczewo	
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług o kwotę	-1.500 zł
i zwiększenie w zakupach materiałów o kwotę	+1.500 zł
w zadaniu „estetyka wsi uporządkowanie parku i placu zabaw” –środki sołectwa Żalinowo	
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę	- 400 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę	+400 zł
środki sołectwa Słońsko dotyczy zadania zakup paliwa i części do kosiarki	
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w składkach na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakupach materiałów , usługach remontowych , zakupach usług o kwotę	-15.644 zł
oraz zmniejszenie w rozdziale 80103 w nagrodach i wydatkach osobowych , i składkach na fundusz pracy o kwotę	-4.800 zł
i zwiększenie w rozdziale 80101 w usługach zdrowotnych o kwotę	+ 350 zł
oraz zwiększenie w rozdziale 80103 w wynagrodzeniach i składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+20.094 zł

w związku z zabezpieczeniem środków na badania okresowe, wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników oddziałów przedszkolnych	
- zmniejszenie w rozdziale 85154 w zakupie energii o kwotę	-3.410 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w nagrodach i wydatkach osobowych o kwotę	+3.410 zł
na odszkodowanie dla pracownika z tytułu likwidacji stanowiska pracy	
- zmniejszenie w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	- 2.200 zł
i zwiększenie w rozdziale 85205 w zakupach usług o kwotę	+2.200 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85228 w wynagrodzeniach bezosobowych i zakupach materiałów o kwotę	- 5.500 zł
i zwiększenie w zakupach usług o kwotę	+5.500 zł
na specjalistyczne usługi opiekuńcze	
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów o kwotę	-7.600 zł
i jednocześnie zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach i składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+ 7.600 zł
na wynagrodzenia opiekunów świetlic i składki ZUS	
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów o kwotę	-4.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę	+4.000 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92695 w zakupach usług o kwotę	-6.000 zł
i zwiększenie w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+6.000 zł
przesunięcie środków sołeckich –zadanie place zabaw na projekty po 1.200 zł sołectwo Łąkocin, Łojewo, Góra, Trzaski, Tupadły	
IV. Rozdysponowania części rezerwy budżetowej w kwocie	14.000 zł
do rozdziałów	+5.500 zł
✓ 70005 w zakupach usług o kwotę	
z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie dokumentacji technicznej naprawy zawalonego w wyniku katastrofy budowlanej stropu budynku mieszkalnego w m. Krusza Duchowna oraz wywóz gruzu	
✓ 92109 w zakupach materiałów o kwotę	+8.500 zł
na zakupy związane z wyposażeniem świetlic	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	1 200,00	1 500,00	2 700,00
			Pozostała działalność	200,00	1 500,00	1 700,00
852	85205	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	1 500,00	1 700,00
			Pomoc społeczna	4 489 158,00	398 302,00	4 887 460,00
	85205	2020	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	0,00	16 800,00	16 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 800,00	16 800,00
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.	20 775,00	1 261,00	22 036,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 707,00	1 261,00	9 968,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 283,00	107 261,00	344 544,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 783,00	107 261,00	344 044,00
85216			Zasiłki stałe	129 000,00	60 080,00	189 080,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	60 080,00	189 080,00
85295		2030	Pozostała działalność	139 700,00	212 900,00	352 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 100,00	212 900,00	320 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	104 132,00	224 132,00
			Gospodarka odpadami	0,00	104 132,00	104 132,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 132,00	104 132,00
Razem:				35 588 323,00	503 934,00	36 092 257,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 751 449,00	0,00	2 751 449,00
			Drogi publiczne gminne	1 095 914,00	- 30 000,00	1 065 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 714,00	- 30 000,00	412 714,00
		60095	Pozostała działalność	113 696,00	30 000,00	143 696,00
700		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	25 000,00	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	5 500,00	357 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00	5 500,00	357 500,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	5 500,00	243 500,00
			Administracja publiczna	4 207 434,00	0,00	4 207 434,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 658 164,00	0,00	3 658 164,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	97 957,00	20 000,00	117 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	- 30 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 885,00	10 000,00	223 885,00
		75095	Pozostała działalność	189 780,00	0,00	189 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	650,00	15 900,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 480,00	1 500,00	141 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	- 2 150,00	31 900,00
			Różne rozliczenia	293 968,00	- 14 000,00	279 968,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 300,00	- 14 000,00	234 300,00
801		4810	Rezerwy	248 300,00	- 14 000,00	234 300,00
			Oświata i wychowanie	13 402 630,00	0,00	13 402 630,00
		80101	Szkoły podstawowe	8 023 269,00	- 15 294,00	8 007 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 794,00	- 4 600,00	718 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 785,00	- 350,00	7 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 167,00	- 2 594,00	713 573,00

	4270	Zakup usług remontowych	95 643,00	- 5 600,00	90 043,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 535,00	350,00	2 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 989,00	- 2 500,00	323 489,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 514,00	15 294,00	571 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 090,00	- 4 200,00	43 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 891,00	10 894,00	370 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 959,00	9 200,00	77 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 678,00	- 600,00	10 078,00
851		Ochrona zdrowia	549 680,00	1 500,00	551 180,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 300,00	0,00	437 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 410,00	5 910,00
	4260	Zakup energii	48 725,00	- 3 410,00	45 315,00
85195		Pozostała działalność	3 300,00	1 500,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	510,00	580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	89,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	12,00	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107,00	799,00	906,00
852		Pomoc społeczna	5 810 863,00	388 302,00	6 209 165,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	19 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,00	604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 456,00	3 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 546,00	5 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	10 394,00	13 894,00
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	23 775,00	1 261,00	25 036,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 775,00	1 261,00	25 036,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 533,00	107 261,00	509 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 033,00	107 261,00	509 294,00
85216		Zasiłki stałe	167 200,00	57 880,00	225 080,00

	3110	Świadczenia społeczne	167 200,00	57 880,00	225 080,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 400,00	0,00	91 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	5 500,00	55 300,00
85295		Pozostała działalność	273 222,00	212 900,00	486 122,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 700,00	212 900,00	440 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 126 298,00	104 132,00	3 230 430,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	104 132,00	104 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104 132,00	104 132,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 480,00	8 500,00	871 980,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 097,00	8 500,00	293 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 915,00	5 500,00	49 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00	2 100,00	9 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	- 3 100,00	75 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	4 000,00	62 300,00
926		Kultura fizyczna	196 930,00	0,00	196 930,00
	92695	Pozostała działalność	196 930,00	0,00	196 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 590,00	- 6 000,00	94 590,00
		Razem:	35 873 119,00	503 934,00	36 377 053,00

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 166/2012
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 13 sierpnia 2012 roku

DOCHOY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	200,00	1 500,00	1 700,00
			Pozostała działalność	200,00	1 500,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	1 500,00	1 700,00
852	85213		Pomoc społeczna	3 816 607,00	1 261,00	3 817 868,00
			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.	8 707,00	1 261,00	9 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 707,00	1 261,00	9 968,00
Razem:				4 352 496,00	2 761,00	4 355 257,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kaobrzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 166/2012
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 13 sierpnia 2012 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECZONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	200,00	1 500,00	1 700,00
			Pozostała działalność	200,00	1 500,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	510,00	580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	89,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	12,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	90,00	100,00
852	85213	4300	Zakup usług pozostałych	107,00	799,00	906,00
			Pomoc społeczna	3 816 607,00	1 261,00	3 817 868,00
			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.	8 707,00	1 261,00	9 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 707,00	1 261,00	9 968,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 300,00	0,00	55 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	5 500,00	55 300,00
		Razem:		4 352 496,00	2 761,00	4 355 257,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kępczak