

UCHWAŁA Nr XXVII/225/2013

RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia 24 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)¹ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 202/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 215/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 218/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku,
Uchwałą Rady Gminy	Nr XXV/200/2013 20 marca 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 232/2013 z dnia 21 marca 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 242/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 243/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
Uchwałą Rady Gminy	Nr XXVI/220/2013z dnia 15 maja 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 245/2013 z dnia 27 maja 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 248/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

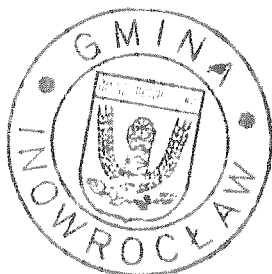
- 1) dokonać zwiększenia po stronie dochodów o kwotę **487.990 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonać zwiększenia po stronie wydatków o kwotę **487.990 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonać zmian w planie inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonać zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dokonać zmiany w dotacjach udzielanych dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

¹ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 Nr 28, poz.146, Dz.U, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257 ,poz.1726 oraz z 2011 Nr 201, poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 185, poz. 1092, Nr 240, poz. 1429, i Nr 291, poz. 1707, Dz.U. Nr 240 poz.1429 oraz z 2012 roku poz.1456, poz.1530 i poz.1548

DOCHODY	36.358.881,78 zł
<i>w tym: dochody bieżące</i>	34.343.984,78 zł
<i> dochody majątkowe</i>	2.014.897,00 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.353.583,78 zł
WYDATKI	37.296.255,78 zł
<i>w tym : wydatki bieżące</i>	30.167.201,78 zł
<i> wydatki majątkowe</i>	7.129.054,00 zł
<i>w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie:</i>	4.353.583,78 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	937.374 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
Augustyn Korona

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVII/225/2013
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 24 czerwca 2013 r.

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

Wójt gminy wnioskuje o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

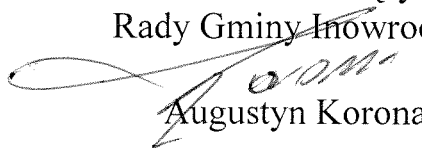
I. Zwiększenia dochodów o kwotę	+487.990 zł
– w rozdziale 75615 z tytułu rekompensaty dochodów utraconych w latach 2007-2009 z PFRON-u o kwotę	+ 337.991 zł
– w rozdziale 92695 z tytułu dofinansowania w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” o kwotę	+ 149.049 zł
– w rozdziale 92109 z tytułu darowizny na rzecz świetlicy w Orłowie	+ 950 zł
II. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę:	+ 487.990 zł
1) Zmniejszenia	
– w rozdziale 01010 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę z zadania „Budowa kanalizacji w m. Gnojno (dokumentacja)”	-5.000 zł
– w rozdziale 60014 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę z zadania „ Dokumentacja na budowę chodnika w Sikorowie	-10.000 zł
– w rozdziale 60014 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę z zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C na odcinku Jacewo – Ośniszczewko”	- 50.000 zł
– w rozdziale 80110 w zakupach usług remontowych o kwotę	- 30.000 zł
– w rozdziale 92695 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę z zadania „ Budowa placu zabaw w m. Jaksice”	- 50.000 zł
2) Zwiększenia	
– w rozdziale 60004 w zakupach usług o kwotę na komunikację gminną	+100.000 zł
– w rozdziale 60016 w zakupach materiałów o kwotę na zakup kruszywa	+ 10.000 zł
– w rozdziale 60016 w zakupach usług o kwotę z przeznaczeniem na :	+ 95.000 zł
• nakładki asfaltowe -65.000 zł	
• droga Jaronty -30.000 zł	
– w rozdziale 60016 w karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę	+ 2.000 zł
– w rozdziale 70005 w zakupach usług remontowych o kwotę na remont budynku po szkole w Pławinie	+ 30.000 zł
– w rozdziale 75023 w podróżach służbowych o kwotę	+2.791 zł
– w rozdziale 75023 w szkoleniach pracowników o kwotę	+5.000 zł
– w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych o kwotę na wjazd do SP Jaksice	+ 30.000 zł

- w rozdziale 80101 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę + 71.000 zł
na roboty dodatkowe na budowę ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci , młodzieży i dorosłych w m. Góra i Jaksice
- w rozdziale 80101 w zakupach materiałów o kwotę + 15.000 zł
- w rozdziale 80110 w zakupach materiałów i zakupach usług o kwotę + 4.200 zł
- w rozdziale 80114 w składkach na ubezpieczenie społeczne i zakupach usług o kwotę + 11.000 zł
- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę + 10.000 zł
na zasiłki celowe dla osób korzystających z pomocy społecznej
- w rozdziale 85215 w świadczeniach społecznych o kwotę + 20.000 zł
na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów o kwotę +950 zł
na zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic
- w rozdziale 92109 w zakupach usług o kwotę + 7.000 zł
na zakupy usług w świetlicach
- w rozdziale 92116 w dotacjach podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury o kwotę + 70.000 zł
- w rozdziale 92695 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę +149.049 zł
na „Budowę placu zabaw w m. Jaksice”

IV. Przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 92695 w zakupach usług o kwotę -1.000 zł
z doposażenia placu zabaw i boiska w m. Czyste
- i zwiększenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę + 1.000 zł
na estetykę sołectwa Czyste
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów o kwotę - 800 zł
z estetyki wsi
- i zwiększenie w rozdziale 85154 w zakupach materiałów o kwotę +800 zł
na doposażenie świetlicy środowiskowej
- zmniejszenie w dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w rozdziałach :
 - 85219 o kwotę - 3.000 zł
 - 85195 o kwotę -180 zł
 - 63003 o kwotę -500 zł
 - 80195 o kwotę -100 zł
- i zwiększenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów o kwotę + 3.780 zł
na zakupy materiałów w świetlicach
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach usług o kwotę -30.000 zł
- i zwiększenie w 92116 w dotacjach celowych o kwotę +30.000 zł
na organizację gminnego Dnia Dziecka

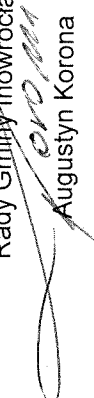
Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/225/2013
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 24 czerwca 2013 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 774 875,00	337 991,00	20 112 866,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 486 903,00	337 991,00	7 824 894,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	337 991,00	337 991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	950,00	17 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	950,00	17 950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00	950,00	17 950,00
926			Kultura fizyczna	0,00	149 049,00	149 049,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	149 049,00	149 049,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	149 049,00	149 049,00
Razem:				35 870 891,78	487 990,00	36 358 881,78

Przewodniczący
 Rady Gminy Inowrocław

 Augustyn Korona

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/225/2013
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 24 czerwca 2013 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 187 189,78	- 5 000,00	4 182 189,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 533 880,00	- 5 000,00	3 528 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 533 880,00	- 5 000,00	3 528 880,00
600			Transport i łączność	2 730 642,00	147 000,00	2 877 642,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	211 839,00	- 60 000,00	151 839,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	- 60 000,00	110 000,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	886 175,00	107 000,00	993 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 710,00	95 000,00	370 710,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
700			Turystyka	5 500,00	- 500,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	- 500,00	5 000,00
750			Gospodarka mieszkaniowa	245 100,00	30 000,00	275 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 100,00	30 000,00	275 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
75023			Administracja publiczna	4 341 157,00	7 991,00	4 349 148,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 765 619,00	7 791,00	3 773 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	2 791,00	32 791,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	14 068,00	5 000,00	19 068,00
	75095		Pozostała działalność	189 230,00	200,00	189 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 450,00	200,00	132 650,00

801			Oswiata i wychowanie	12 232 729,00	101 100,00	12 333 829,00
80101			Szkoły podstawowe	7 278 050,00	116 000,00	7 394 050,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	579 818,00	15 000,00	594 818,00
	4270		Zakup usług remontowych	115 420,00	30 000,00	145 420,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 226,00	71 000,00	1 441 226,00
80110			Gimnazja	3 553 367,00	- 25 800,00	3 527 567,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	211 930,00	3 200,00	215 130,00
	4270		Zakup usług remontowych	105 640,00	- 30 000,00	75 640,00
	4300		Zakup usług pozostałych	63 660,00	1 000,00	64 660,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	438 303,00	11 000,00	449 303,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	9 000,00	59 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 852,00	2 000,00	26 852,00
80195			Pozostała działalność	106 430,00	- 100,00	106 330,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 200,00	- 100,00	5 100,00
851			Ochrona zdrowia	497 038,00	620,00	497 658,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404 538,00	800,00	405 338,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 790,00	800,00	47 590,00
85195			Pozostała działalność	4 600,00	- 180,00	4 420,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100,00	- 180,00	2 920,00
852			Pomoc społeczna	5 996 328,00	27 000,00	6 023 328,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 600,00	10 000,00	505 600,00
	3110		Świadczenia społeczne	495 100,00	10 000,00	505 100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	64 000,00	20 000,00	84 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	64 000,00	20 000,00	84 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	766 406,00	- 3 000,00	763 406,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	- 3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 857,00	81 730,00	961 587,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 957,00	- 18 270,00	475 687,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 440,00	4 730,00	124 170,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 400,00	- 23 000,00	30 400,00

92116	Biblioteki		350 000,00	100 000,00	450 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	2480	350 000,00	70 000,00	420 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	0,00	30 000,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna		351 800,00	98 049,00	449 849,00
92695	Pozostała działalność		351 800,00	98 049,00	449 849,00
	Zakup usług pozostałych	4300	92 400,00	- 1 000,00	91 400,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6051	0,00	149 049,00	149 049,00
Razem:			36 808 265,78	487 990,00	37 296 255,78

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław



Augustyn Korona

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/2013/2013
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 24 czerwca 2013 r.


Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp	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.	
					6	7			10	11	12	13	
1	010		4		15.970.096	3.533.880	-5.000	3.528.880	3.528.880			1.000.000	
		01010		Rolnictwo i łowiectwo	15.970.096	3.533.880	-5.000	3.528.880	3.528.880			1.000.000	
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.970.096	3.533.880	-5.000	3.528.880	3.528.880			1.000.000	
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcino	1.243.803	129.780		129.780	129.780				wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Jaczewo	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. Jaczewo	2.300.000	2.030.500		2.030.500	2.030.500			1.000.000	PROW 2007-2013
			6050	Budowa kanalizacji w m. Gnojno (dokumentacja)	50.000	50.000	-5.000	45.000	45.000				
2	600			Transport i łączność	8.462.767	594.500	-60.000	534.500	534.500			60.000	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7.573.267	170.000	-60.000	110.000	110.000			60.000	
			6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C na odcinku Jaczewo- Ośniszczewko	7.553.267	150.000	-50.000	100.000	100.000			60.000	NPPDL
			6620	Dokumentacja na budowę chodnika w Sikorowie (od SPW Agromet –Gopło do skrzyżowania z ulicą Wielkopolską)	20.000	20.000	-10.000	10.000	10.000				
		60016		Drogi publiczne gminne	889.500	424.500		424.500	424.500				
			6050	Budowa drogi gminnej w m. Pławinek	300.000	300.000		300.000	300.000				FOGR
			6050	Budowa drogi gminnej w m. Turzany	150.000	20.000		20.000	20.000				
			6050	Budowa drogi gminnej Balin – Jaczewo	300.000	15.000		15.000	15.000				
			6050	Budowa drogi gminnej w m. Balczewo	50.000	50.000		50.000	50.000				
			6050	Budowa chodnika wzdłuż wsi Batkowo – środki sołeckie	9.500	9.500		9.500	9.500				
			6050	Dokończenie drogi w Orłowie w kierunku Wielewicz (od Wójcicka do Kolejńskiego ok. 400 m.)	80.000	30.000		30.000	30.000				
720				Infomatyka	1.500	1.500		1.500	1.500				
		72095		Pozostała działalność	1.500	1.500		1.500	1.500				
			6060	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	1.500	1.500		1.500	1.500				
750				Administracja Publiczna	67.100	67.100		67.100	67.100				
		75023		Urzędy Gmin	53.500	53.500		53.500	53.500				
			6060	zakup samochodu	53.500	53.500		53.500	53.500				
		75095		Pozostała działalność	13.600	13.600		13.600	13.600				

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/2013/2013
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 24 czerwca 2013 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 r.


Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków za 2012 r.		
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				§ 2510	§ 2640	§ 2650					na inwestycje § 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	Zakłady budżetowe											
1.	Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Kruśliwcu	150.000	2.939.658	2.789.658	-	54.658	300.000	135.000	2.789.658 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.221.000– zł wydatki bieżące 1.433.658– zł wydatki inwest. – 135.000 zł	-	150.000	-
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	-	294.370	294.370	190.000	10.000	-	-	294.370 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne - 175.284 zł wydatki bieżące - 119.086 zł	-	-	-
	OGÓŁEM	150.000	3.234.028	3.084.028	190.000	64.658	300.000	135.000	3.084.028	-	150.000	-

Przewodniczący
 Rady Gminy Inowrocław

 Augustyn Korona

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr *XXVIII/2013/2013*
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 24 czerwca 2013 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

Ip.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
I.	Dotacje celowe				94.658,00
1.	852	85232	2640	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	10.000,00
2.	900	90017	2640	Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu	54.658,00
	921	92119	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	30.000,00
II.	Dotacje przedmiotowe				300.000,00
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu	300.000,00
III.	Dotacje podmiotowe				610.000,00
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	190.000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	420.000,00
	RAZEM				1.004.658,00

Przewodniczący
 Rady Gminy Inowrocław

 Augustyn Korona