

ZARZĄDZENIE Nr 38/2011
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i 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 IV/25/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok, przyjętym Uchwałą Nr IV/25/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok , poprzez przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami.

§ 2. 1. Zmiany w planie dochodów , określone w § 1 niniejszego zarządzenia , w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Zmiany w planie wydatków , określone w § 1 niniejszego zarządzenia , w pełnej szczególności 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, określone w § 1 przedstawia załącznik Nr 5 do zarządzenia.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY	33.410.272 zł
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.667.325 zł
WYDATKI	33.488.677 zł
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:	3.667.325 zł

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.

§ 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 Inowrocław dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę +341.928 zł

1. w dziale 600 rozdziale 60016 na podstawie decyzji Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją z dnia 14 marca 2011 roku Nr WFB.I.3120-.7.2011 zwiększył plan dotacji o kwotę +267.300 zł
na dofinansowanie zadań uwzględniających na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” tj. przebudowa drogi gminnej nr 150529C w miejscowości Łojewo w gm. Inowrocław III etap.
2. w dziale 750 rozdziale 75056 na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 zwiększył plan dotacji o kwotę +11.493 zł
na wykonanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
3. w dziale 854 rozdziale 85415 na podstawie decyzji Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 marca 2011 r. Nr WFB.I.3120.9.2011 zwiększył plan dotacji o kwotę + 63.135 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę + 341.928 zł

1. w dziale 600 rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę +267.300 zł
na zadanie „przebudowa drogi gminnej nr 150529C w miejscowości Łojewo w gm. Inowrocław – III etap”
2. w dziale 750 rozdziale 75056 w :
 - nagrodach i wydatkach osobowych o kwotę +6.401 zł
 - składkach na ubezpieczenia społecznie i fundusz pracy +1.603 zł
 - w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę + 2.689 zł
 - w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 800 zł
3. w dziale 854 rozdział 85415 w stypendia dla uczniów o kwotę + 63.135 zł

II. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w dziale 801 w:

- rozdziale 80101 w wynagrodzeniach , dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach leków, pomocy naukowych, badaniach lekarskich ,rozmowach telefonicznych , delegacjach o kwotę -23.620 zł
- rozdziale 80103 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym , zakupach materiałów, zakupach pomocy naukowych o kwotę - 3.567 zł
- rozdziale 80110 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym ,

składach na ubezpieczenia społeczne i funduszu pracy, w wynagrodzeniach bezosobowych i pomocach naukowych o kwotę	- 11.438 zł
• rozdziale 80113 w dowożeniu uczniów o kwotę	-1.500 zł
- zwiększając jednocześnie środki w :	
• rozdziale 80101 w zakupach materiałów i zakupach usług o kwotę w związku z zabezpieczeniem środków na zakup oleju opałowego do ogrzewania szkół oraz usługi związane z obsługą BHP	+38.414 zł
rozdziale 80103 w wynagrodzeniach pracowników o kwotę	+362 zł
• rozdziale 80110 w usługach dostępu do sieci Internet o kwotę	+1.349 zł
- zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych o kwotę	- 28.044 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług o kwotę na zabezpieczenie środków na naprawy bieżące	+28.044 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w różnych opłatach i składkach o kwotę	-600 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w badaniach lekarskich o kwotę	+600 zł
III.Podziału środków w rozdziale 80146 doszkalać i doskonalenie nauczycieli na poszczególne szkoły.	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 29 marca 2011 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	270 490,00	267 300,00	537 790,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	267 300,00	267 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	267 300,00	267 300,00
750	75056		Administracja publiczna	126 300,00	11 493,00	137 793,00
			Spis powszechny i inne	0,00	11 493,00	11 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 493,00	11 493,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 135,00	63 135,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	63 135,00	63 135,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 135,00	63 135,00
Razem:				33 068 344,00	341 928,00	33 410 272,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kaprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2011
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 marca 2011 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 789 893,00	267 300,00	3 057 193,00
		6050	Drogi publiczne gminne	1 257 436,00	267 300,00	1 524 736,00
750	75056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	267 300,00	807 300,00
			Administracja publiczna	3 648 116,00	11 493,00	3 659 609,00
			Spis powszechny i inne	0,00	11 493,00	11 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 401,00	6 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,00	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	223,00	223,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 689,00	2 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
			Oświata i wychowanie	13 187 245,00	0,00	13 187 245,00
			Szkoły podstawowe	8 118 132,00	14 794,00	8 132 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 663,00	- 1 441,00	3 915 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 964,00	- 15 055,00	289 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 628,00	- 2 124,00	12 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 934,00	36 854,00	576 788,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 850,00	- 150,00	1 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	- 3 500,00	2 800,00
80103	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	- 200,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 261,00	1 560,00	133 821,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 420,00	- 100,00	11 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 1 050,00	3 750,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 866,00	- 3 205,00	501 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 351,00	362,00	343 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 933,00	- 2 137,00	24 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	- 130,00	750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	- 1 300,00	3 300,00
		80110	Gimnazja	3 473 644,00	- 10 089,00	3 463 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 394,00	- 5 950,00	152 444,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		365 855,00	- 851,00	365 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		59 931,00	- 137,00	59 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 930,00	- 2 000,00	14 930,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 040,00	1 349,00	3 389,00
	80113	Dowózanie uczniów do szkół		161 550,00	- 1 500,00	160 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych		161 550,00	- 1 500,00	160 050,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		53 310,00	0,00	53 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 400,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		53 310,00	- 12 400,00	40 910,00
852		Pomoc społeczna		5 226 056,00	0,00	5 226 056,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		665 793,00	0,00	665 793,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	600,00	850,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	- 600,00	1 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		154 375,00	63 135,00	217 510,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		153 175,00	63 135,00	216 310,00
	3240	Stypendia dla uczniów		153 175,00	63 135,00	216 310,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 228 095,00	0,00	2 228 095,00
	90095	Pozostała działalność		387 053,00	0,00	387 053,00
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	- 28 044,00	21 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych		184 653,00	28 044,00	212 697,00
		Razem:		33 146 749,00	341 928,00	33 488 677,00

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kąpczak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2011
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 29 marca 2011 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
750			Administracja publiczna	123 800,00	11 493,00	135 293,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 493,00	11 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, samorządom)	0,00	11 493,00	11 493,00
Razem:				3 655 832,00	11 493,00	3 667 325,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/KCM
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 29 marca 2011 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 800,00	11 493,00	135 293,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 493,00	11 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 401,00	6 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,00	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	223,00	223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 689,00	2 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
Razem:				3 655 832,00	11 493,00	3 667 325,00

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2011 rok	zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania			
									Dochody własne jednost	Kredyty i pożyczki	Srodki Pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	27.100.000	1.593.080		1.593.080	1.593.080		100.000	
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27.100.000	1.593.080		1.593.080	1.593.080			
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcinek	5.000.000	129.780		129.780	129.780			
			6050	Kanalizacja Jacewo	9.900.000	784.300		784.300	784.300			
			6050	Kanalizacja Lojewo	5.700.000	429.000		429.000	429.000			
			6050	Budowa kanalizacji Jacewo przy drodze powiatowej nr 2545 C Inowrocław-Jacewo - Ośniszczewko	6.000.000	50.000		50.000	50.000			
			6050	Budowa kanalizacji ściekowej (szczegółowej) wzdłuż istniejącego kolektora (Sławęcinek, Gnojno, Sławęcinek, Sójtkowo)	500.000	200.000		200.000	200.000		100.000	
2	600			Transport i łączność	640.000	570.000	267.300	837.300	570.000			267.300
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10.000	10.000		10.000	10.000			
			6050	budowa chodnika w m. Jaksice	10.000	10.000		10.000	10.000			
		60016		Drogi publiczne gminne	630.000	560.000	267.300	827.300	560.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150529C w m. Lojewo III etap.	605.000	535.000	267.300	802.300	535.000			NPPDL 267.300
			6050	budowa chodnika w m. Balczewo do drogi powiatowej do centrum Balczewa	5.000	5.000		5.000	5.000			
			6300	modernizacja tzw. kładki Pakoskiej w ciągu ulic Narutowicza i Pakoskiej w Inowrocławiu	20.000	20.000		20.000	20.000			
3	720			Informatyka	68.250	45.500		45.500	45.500			
		72095		Pozostała działalność	68.250	45.500		45.500	45.500			
			6060	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkół Podstawowych	68.250	45.500		45.500	45.500			

