

**ZARZĄDZENIE Nr 178/2012**  
**WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

**z dnia 13 września 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.<sup>1</sup>/ 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, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowania 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.

<sup>1</sup> 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:

<b>DOCHODY</b>	<b>36.304.275 zł</b>
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	<b>4.356.475 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>36.589.071 zł</b>
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	<b>4.356.475 zł</b>

§ 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:

<b>I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę</b>	<b>+1.218 zł</b>
na podstawie decyzji:	
– Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.61.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w rozdziale 85213 dotacji celowych o kwotę z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	+ 1.218 zł
<b>II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę</b>	<b>+1.218 zł</b>
– w rozdziale 85213 w składkach zdrowotnych o kwotę	+1.218 zł
<b>III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:</b>	
– zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach materiałów o kwotę z zakupu kamienia	- 3.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę	+ 3.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75022 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę	- 500 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupie usług o kwotę na szkolenia	+ 500 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę	-986 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+ 720 zł
oraz w zakupach usług o kwotę	+ 266 zł
w zadaniu „Kultywowanie tradycji i promocja sołectwa” środki sołectwa Łojewo	
– zmniejszenie w rozdziale 92695 w zakupach usług o kwotę z zadania „Budowa placu zabaw przy świetlicy”	- 250 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o kwotę na artykuły spożywcze i na drobne nagrody dla dzieci uczestniczących w imprezie na zakończenie wakacji” w Łąkocinie	+250 zł
– zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę	- 104 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+104 zł
w zadaniu „estetyka wsi Balczewo”	
– zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług o kwotę	- 800 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+ 800 zł
w zadaniu „promocja sołectwa Marcinkowo”	
– zmniejszenie w rozdziale 75095 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	- 500 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę	+ 500 zł
w zadaniu „dożynki wiejskie-usługa muzyczna” sołectwo Radłówek	

- zmniejszenie w rozdziale 75095 zakupach usług o kwotę	- 2.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o kwotę na zakup kosiarki – sołectwo Tupadły	+ 2.000 zł
- zmniejszenia w dziale 801 na kwotę	-107.506 zł
i zwiększenia w tym samym dziale o kwotę	+ 78.143 zł
na płace i pochodne , zakup usług zdrowotnych oraz zakup materiałów – oleju opałowego, usługach telekomunikacyjnych w szkołach.	
i zwiększenie w rozdziale 80110 w zakupach usług o kwotę na drobne naprawy w szkołach gimnazjalnych	+29.363 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85154 w różnych opłatach i składkach o kwotę	-218 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w podróżach służbowych i odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+218 zł
z przeznaczeniem na ryczałt za używanie samochodu oraz prawidłowe naliczenie odpisu	
- zmniejszenie w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	-1.500 zł
zwiększenie w rozdziale 85205 w zakupach usług o kwotę na usługi związane z piknikiem rodzinnym	+ 1.500 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	- 2.920 zł
oraz zmniejszenie w rozdziale 85219 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w składkach na PFRON o kwotę	-17.213 zł
i zmniejszenie w rozdziale 85295 w wynagrodzeniach osobowych i pochodnych oraz składkach zdrowotnych o kwotę	- 3.868 zł
i jednocześnie zwiększając w rozdziale 85219 w składkach na ubezpieczenia społeczne , usługach remontowych , odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+24.001 zł
<b>IV. Rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie</b>	-34.000 zł
do rozdziałów:	
• 75075 na zakupy materiałów o kwotę	+ 5.000 zł
oraz zakupy usług o kwotę	+15.000 zł
na zakupy i usługi związane z promocją Gminy	
• 92109 na zakupy materiałów o kwotę	+ 4.000 zł
na zakup oleju opałowego do budynku Domu Kultury w Górze	
oraz zakup energii o kwotę	+10.000 zł
na zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich	
<b>V. Zmiany zadania w rozdziale 90095 w zakupie usług w kwocie</b>	
60.000 zł	
z zadania „Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Sławęcinek wraz z parkingiem”	
na zadanie „ Zmiana sposobu ogrzewania w świetlicy w m. Sławęcinek	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 177/2012  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 13 września 2012 roku

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 887 460,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>4 888 678,00</b>
	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.	22 036,00	1 218,00	23 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 968,00	1 218,00	11 186,00
<b>Razem:</b>				36 303 057,00	1 218,00	36 304 275,00

Wójt Gminy Inowrocław  
 Tadeusz Kacprzak

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 753 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 753 449,00</b>	
			Drogi publiczne gminne	1 008 914,00	0,00	1 008 914,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 3 000,00	48 000,00	
750	75022	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 000,00	4 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 212 434,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 232 434,00</b>	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 790,00	0,00	185 790,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 859,00	- 500,00	157 359,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	500,00	8 740,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
		75095		Pozostała działalność	189 780,00	0,00	189 780,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	104,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 900,00	1 020,00	16 920,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 980,00	910,00	142 890,00		
4300	Zakup usług pozostałych		31 900,00	- 2 034,00	29 866,00		
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>279 968,00</b>	<b>- 34 000,00</b>	<b>245 968,00</b>	
			Rezerwy ogólne i celowe	234 300,00	- 34 000,00	200 300,00	
		4810	Rezerwy	234 300,00	- 34 000,00	200 300,00	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 567 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 567 630,00</b>	
			Szkoły podstawowe	8 172 975,00	- 90 764,00	8 082 211,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 678,00	- 4 534,00	275 144,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977 699,00	- 70 359,00	3 907 340,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 734,00	- 4 268,00	355 466,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 194,00	350,00	718 544,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 706,00	- 2 400,00	106 306,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 435,00	- 9,00	7 426,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 573,00	12 377,00	725 950,00
4260	Zakup energii	181 858,00	- 11 892,00	169 966,00
4270	Zakup usług remontowych	90 043,00	- 3 112,00	86 931,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	170,00	3 055,00
4300	Zakup usług pozostałych	323 489,00	- 4 990,00	318 499,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 128,00	- 32,00	3 096,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 188,00	- 272,00	3 916,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 990,00	80,00	10 070,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00	- 468,00	2 342,00
4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	- 1 105,00	10 945,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 300,00	1 400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 808,00	29 644,00	601 452,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 890,00	417,00	44 307,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 785,00	29 027,00	399 812,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 833,00	- 64,00	30 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 159,00	91,00	77 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 078,00	173,00	10 251,00
80110	Gimnazja	3 701 242,00	64 363,00	3 765 605,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 758,00	34 800,00	226 558,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	200,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 670,00	29 363,00	134 033,00
4300	Dowożenie uczniów do szkół	62 374,00	- 284,00	62 090,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 374,00	- 284,00	62 090,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	429 641,00	- 58,00	429 583,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 548,00	- 458,00	12 090,00
80195	Pozostała działalność	93 502,00	- 2 901,00	90 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 660,00	- 2 500,00	14 160,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,00	- 398,00	2 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	- 61,00	347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	58,00	658,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>542 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 280,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 300,00	0,00	435 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	130,00	3 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 218,00	4 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 594,00	88,00	9 682,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 206 185,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>6 207 403,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	1 500,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 894,00	1 500,00	15 394,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w celu leczenia i rehabilitacji społecznej	25 036,00	1 218,00	26 254,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 036,00	1 218,00	26 254,00
	85216	Zasiłki stałe	225 080,00	- 4 420,00	220 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 080,00	- 4 420,00	220 660,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	756 899,00	6 788,00	763 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 107,00	- 1 220,00	35 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 404,00	9 000,00	89 404,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 993,00	- 15 993,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,00	1,00	11 031,00
	85295	Pozostała działalność	486 122,00	- 3 868,00	482 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	- 227,00	15 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	- 1 599,00	4 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	- 1 542,00	292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>907 780,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>921 780,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 397,00	14 000,00	343 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	4 000,00	81 400,00

		4260	Zakup energii	72 877,00	10 000,00	82 877,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>201 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 830,00</b>
	92695		Pozostała działalność	201 830,00	0,00	201 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 440,00	250,00	22 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 990,00	- 250,00	96 740,00
<b>Razem:</b>				36 587 853,00	1 218,00	36 589 071,00

Wójt Gminy Inowrocław  
  
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 174/2012  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 13 września 2012 roku

**DOCHODY ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 817 868,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>3 819 086,00</b>
	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.	9 968,00	1 218,00	11 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 968,00	1 218,00	11 186,00
<b>Razem:</b>				<b>4 355 257,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>4 356 475,00</b>

Wójt Gminy Inowrocław  
 Tadeusz Kępczak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr *APP/KOR*  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 13 września 2012 roku

**WYDATKI ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 817 868,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>3 819 086,00</b>
	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.	9 968,00	1 218,00	11 186,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 968,00	1 218,00	11 186,00
<b>Razem:</b>				4 355 257,00	1 218,00	4 356 475,00

Wójt Gminy Inowrocław  
 Tadeusz Kacprzak