

ZARZĄDZENIE Nr 242/2013
WÓJTA GMINY INOWRÓCŁAW

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 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 XXIII/189/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok, przyjętym Uchwałą Nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok poprzez zwiększenia planowanych dochodów i wydatków, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami.

§ 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.

4. Zmiany w planie inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego 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 oraz z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548


Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	34.887.183 zł
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>33.484.215 zł</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>1.402.968 zł</i>
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	<i>3.880.544 zł</i>
WYDATKI	35.824.557 zł
<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>29.225.832 zł</i>
<i> wydatki majątkowe</i>	<i>6.598.725 zł</i>
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	<i>3.880.544 zł</i>

§ 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	+ 381.577 zł
<i>na podstawie decyzji</i>	
– Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2013 roku Nr WFB.I.3120.20.2013 dotacji celowych na 2013 w rozdziale 85214 o kwotę	+210.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	
– Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku Nr WFB.I.3120.23.2013 dotacji na 2013 rok w rozdziale 85295 o kwotę	+ 49.637 zł
z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	
– Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2013 roku Nr WFB.I.3120.17.2013 dotacji na 2013 w rozdziale 85415 o kwotę	+ 121.940 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+381.577 zł
– w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	+ 210.000 zł
– w rozdziale 85415 w stypendiach dla uczniów o kwotę	+ 121.940 zł
– w rozdziale 85295 w świadczeniach społecznych , zakupach materiałów i usług o kwotę	+ 49.637 zł
III. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
– zmniejszenie w rozdziale 02095 w zakupach usług o kwotę	-9.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów o kwotę	+9.000 zł
na zakupy materiałów (sadzonek)	
– zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę	-6.700 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach inwestycyjnych o kwotę	+6.700 zł
na zakup ciągnika do koszenia trawy –Sołectwo Orłowo	
– zmniejszenie w rozdziale 85153 w zakupach materiałów o kwotę	- 1.000 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale na zakupy usług o kwotę	+1.000 zł
na szkolenia wspierające działania profilaktyczne	
– zmniejszenia w rozdziale 85206 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	- 10.200 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzenia bezosobowych o kwotę	+10.200 zł
na umowę zlecenie dla asystenta rodziny	
– zmniejszenie w rozdziale 60016 w różnych opłatach i składkach o kwotę	- 1.000 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w karach i odszkodowaniach wpłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę	+ 1.000 zł
– zmniejszenie w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę	- 215.000 zł
z zadań:	
• budowa drogi gminnej w m. Turzany-80.000 zł	
• budowa drogi gminnej Balin –Jacewo-135.000 zł	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w:	
• zakupach usług o kwotę	+ 15.000 zł
na wykaszanie poboczy dróg gminnych	
• zakupach materiałów o kwotę	+ 20.000 zł
• zakupach usług remontowych o kwotę	+ 80.000 zł
na remonty dróg gminnych	
• wydatkach inwestycyjnych o kwotę	+ 100.000 zł
na zadanie Budowa drogi gminnej w m. Pławinek	
– zmniejszenie w rozdziale 90019 w zakupach materiałów o kwotę	- 25.000 zł
z zadania „zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz inne nieprzewidziane wydatki”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę	+25.000 zł
na zadanie „wywóz odpadów posegregowanych”	
– przeniesienie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów kwoty 1.200 zł z zadania ‘zakup paliwa , części do kosiarki’ na zadanie „ remont siłowni (zakup materiałów budowlanych , farb, sprzętu sportowego)”	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 242/2013
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 24 kwietnia 2013 roku

DOCHOY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		Pomoc społeczna	4 296 400,00	259 637,00	4 556 037,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 600,00	210 000,00	395 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 100,00	210 000,00	395 100,00
854	85295		Pozostała działalność	95 400,00	49 637,00	145 037,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	49 637,00	50 037,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	121 940,00	121 940,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	121 940,00	121 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	121 940,00	121 940,00
Razem:				34 505 606,00	381 577,00	34 887 183,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kąprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 242/2013
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	43 500,00	0,00	43 500,00
	02095		Pozostała działalność	43 500,00	0,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 9 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	2 727 642,00	0,00	2 727 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	833 175,00	0,00	833 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 710,00	15 000,00	272 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 500,00	- 115 000,00	374 500,00
750			Administracja publiczna	4 341 157,00	0,00	4 341 157,00
	75095		Pozostała działalność	189 230,00	0,00	189 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 050,00	- 6 700,00	139 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 700,00	6 700,00
851			Ochrona zdrowia	505 138,00	0,00	505 138,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 400,00	0,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 000,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	5 690 402,00	259 637,00	5 950 039,00
	85206		Wspieranie rodziny	56 082,00	0,00	56 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	- 10 200,00	17 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	10 200,00	12 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 600,00	210 000,00	495 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	285 100,00	210 000,00	495 100,00
85295		Pozostała działalność	186 272,00	49 637,00	235 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 224,00	48 148,00	232 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	500,00	1 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	989,00	989,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 916,00	121 940,00	255 856,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 916,00	121 940,00	255 856,00
	3240	Stypendia dla uczniów	133 916,00	121 940,00	255 856,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 223,00	0,00	3 026 223,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	0,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 25 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	25 000,00	153 000,00
		Razem:	35 442 980,00	381 577,00	35 824 557,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 242/2013
 Wójt Gminy Inowrocław
 z dnia 24 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 703 300,00	49 637,00	3 752 937,00
	85295		Pozostała działalność	400,00	49 637,00	50 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	49 637,00	50 037,00
Razem:				3 830 907,00	49 637,00	3 880 544,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 212/2013
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 24 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 703 300,00	49 637,00	3 752 937,00
	85295		Pozostała działalność	400,00	49 637,00	50 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	48 148,00	48 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	989,00	989,00
Razem:				3 830 907,00	49 637,00	3 880 544,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				UWAGI	
									Dochody własne jst	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		6	7			10	11	12	13		
1	010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	15.970.096	3.603.380		3.603.380	3.603.380					
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.970.096	3.603.380		3.603.380	3.603.380					
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcین	1.243.803	129.780		129.780	129.780					wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600		855.600	855.600					wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000		468.000	468.000					wykup wierz.
			6050	Kanalizacja w m. Jacewo	2.300.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000					wykup wierz.
			6050	Budowa kanalizacji w m. Gnojno (dokumentacja)	50.000	50.000		50.000	50.000					PROW 2007-2013
2	600	60014		Transport i łączność	8.362.767	709.500	-115.000	594.500	594.500					
			6620	Drugi publiczny powiatowe	7.573.267	220.000		220.000	220.000					
			6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C na odcinku Jacewo- Ośniszewko	7.553.267	200.000		200.000	200.000					NPPDL
			6620	Dokumentacja na budowę chodnika w Sikorowie (od SPW Agromet –Gopło do skrzyżowania z ulicą Wielkopolską)	20.000	20.000		20.000	20.000					
		60016		Drugi publiczne gminne	789.500	489.500	-115.000	374.500	374.500					
			6050	Budowa drogi gminnej w m. Pławinek	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000					
			6050	Budowa drogi gminnej w m. Turzany	150.000	100.000	-80.000	20.000	20.000					FOGR-UM
			6050	Budowa drogi gminnej Balin – Jacewo	300.000	150.000	-135.000	15.000	15.000					
			6050	Budowa drogi gminnej w m. Balczewo	50.000	50.000		50.000	50.000					
			6050	Budowa chodnika wzdłuż wsi Bałkowo – środki sołectkie	9.500	9.500		9.500	9.500					
			6050	Dokończenie drogi w Orłowie w kierunku Węclawic (od Wójcika do Koleczyńskiego ok. 400 m.)	80.000	80.000		80.000	80.000					
750		75023		Administracja Publiczna	56.700	50.000	6.700	56.700	56.700					
			6060	zakup samochodu	50.000	50.000		50.000	50.000					
		75095		Pozostała działalność	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700					
			6060	zakup ciągnika do koszenia trawy Sołectwo Orłowo	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700					
3	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000	6.000		6.000	6.000					
				Ochotnicze Straże Pożarne	6.000	6.000		6.000	6.000					

