

ZARZĄDZENIE NR 15/2018
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 26 lutego 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lniano na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz w związku z art. 121 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.²⁾) i §13 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr XXIX/291/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2018 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/291/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2018 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 8 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXX/304/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 20.444.617,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 16.428.823,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.015.794,00 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 20.500,00 zł.
- Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 24.424.117,00 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 16.408.323,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 4.015.794,00 zł.
- Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”;

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 24.025.044,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 15.641.929,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.383.115,00 zł.
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 20.500,00 zł.
- Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 24.004.544,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 15.621.429,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.383.115,00 zł.
- Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej na 2018 r., które przedstawiają:

- 1) W załączniku Nr 7 – Plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2018 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia;

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r., poz. 1457

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.

- 2) W załączniku Nr 8 – Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 r dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2018
Wójta Gminy Lniano
z dnia 26 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 700,00	1 300,00	57 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 400,00	1 300,00	56 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 300,00	1 300,00	56 600,00
852			Pomoc społeczna	353 632,00	- 21 800,00	331 832,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	108 932,00	1 000,00	109 932,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	1 000,00	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 700,00	- 23 800,00	83 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	- 500,00	500,00
	85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	- 23 300,00	83 400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	2 000,00	33 000,00
Razem:				20 444 617,00	- 20 500,00	20 424 117,00

WÓJTA
mgr inż. Zdzisław

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2018
Wójta Gminy Lniano
z dnia 26 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 975 840,00	1 300,00	1 977 140,00
			Urzędy wojewódzkie	55 300,00	1 300,00	56 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 088,00	1 087,00	40 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,00	186,00	7 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	27,00	1 032,00
75023	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 667 454,00	- 1 900,00	1 665 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 766,00	- 1 900,00	75 866,00
			Pozostała działalność	140 386,00	1 900,00	142 286,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 900,00	4 700,00
			Oświata i wychowanie	5 391 678,00	0,00	5 391 678,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 339 126,00	- 6 700,00	3 332 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 295,00	21 370,00	2 029 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	- 28 070,00	198 930,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 482,00	0,00	824 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 848,00	4 550,00	501 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	- 4 550,00	35 150,00
	80110		Gimnazja	447 289,00	6 700,00	453 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	6 700,00	22 700,00

WOJ

mgr inż. Zbigniew Lipiński

852		Pomoc społeczna		876 097,00	- 21 800,00	854 297,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		55 146,00	- 1 000,00	54 146,00
	3110	Świadczenia społeczne		51 430,00	- 1 000,00	50 430,00
85216		Zasiłki stałe		108 932,00	1 000,00	109 932,00
	3110	Świadczenia społeczne		108 000,00	1 000,00	109 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		340 597,00	- 23 800,00	316 797,00
	3110	Świadczenia społeczne		985,00	- 500,00	485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 985,00	- 15 100,00	211 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 300,00	- 3 300,00	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00	- 900,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 142,00	- 2 000,00	10 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 350,00	- 1 000,00	5 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 900,00	- 1 000,00	7 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		183 536,00	2 000,00	185 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 400,00	- 3 200,00	46 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	5 200,00	16 200,00
Razem:				24 025 044,00	- 20 500,00	24 004 544,00

Województwo
Związek Województwa
Związek Topolniański

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Lniano

z dnia 26 lutego 2018 r. /aktualizacja załącznika Nr 7 do uchwały Nr

XXIX/291/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r./

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 300,00	1 300,00	56 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00	1 300,00	56 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 300,00	1 300,00	56 600,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00	1 500,00	42 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	- 500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	- 500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	2 000,00	33 000,00
Razem:				4 798 342,00	2 800,00	4 801 142,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

750		Administracja publiczna	55 300,00	1 300,00	56 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 300,00	1 300,00	56 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 088,00	1 087,00	40 175,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,00	186,00	7 232,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	27,00	1 032,00
852		Pomoc społeczna	41 000,00	1 500,00	42 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	- 500,00	500,00
		3110 Świadczenia społeczne	985,00	- 500,00	485,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 3 200,00	16 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 200,00	16 200,00
		Razem:	4 798 342,00	2 800,00	4 801 142,00

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Lniano

z dnia 26 lutego 2018 r. /aktualizacja załącznika Nr 8 do

uchwały Nr XXIX/291/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18

grudnia 2017 r./

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2018 r.

DOCHODY

w

złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Kwota zmiany	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	27.549,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27.549,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.549,00		
801			Oświata i wychowanie	120.000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120.000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.000,00		
852			Pomoc społeczna	296.700,00	-23.300,00	273.400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	15.000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	18.000,00	-1.000,00	17.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000,00	-1.000,00	17.000,00
	85216		Zasiłki stałe	108.000,00	1.000,00	109.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.000,00	1.000,00	109.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.700,00	-23.300,00	83.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.700,00	-23.300,00	83.400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.000,00		
Razem dochody:				444.249,00	-23.300,00	420.949,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	120.000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120.000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	98.800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.980,00		
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2.420,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00		
852			Pomoc społeczna	296.700,00	-23.300,00	273.400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	15.000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.000,00	-1.000,00	17.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.000,00	-1.000,00	17.000,00
	85216		Zasiłki stałe	108.000,00	1.000,00	109.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108.000,00	1.000,00	109.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.700,00	-23.300,00	83.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	76.900,00	-15.100,00	61.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200,00	-3.300,00	10.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	-900,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	622,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.640,00	-1.000,00	640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	49.000,00		
Razem wydatki:				419.700,00	-23.300,00	396.400,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2018 r., zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lniano na 2018 rok

Budżet Gminy zmniejsza się o kwotę 20.500,00 zł w planie dochodów i wydatków oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków.

Dochody

zmniejsza się o kwotę 20.500,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.1.14.2018 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla gmin. W wyniku tej decyzji dochody gminy zostały zmniejszone o łączną kwotę 22.500,00 zł;

- Nr WFB.I.3120.3.3.2018 zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85228 w paragrafie 2010 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki

zmniejsza się o kwotę 20.500,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna – w dziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.300,00 zł. W rozdziale 75011 zwiększenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Ponadto w dziale przenosi się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale dokonuje się przeniesień w planie wydatków w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w dziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 21.800,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisanymi w części „dochody”.


WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska