

Zarządzenie Nr 35/09
Wójta Gminy Lniano
z dnia 5 czerwca 2009 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) art. 30 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.) i § 12 ust. 3 uchwały Nr XXIV/165/08 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lniano na 2009 rok,

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/165/08 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XXV/177/09 Rady Gminy Lniano z dnia 29 stycznia 2009 r.;
- uchwałą Nr XXVI/189/09 Rady Gminy Lniano z dnia 27 lutego 2009 r.;
- zarządzeniem Nr 13/09 Wójta Gminy Lniano z dnia 12 marca 2009 r.;
- uchwałą Nr XXVII/193/09 Rady Gminy Lniano z dnia 30 marca 2009 r.
- zarządzeniem Nr 24/09 Wójta Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2009 r.
- zarządzeniem Nr 26/09 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2009 r.
- uchwałą Nr XXIX/207/09 Rady Gminy Lniano z dnia 29 maja 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Dochody w kwocie **11 804 716 zł** zwiększa się o kwotę 3 960 zł, które po zmianie stanowią wielkość **11 808 676 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 1 953 275 zł, zwiększa się o kwotę 3 960 zł, które po zmianie stanowią wielkość 1 957 235 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne gmin w kwocie 201.374 zł pozostają bez zmian;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.960 zł, zmiany w tym zakresie zgodnie z załącznikiem nr;
- 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w kwocie 2 000 zł, pozostają bez zmian;
- 5) dochody własne w kwocie 1 851 353 zł pozostają bez zmian;
- 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 010 000 zł, pozostają bez zmian;
- 7) środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 850 000 zł, pozostają bez zmian;
- 8) subwencje w kwocie 4 931 754 zł pozostają bez zmian, w tym:
 - a) część oświatowa stanowi wielkość 3 543 721 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1 388 033 zł ”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Wydatki w wysokości **14 174 716 zł**, zwiększa się o kwotę **3 960 zł**, po zmianach suma wydatków stanowi wielkość **14 178 676 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **9 792 758 zł** zwiększa się o kwotę **3 960 zł** /saldo zmian/ , które stanowią wielkość **9 796 718 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4 381 958 zł** pozostają bez zmian "

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Zofia Topolińska

**Uzasadnienie,
do zarządzenia Nr 35/09 Wójta Gminy Lniano z dnia 5 czerwca 2009 r.**

W budżecie gminy dokonuje się zwiększeń w planie dochodów i wydatków o kwotę 3 960 zł i dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków na kwotę 10 700 zł oraz dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł.

D o c h o d y :

W zakresie dochodów budżetowych zmiany dotyczą zwiększeń dotacji celowej o kwotę 3 960 zł. Plan dochodów po zmianach łącznie stanowi wielkość 11 808 676 zł, które przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia, w tym:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – do budżetu wpłynęła kwota 3 960 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z Wyborami do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z decyzją nr DBD-3101-23a/09 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2009 r.

W y d a t k i :

Zwiększa się o kwotę 3 960 zł z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami, i dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.700 zł oraz dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 10 000 zł.

Wydatki po zmianach stanowią plan w wysokości 14 178 676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - do działu dodana zostaje kwota 4.000 zł z rezerwy na nieprzewidziane wydatki, gdyż dotychczas określony limit paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe jest niewystarczający na prace, które nie zostały pierwotnie w budżecie zaplanowane tj. prace zdruńskie w budynkach mienia komunalnego gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – w dziale następują przeniesienia między paragrafami na kwotę 2.900 zł oraz dodaje się kwotę 3.000 zł z rezerwy na nieprzewidziane wydatki, które to zmiany regulują dotychczasowy plan w paragrafie 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego dodana zostaje kwota 3.960 zł, na wypłacenie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, za przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesień limitów między paragrafami na zwiększenie paragrafu 4260 – zakup energii o kwotę 4.000 zł, gdyż pozycja wykazuje wysokie wykonanie wydatków i limit dotychczasowy byłby niewystarczający.

Dział 758 – Różne rozliczenia – z działu następuje rozdysponowanie kwoty 7.000 zł na nieprzewidziane wydatki, tj:

- kwota 4.000 zł, dodana zostaje do działu 700- na wydatki dotyczące paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, głównie na opłacenie prac zduna w budynkach mienia komunalnego.

- kwota 3.000 zł dodana zostaje do działu 750 - Administracja publiczna – w rozdziale urzędy gmin w związku z nieprzewidzianymi wydatkami zakupu nowego komputera z powodu awarii na stanowisku inwestycji.

- kwota 1.600 zł przeznaczona zostaje do działu 852 – pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, gdyż wystąpiły dodatkowe wydatki związane ze zmianą siedziby GOPS do budynku przy ul. Wyzwolenia 9. Dotychczasowy limit w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zostaje zwiększony o kwotę 1.600 zł

- kwota 1.400 zł, dodana zostaje do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 pozostała działalność, do paragrafu 4300 zakup usług pozostałych, na wydatki związane z odnowieniem sprzętu w obiektach komunalnych gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna – do działu dodana zostaje kwota 1.600 zł z rezerwy ogólnej, opis jak wyżej oraz dokonuje się przeniesień w poszczególnych paragrafach wydatków w rozdziale 85212 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na kwotę 200 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w dziale tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.600 zł, w związku z koniecznością podwyższenia planu w 4300 – Zakup usług pozostałych, z którego to paragrafu opłacone będą wydatki związane z odnowieniem sprzętu w obiektach komunalnych gminy

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w rozdziale 92109 dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 3.600 zł, w wyniku których zwiększony zostaje paragraf 4350 – zakup usług dostępu do sieci internetowej o kwotę 1.600 zł oraz utworzony zostaje § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 2.000 zł.

Zmiany dotyczą także aktualizacji planów na zadania zlecone, które przedstawiają tabelę w załączniku Nr 3.

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Lnianio Nr 35/09 z dnia 5 czerwca 2009 r.

Zmiany w planie dochodów w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 562,00	3 960,00	9 522,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 273,00	3 960,00	8 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 273,00	3 960,00	8 233,00
Razem:				11 804 716,00	3 960,00	11 808 676,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolńska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Lniano Nr 35/09 z dnia 5 czerwca 2009 r.
Zmiany w planie wydatków w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 358,00	4 000,00	67 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 358,00	4 000,00	67 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	1 335 454,00	3 000,00	1 338 454,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 136 944,00	3 000,00	1 139 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	- 2 900,00	14 000,00
751		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 600,00	5 900,00	23 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 562,00	3 960,00	9 522,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 273,00	3 960,00	8 233,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 960,00	3 960,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 560,00	0,00	78 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 560,00	0,00	76 560,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	- 4 000,00	32 200,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	4 000,00	10 300,00
			Różne rozliczenia	47 000,00	- 10 000,00	37 000,00
852	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	- 10 000,00	37 000,00
		4810	Rezerwy	47 000,00	- 10 000,00	37 000,00
			Pomoc społeczna	2 202 480,00	1 600,00	2 204 080,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 500,00	0,00	1 638 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	- 127,00	637,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 793,00	- 73,00	1 720,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 015,00	1 600,00	195 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	1 600,00	10 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 677,00	1 400,00	657 077,00
	90095	Pozostała działalność	136 280,00	1 400,00	137 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 145,00	1 400,00	8 545,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 816,00	0,00	202 816,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 241,00	0,00	77 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 600,00	16 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 600,00	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			14 174 716,00	3 960,00	14 178 676,00

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolinska

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 35/09

Wójta Gminy Lniano z dnia 5 czerwca 2009 r.

/aktualizacja zał. Nr 6 do uchwały budżetowej na 2009 rok

Nr XXIV/165/08 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2008 r./

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2009 roku.

Dochody**w złotych**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.562	3.960	-	9.522
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.273	3.960	-	8.233
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.273	3.960	-	8.233
			Ogółem:	1.953.275	3.960	-	1.957.235

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.562	3.960	-	9.522
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.273	3.960	-	8.233
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.960	-	3.960
852			Pomoc społeczna	1.724.009	200	200	1.724.009
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.634.000	200	200	1.634.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200		200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764		127	637
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograf.	1.793		73	1.720
			Razem zmiany wydatków	1.953.275	4.160	4.160	1.957.235