

ZARZĄDZENIE Nr 180/2012
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 28 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.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, 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.

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	36.304.671 zł
w tym: <i>dochody bieżące</i>	35.819.439 zł
<i>dochody majątkowe</i>	485.232 zł
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.356.475 zł
WYDATKI	36.589.467 zł
w tym : <i>wydatki bieżące</i>	32.009.422 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	4.580.045 zł
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	4.356.475 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	+396 zł
– decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 września 2012 roku Nr WFB.I.3120.65.2012 planu dotacji celowych na 2012 w rozdziale 80195 o kwotę	+396 zł
na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+396 zł
– w rozdziale 80195 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+396 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
– zmniejszenie w rozdziale 75023 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	-17.500 zł
zwiększając jednocześnie środki w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	+ 7.500 zł
na organizację Centrum Integracji Społecznej	
oraz w podróżach służbowych o kwotę	+ 10.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach osobowych o kwotę	- 134.130 zł
i zwiększenie w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę	+134.130 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80103 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	- 4.992 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę	+4.992 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80110 w zakupach materiałów o kwotę	- 450 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w szkoleniach pracowników o kwotę	+ 450 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80110 w zakupach usług remontowych o kwotę	- 1.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale 80110 w usługach dostępu do sieci Internet o kwotę	+1.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80110 w zakupach usług o kwotę	- 9.750 zł
zwiększając w rozdziale 80101 w wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę	+ 9.750 zł
– zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów o kwotę	- 5.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę	+5.000 zł
na doposażenie szkoły w Tupadłach –sołectwo Tupadły	
– zmniejszenie w rozdziale 80110 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 11.000 zł
i zwiększenie w zakupie usług remontowych o kwotę	+ 11.000 zł
na remont dachu Gimnazjum w Sławęcinku	
– zmniejszenie w rozdziale 85151 w zakupach materiałów o kwotę	- 31.600 zł
i zwiększenie w zakupie usług zdrowotnych o kwotę	+31.600 zł
na usługi przeprowadzenia szczepień dla 83 dziewczynek zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław	
– zmniejszenie w rozdziale 85154 w składkach na fundusz pracy oraz w różnych opłatach i składkach o kwotę	- 2.518 zł

zwiększając w tym samym rozdziale wynagrodzenia bezosobowe i opłaty za telefony komórkowe o kwotę	+2.518 zł
– zmniejszenie w rozdziale 85205 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	- 604 zł
zwiększając jednocześnie w wynagrodzenia bezosobowe o kwotę	+604 zł
– zmniejszenie w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę	- 1.000 zł
i zwiększenie w rozdziale 85212 w szkoleniach pracowników o kwotę	+1.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 90095 w podatku od towarów i usług o kwotę	- 20.000 zł
oraz zmniejszenie w zakupie energii o kwotę	- 20.000 zł
zwiększając jednocześnie zakupy usług o kwotę	+ 10.000 zł
na montaż bramy segmentowej w OSP Jaksice	
oraz zakupy materiałów o kwotę	+ 30.000 zł
z przeznaczeniem na zakup opału do przejętych budynków po SP Łojewo i Pławin	
IV. Rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie	-29.000 zł
do rozdziału :	
• 70005 na zakupy usług remontowych o kwotę	+15.000 zł
na adaptację pomieszczeń oświatowych na cele mieszkaniowe w budynku w m. Góra	
• 75022 na zakupy usług pozostałych o kwotę	+ 14.000 zł
na wyjazd szkoleniowy radnych	
V. Przeniesienia w rozdziale 70005 w zakupach usług pozostałych na kwotę 17.000 zł z zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w m. Komaszycy” na zadanie pn. „Wymiana kotła C.O. w budynku komunalnym w m. Góra”	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 180/2012
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 28 września 2012 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	396,00	396,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	396,00	396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	396,00
Razem:				36 304 275,00	396,00	36 304 671,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	357 500,00	15 000,00	372 500,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 500,00	15 000,00	372 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	15 000,00	41 000,00	
750	75022		Administracja publiczna	4 232 434,00	14 000,00	4 246 434,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 790,00	14 000,00	199 790,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 740,00	14 000,00	22 740,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 663 164,00	0,00	3 663 164,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 715,00	- 17 500,00	142 215,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	7 500,00	11 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 677,00	10 000,00	41 677,00		
758	75818		Różne rozliczenia	245 968,00	- 29 000,00	216 968,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	200 300,00	- 29 000,00	171 300,00	
		4810	Rezerwy	200 300,00	- 29 000,00	171 300,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	13 567 630,00	396,00	13 568 026,00	
			Szkoły podstawowe	8 082 211,00	9 750,00	8 091 961,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 144,00	143 430,00	418 574,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 340,00	- 134 130,00	3 773 210,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 950,00	- 5 000,00	720 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	318 499,00	5 000,00	323 499,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	450,00	450,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 452,00	0,00	601 452,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 307,00	4 992,00	49 299,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 812,00	- 4 992,00	394 820,00
80110			Gimnazja	3 765 605,00	- 9 750,00	3 755 855,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 558,00	- 450,00	226 108,00	
		4270	Zakup usług remontowych	65 490,00	10 000,00	75 490,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	134 033,00	- 20 750,00	113 283,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 120,00	1 000,00	4 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	600,00	450,00	1 050,00
80195		Pozostała działalność	90 601,00	396,00	90 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658,00	396,00	1 054,00
851		Ochrona zdrowia	542 280,00	0,00	542 280,00
85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	74 480,00	0,00	74 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	- 31 600,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	31 600,00	31 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 300,00	0,00	435 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 608,00	- 1 500,00	4 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	2 500,00	21 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	732,00	18,00	750,00
	4430	innych przedsiębiorstwach publicznych i sieci telefonicznej	4 282,00	- 1 018,00	3 264,00
852		Pomoc społeczna	6 207 403,00	0,00	6 207 403,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 500,00	0,00	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	- 604,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 456,00	604,00	4 060,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 811 854,00	1 000,00	3 812 854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 500,00	1 000,00	3 500,00
85216		Zasiłki stałe	220 660,00	- 1 000,00	219 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 660,00	- 1 000,00	219 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 430,00	0,00	3 225 430,00
90095		Pozostała działalność	747 221,00	0,00	747 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	30 000,00	144 800,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 921,00	10 000,00	268 921,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
		Razem:	36 589 071,00	396,00	36 589 467,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak