

**ZARZĄDZENIE Nr 184/2012**  
**WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

**z dnia 25 października 2012 roku**

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

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 i 4 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>36.850.404 zł</b>
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>36.365.172 zł</i>
<i>    dochody majątkowe</i>	<i>485.232 zł</i>
<b>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</b>	<b>4.596.055 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>37.135.200 zł</b>
<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>32.750.370 zł</i>
<i>    wydatki majątkowe</i>	<i>4.384.830 zł</i>
<b>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</b>	<b>4.596.055 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>+432.769 zł</b>
– decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2012 roku Nr WFB.I.3120.76.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w rozdziale 01095 o kwotę	+235.506 zł
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	
– decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2012 roku Nr WFB.I.3120.77.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w rozdziale 85214 o kwotę	+98.230 zł
na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	
– decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 października 2012 roku Nr WFB.I.3120.72.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w rozdziale 85219 o kwotę	+13.551 zł
na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięczne na pracownika socjalnego	
– decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 października 2012 roku Nr WFB.I.3120.75.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w rozdziale 85415 o kwotę	+560 zł
na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna”	
– decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 października 2012 roku Nr WFB.I.3120.81.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w rozdziałach:	
- 85206 o kwotę	+2.500 zł
na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”	
- 85415 o kwotę	+71.422 zł
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	
– w rozdziale 85212 z tytułu zwrotów nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o kwotę	+11.000 zł
<b>II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę</b>	<b>+432.769 zł</b>
– w rozdziale 01095 w wynagrodzeniach bezosobowych, składkach na ubezpieczenia społeczne i składkach na Fundusz Pracy o kwotę	+4.048 zł
w zakupach materiałów i usług o kwotę	+570 zł
oraz w różnych opłatach i składkach o kwotę	+230.888 zł
– w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	+98.230 zł
– w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	+13.551 zł
– w rozdziale 85415 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+560 zł
– w rozdziale 85206 w wynagrodzeniach bezosobowych, składkach na ubezpieczenia społeczne oraz w składkach na Fundusz Pracy o kwotę	+2.500 zł

- w rozdziale 85415 w stypendiach dla uczniów o kwotę +71.422 zł
  - w rozdziale 85212 z tytułu zwrotów nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o kwotę +11.000 zł
- Powyższe środki odprowadzane są do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

### **III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:**

- Zmniejszenie w rozdziale 70005 w zakupach usług pozostałych o kwotę -3.000 zł  
i jednocześnie zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o kwotę +3.000 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75023 we wpłatach na PFRON o kwotę -5.000 zł  
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażeniu o kwotę +5.000 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach leków, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę -3.280 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80103 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę -90 zł
- oraz zmniejszenie w rozdziale 80195 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy o kwotę -16.703 zł
- jednocześnie zwiększenie w rozdziale 80101 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych, zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę +18.385 zł
- zwiększenie w rozdziale 80103 w wynagrodzeniach osobowych pracowników i składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę +1.688 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80114 w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci stacjonarnej w kwocie -100 zł  
i jednocześnie zwiększenie w tym samym rozdziale w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę +100 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85202 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę -22.000 zł  
oraz zmniejszenie w rozdziale 85216 w świadczeniach społecznych o kwotę -25.000 zł  
i jednocześnie zwiększenie w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę +47.000 zł  
z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

<b>IV. Rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie</b>	<b>-8.600 zł</b>
do rozdziału :	
- 70005 na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz pracy o kwotę od umów zleceń za palenie w piecach co	+600 zł
- 75075 na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę z przeznaczeniem na film promujący gminę	+1.000 zł
- 90095 na różne opłaty i składki w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie mienia gminy o kwotę	+2.000 zł
- 92695 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę z przeznaczeniem na zakup pucharów, dyplomów i nagród za udział w konkursach	+1.000 zł
- 92695 na zakup usług pozostałych o kwotę na przewóz osób na festyny i zawody	+4.000 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 187/kor  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 25 października 2012 roku

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>675 188,00</b>	<b>235 506,00</b>	<b>910 694,00</b>
	01095		Pozostała działalność	414 588,00	235 506,00	650 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	409 588,00	235 506,00	645 094,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 892 752,00</b>	<b>125 281,00</b>	<b>5 018 033,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	2 500,00	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 500,00	2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3 745 500,00	11 000,00	3 756 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 000,00	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 544,00	98 230,00	442 774,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 044,00	98 230,00	442 274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 600,00	13 551,00	175 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 600,00	13 551,00	175 151,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 104,00</b>	<b>71 982,00</b>	<b>155 086,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 104,00	71 982,00	155 086,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 104,00	71 982,00	155 086,00
<b>Razem:</b>				<b>36 417 635,00</b>	<b>432 769,00</b>	<b>36 850 404,00</b>

Wojt Gminy Inowrocław  
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 187/kon/12  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 25 października 2012 roku

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 256 668,00</b>	<b>235 506,00</b>	<b>2 492 174,00</b>		
			Pozostała działalność	529 788,00	235 506,00	765 294,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	585,00	1 358,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	63,00	173,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 400,00	12 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,00	200,00	4 548,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	370,00	114 570,00		
		4430	Różne opłaty i składki	401 557,00	230 888,00	632 445,00		
		700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>388 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>389 100,00</b>
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 500,00	600,00	389 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	500,00	500,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	100,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	6 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			239 500,00	- 3 000,00	236 500,00		
750	75023				<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 256 434,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 257 434,00</b>
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 673 164,00	0,00	3 673 164,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	- 5 000,00	4 720,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 957,00	5 000,00	132 957,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	1 000,00	71 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
		758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>216 968,00</b>	<b>- 8 600,00</b>	<b>208 368,00</b>
					Rezerwy ogólne i celowe	171 300,00	- 8 600,00	162 700,00
				4810	Rezerwy	171 300,00	- 8 600,00	162 700,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 251 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 251 026,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 774 961,00	15 105,00	7 790 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 210,00	5 712,00	3 778 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 466,00	- 1 210,00	354 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 544,00	10 256,00	728 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 306,00	347,00	106 653,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 426,00	- 1 700,00	5 726,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 227,00	- 220,00	1 007,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 055,00	350,00	3 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 499,00	1 700,00	328 199,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 916,00	20,00	3 936,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 070,00	- 150,00	9 920,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 452,00	1 598,00	603 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 820,00	688,00	395 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 769,00	- 90,00	30 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 250,00	1 000,00	78 250,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	429 583,00	0,00	429 583,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	100,00	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 100,00	2 900,00
	80195	Pozostała działalność	90 997,00	- 16 703,00	74 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 160,00	- 14 100,00	60,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256,00	- 2 256,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	- 347,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 211 477,00</b>	<b>125 281,00</b>	<b>6 336 758,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	158 000,00	- 22 000,00	136 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	- 22 000,00	136 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,00	364,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	52,00	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 084,00	2 084,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 812 854,00	11 000,00	3 823 854,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	11 000,00	16 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		509 794,00	145 230,00	655 024,00
	3110	Świadczenia społeczne		509 294,00	145 230,00	654 524,00
85216		Zasiłki stałe		- 219 660,00	- 25 000,00	194 660,00
	3110	Świadczenia społeczne		219 660,00	- 25 000,00	194 660,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		763 687,00	13 551,00	777 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		486 000,00	13 551,00	499 551,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>306 135,00</b>	<b>71 982,00</b>	<b>378 117,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów		300 935,00	71 982,00	372 917,00
	3240	Stypendia dla uczniów		283 365,00	71 422,00	354 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 570,00	560,00	18 130,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 305 330,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 307 330,00</b>
90095		Pozostała działalność		747 221,00	2 000,00	749 221,00
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	2 000,00	22 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>206 830,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>211 830,00</b>
92695		Pozostała działalność		206 830,00	5 000,00	211 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 690,00	1 000,00	23 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych		101 740,00	4 000,00	105 740,00
		<b>Razem:</b>		<b>36 702 431,00</b>	<b>432 769,00</b>	<b>37 135 200,00</b>

Wojt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 187/KO/12  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 25 października 2012 roku

**DOCHODY ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>409 588,00</b>	<b>235 506,00</b>	<b>645 094,00</b>
	01095		Pozostała działalność	409 588,00	235 506,00	645 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin. ustawami)	409 588,00	235 506,00	645 094,00
<b>Razem:</b>				4 360 549,00	235 506,00	4 596 055,00

Wójt Gminy Inowrocław  
  
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 181 / 2012  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 25 października 2012 roku

**WYDATKI ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>409 588,00</b>	<b>235 506,00</b>	<b>645 094,00</b>
			Pozostała działalność	409 588,00	235 506,00	645 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	585,00	1 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	63,00	173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 400,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	200,00	848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	370,00	2 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	401 557,00	230 888,00	632 445,00
<b>Razem:</b>				<b>4 360 549,00</b>	<b>235 506,00</b>	<b>4 596 055,00</b>

Wójt Gminy Inowrocław  
 Tadeusz Kapprzak