

PROJEKT

UCHWAŁA Nr _____

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia kwietnia 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.¹/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.² / uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/107/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 127 /2012 z dnia 21 lutego 2012 roku
Uchwałą Rady Gminy	Nr XV/110/2012 z dnia 28 marca 2012 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 138/2012 z dnia 30 marca 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę **551.013 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonać zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę **551.013 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) dokonać zmian w planie inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) dokonać zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

Sprawdzono
pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Natalia Palbowska-Wierczewska
BD-1083

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777 i, Nr 149 poz.887 i Nr 217, poz.1281.

² Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz 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	34.767.855 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	3.918.701 zł
WYDATKI	35.052.651 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	3.918.701 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

RADCA PRAWNY

Natalia Falkowska-Wierczewska
BD-1083

Sprawdzono
pod względem
formalno - prawnym

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR _____
RADY GMINY INOWROCLAW
z dnia kwietnia 2012 roku

Wywołanie tej uchwały stało się zasadne w związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

Wójt gminy wnioskuję o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+268.492 zł
1) w rozdziale 01010 z dobrowolnych wpłat na infrastrukturę gminy	+94.250 zł
2) w rozdziale 60016 z tytułu dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150529 C w m. Łojewo – etap I” o kwotę	+166.232 zł
3) w rozdziale 75023 z tytułu nabycia spadku o kwotę	+3.010 zł
4) w rozdziale 75412 z tytułu darowizny na zakup pomp do OSP o kwotę	+ 5.000 zł
II. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę	-819.505 zł
1) Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 w rozdziałach:	
• 75801 subwencji ogólnej dla gmin –część oświatowa o kwotę	- 419.111 zł
• 75621 udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 o kwotę	- 400.394 zł
III. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+192.214 zł
1) w rozdziale 75412 w zakupach inwestycyjnych o kwotę na zakup pomp	+5.000 zł
2) w rozdziale 80101 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym , składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+ 49.646 zł
3) w rozdziale 80103 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	+249 zł
4) w rozdziale 80110 w składkach na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę	+ 43.069 zł
5) w rozdziale 90017 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę na wodociągi gminne	+ 94.250 zł
IV. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę	-743.227zł
1) w rozdziale 01010 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę z zadania „budowa kanalizacji w m. Trzaski”	-166.025 zł
2) w rozdziale 75022 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę	-5.127 zł
3) w rozdziale 75023 w składkach na PFRON o kwotę	- 10.000 zł
4) w rozdziale 80101 w wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń , wynagrodzeniach osobowych, składkach na	

- fundusz pracy , wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów, leków, pomocy naukowych, usługach zdrowotnych, usługach remontowych, usługach pozostałych , dostępu do Internetu, usługach telefonii, podróżach służbowych , różnych opłatach i składkach , szkoleniach o kwotę - 241.253 zł
- 5) w rozdziale 80103 w wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń , wynagrodzeniach i pochodnych, zakupach materiałów, zakupach pomocy naukowych o kwotę - 35.607 zł
- 6) w rozdziale 80110 w wynagrodzeniach pracowników, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym , zakupach materiałów , pomocach naukowych, usługach pozostałych , podróżach służbowych, szkoleniach o kwotę - 68.705 zł
- 7) w rozdziale 80113 w zakupach usług o kwotę - 97.526 zł
- 8) w rozdziale 85415 w stypendiach o kwotę - 68.984 zł
- 9) w rozdziale 85295 w wynagrodzeniach pracowników i składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę -50.000 zł
nadwyżka środków finansowych w wyniku likwidacji stanowisk pracy

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona

SKARBNIK GMINY
Mieczysława Kwiatkowska

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

RADCA PRAWNY
Natalia Falkowska-Wierczewska
BD-1083

Sprawdzono
pod względem
formalno - prawnym

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	38 500,00	94 250,00	132 750,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 500,00	94 250,00	127 750,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 500,00	94 250,00	127 750,00
600	60016		Transport i łączność	270 490,00	166 232,00	436 722,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	166 232,00	166 232,00
750	75023	6291	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	166 232,00	166 232,00
			Administracja publiczna	126 700,00	3 010,00	129 710,00
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 010,00	6 010,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 010,00	3 010,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
756	75621		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich prowadzeniem	21 365 815,00	- 400 394,00	20 965 421,00
758	75801		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 099 382,00	- 400 394,00	9 698 988,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 009 382,00	- 400 394,00	9 608 988,00
75801	2920		Różne rozliczenia	8 300 728,00	- 419 111,00	7 881 617,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 280 728,00	- 419 111,00	7 861 617,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 280 728,00	- 419 111,00	7 861 617,00
Razem:				35 318 868,00	- 551 013,00	34 767 855,00

SKARBNIK GMINY
Inowrocław
Kwiatkowska

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 997 605,00	- 166 025,00	1 831 580,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 819 705,00	- 166 025,00	1 653 680,00
750	75022		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 705,00	- 166 025,00	1 653 680,00
			Administracja publiczna	4 162 561,00	- 15 127,00	4 147 434,00
754	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 917,00	- 5 127,00	185 790,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 986,00	- 5 127,00	157 859,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 618 164,00	- 10 000,00	3 608 164,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 720,00	- 10 000,00	14 720,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 700,00	5 000,00	238 700,00
			Ochotnicze straże pożarne	215 400,00	5 000,00	220 400,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
			Oświata i wychowanie	13 752 757,00	- 350 127,00	13 402 630,00
			Szkoły podstawowe	8 208 721,00	- 191 607,00	8 017 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 678,00	- 18 000,00	279 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082 508,00	- 127 968,00	3 954 540,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	320 933,00	38 801,00	359 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 949,00	10 845,00	722 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 105,00	- 4 399,00	108 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 648,00	- 2 900,00	9 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 209,00	- 60 866,00	716 343,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 727,00	- 500,00	1 227,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 750,00	- 1 500,00	3 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 208,00	- 10 240,00	95 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	- 520,00	2 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 926,00	- 10 900,00	324 026,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 348,00	- 220,00	3 128,00		

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 920,00	- 930,00	9 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	- 510,00	2 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 350,00	- 1 300,00	12 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 500,00	1 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 621,00	- 35 358,00	557 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 490,00	- 2 400,00	48 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 045,00	- 20 500,00	359 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 584,00	249,00	30 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 659,00	- 3 700,00	67 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 120,00	- 442,00	10 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 693,00	- 7 765,00	928,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	- 800,00	3 000,00
80110		Gimnazja	3 726 878,00	- 25 636,00	3 701 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 213,00	- 30 000,00	2 155 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 905,00	- 13 705,00	164 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 633,00	42 839,00	423 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 620,00	230,00	61 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 758,00	- 17 000,00	191 758,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 170,00	- 3 500,00	104 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 100,00	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 900,00	- 97 526,00	62 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	- 97 526,00	62 374,00
852		Pomoc społeczna	5 821 225,00	- 50 000,00	5 771 225,00
85295		Pozostała działalność	300 922,00	- 50 000,00	250 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 44 000,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 664,00	- 6 000,00	5 664,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 549,00	- 68 984,00	288 565,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	352 349,00	- 68 984,00	283 365,00
		3240	Stypendia dla uczniów	352 349,00	- 68 984,00	283 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 898 398,00	94 250,00	2 992 648,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	688 500,00	94 250,00	782 750,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	233 500,00	94 250,00	327 750,00
Razem:				35 603 664,00	- 551 013,00	35 052 651,00

SKARBNIK GMINY

recyzylaw
Kwiatkowska

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2012 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. 2i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	13.710.096	1.819.705	-166.025	1.653.680	1.653.680				
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13.710.096	1.819.705	-166.025	1.653.680	1.653.680				
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcین	1.243.803	129.780		129.780	129.780				wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	926.900		926.900	926.900				wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	507.000		507.000	507.000				wykup wierz.
			6050	kanalizacja w m. Trzaski-dokumentacja	50.000	193.125	-166.025	27.100	27.100				
			6050	kanalizacja w m. Jacewo-dokumentacja	40.000	62.900		62.900	62.900				
2	600	60016		Transport i łączność	630.000	480.000		480.000	480.000				
			6050	Drogi publiczne gminne	630.000	480.000		480.000	480.000				
			6050	Droga Tupadły – zlewnia	150.000	100.000		100.000	100.000				
			6050	Budowa chodnika Marcinkowo-Balczewo	200.000	100.000		100.000	100.000				
			6050	modernizacja drogi gminnej w m. Tupadły	85.000	85.000		85.000	85.000				
			6050	modernizacja drogi gminnej w m. Marulewy	100.000	100.000		100.000	100.000				
			6050	modernizacja drogi gminnej w m. Jaksice-Nowe Osiedle	45.000	45.000		45.000	45.000				
			6050	modernizacja drogi gminnej w m. Balin	50.000	50.000		50.000	50.000				
	700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000	70.000		70.000	70.000				
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	70.000		70.000	70.000				
			6050	modernizacja budynku komunalnego w Żalinowie i Górze-mieszkania	70.000	70.000		70.000	70.000				
3	720	72095		Infomatyka	2.052.900	51.215		51.215	51.215				91.885
				Pozostała działalność	2.052.900	51.215		51.215	51.215				91.885
				Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	35.000	35.000		35.000	35.000				

4	754	6060	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Inowrocław	2.017.900	16.215	16.215	16.215	16.215	91.885	działanie 8.3 POIG
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.000	100.000	5.000	105.000	105.000		
	75412	6050	Ochotnicze Straże Pożarne	105.000	100.000	5.000	105.000	105.000		
		6060	Budowa remizy OSP w Piotrkowicach	10.000	10.000		10.000	10.000		
		6060	Zakup wozu bojowego OSP Jaksice	90.000	90.000		90.000	90.000		
		6060	zakup pomp	5.000		5.000	5.000	5.000		
5	801		Oświata i Wychowanie	7.756.261	1.169.056		1.169.056	1.169.056		
	80101		Szkoły Podstawowe	6.157.958	998.432		998.432	998.432		
		6050	Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	288.520		288.520	288.520		wykup wierz.
			Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	170.900		170.900	170.900		wykup wierz.
			Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w m. Góra i Jaksice	1.000.000	539.012		539.012	539.012		PROW 2007-2013
	80110		Gimnazja	1.598.303	170.624		170.624	170.624		
		6050	Sala Żalinowo	1.598.303	170.624		170.624	170.624		wykup wierz.
	852		Pomoc Społeczna	10.000	10.000		10.000	10.000		
	85219	6060	Ośrodki pomocy społecznej	10.000	10.000		10.000	10.000		
			Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach ośrodka	10.000	10.000		10.000	10.000		
6	900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3.663.642	801.194	94.250	895.444	895.444		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.225.892	457.694		457.694	457.694		
		6050	Oświetlenie Gminy	3.029.020	394.045		394.045	394.045		
			Modernizacja oświetlenia drogowego	196.872	63.649		63.649	63.649		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	327.750	233.500	94.250	327.750	327.750		
		6210	wodociągi w Gminie	277.750	183.500	94.250	277.750	277.750		
		6210	modernizacja pomieszczeń warsztatowych GZK	50.000	50.000		50.000	50.000		
	90095		Pozostała działalność	110.000	110.000		110.000	110.000		
		6050	budowa budynku gospodarczego przy pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu w Komaszycach	110.000	110.000		110.000	110.000		
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	10.000		10.000	10.000		
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	10.000	10.000		10.000	10.000		
		6050	dokumentacja świetlicy w Słońsku	10.000	10.000		10.000	10.000		
			Ogółem	28.007.899	4.511.170	-66.775	4.444.395	4.444.395	91.885	

SKARBNIK GMINY

Mieczysława Kubiakowska

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław nr
z dnia 28 marca 2012 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat Nadwyżek środków za 2011 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				ogółem	§ 2650					w tym: na inwestycje § 6210
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zakłady budżetowe									
	Z tego:	150.000	3.982.750	3.832.750	455.000	327.750	3.832.750		150.000	
	Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Kruśliwcu	150.000	3.982.750	3.832.750	455.000	327.750	3.832.750	w tym: 3.832.750 zł wynagrodzenia i pochodne 1.725.000 – zł wydatki bieżące 1.780.000 – zł wydatki inwest. – 327.750 zł	150.000	
	OGÓLEM	150.000	3.982.750	3.832.750	455.000	327.750	3.832.750	3.832.750	150.000	-

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Macysław Kwiatkowski

WBJT
[Podpis]
mgr inż. Tadeusz Kacprzak