

Zarządzenie Nr 56/2011
Wójta Gminy Lniano
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. 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 z późn. zm.) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 1, 4, 5, 7 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 oraz 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 ze zm.), i § 12 ust. 3 uchwały Nr IV/22/11 Rady Gminy Lniano z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lniano na 2011 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/22/11 Rady Gminy Lniano z dnia 20 stycznia 2011 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Nr V/30/11 Rady Gminy Lniano z dnia 18 lutego 2011 r.
 - zarządzeniem Nr 20/11 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 marca 2011 r.,
 - uchwałą Nr VII/43/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2011 r.,
 - zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 maja 2011 r.,
 - zarządzeniem Nr 39/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 czerwca 2011 r.,
 - uchwałą Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 28 czerwca 2011 r.,
 - zarządzeniem 45/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2011 r.
 - zarządzeniem 55/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 sierpnia 2011 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 13 724 109 zł,
w tym: - dochody bieżące 11 217 686 zł,
- dochody majątkowe 2 506 423 zł,
- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 45 518 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 13 769 627 zł,
w tym: - dochody bieżące 11 263 204 zł,
- dochody majątkowe 2 506 423 zł.
Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 15 876 109 zł,
w tym: - wydatki bieżące 11 129 023 zł,
- wydatki majątkowe 4 747 086 zł.
- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 45 518 zł,
w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45 518 zł,
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 15 921 627 zł,
w tym: - wydatki bieżące 11 174 541 zł,

- wydatki majątkowe 4 747 086 zł.
Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2.”
3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – załącznik Nr 3 i 3a

- 1) dochody w kwocie 2 044 125 zł,
- 2) wydatki w kwocie 2 044 125 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie:

do zarządzenia Nr 56/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Zmiany podjęte zarządzeniem dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 45 518 zł, w związku z decyzjami finansowymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2011 r. WFB.I.3120.38.2011 oraz z dnia 25 lipca 2011 r. WFB.I.3120.39.2011 r.. Zmiany określają załączniki Nr 1 i Nr 2 , Nr 3 i 3a oraz załącznik Nr 4.

Dochody: Plan dochodów po uwzględnieniu zmian określony zostaje w wysokości:
13 769 627 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – do działu dodana zostaje kwota 45 518 zł,
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w paragrafie 2030 – dotacje celowe /.../ na realizację własnych zadań bieżących gmin /.../ zwiększenie następuje o kwotę 1 109 zł.

- w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zwiększenie następuje o kwotę 609 zł,

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w paragrafie 2030 – dotacje celowe /.../ na realizację własnych zadań bieżących gmin /.../ zwiększenie następuje o kwotę 43 800 zł.

Wydatki : Plan wydatków po uwzględnieniu zwiększenia z w.wym. dotacji, określony zostaje w wysokości **15 769 627 zł**,

Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków o kwotę 45 518 zł, rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 6.650 zł oraz przeniesień między paragrafami o kwotę 21 880 zł, w tym:

Dział 750- Administracja publiczna – w wydatkach rozdziału 75022- rady gmin, dokonuje się przeniesienia kwoty 2 000 zł, zmniejszenie dotyczy paragrafu 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, natomiast zwiększenie dotyczy paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w tym rozdziale.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne, dokonuje się przeniesień na kwotę 1.500 zł między paragrafami. Zmniejszenie dotyczy paragrafów wydatków bieżących w celu zwiększenia § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia - § 4810 – rezerwy, dokonuje się rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki, tj.:

- do rozdziału 80101 – szkoły podstawowe, przeznaczona zostaje kwota 2.150 zł w związku z opłatami z tytułu zwiększenia mocy zasilania energetycznego w związku z budowa nowego obiektu boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Szkole Podstawowej w Lnianie.

- do rozdziału 92605 – Kultura fizyczna, dodana zostaje kwota 4.500 zł w związku z wydatkami dotyczącymi organizacji festynu we wsi Lniano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – do rozdziału 80101 – szkoły podstawowe dodana została kwota 2.150 zł z rezerwy na nieprzewidziane wydatki, do § 4430 – różne opłaty i składki, w związku z opłatami z tytułu zwiększenia mocy zasilania energetycznego w związku z budowa nowego obiektu boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Szkole Podstawowej w Lnianie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w dziale dokonuje się przeniesień między rozdziałami i

paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z koniecznością regulacji limitów w poszczególnych paragrafach.

Szczególnego uzasadnienia wymagają zwiększenia i zmniejszenia dotyczące § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, które wystąpiły w rozdziałach:

- 85212 - w § 4010 dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.020 zł w związku z wymogami zatrudnienia po stażu osoby dotychczas opłacanej przez Urząd Pracy w Świeciu, która pracuje na stanowisku świadczeń rodzinnych.

- 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 6.700 zł, gdyż po przeprowadzeniu analizy wydatków kierownik GOPS uznał za możliwe zmniejszenie o wspomniana kwotę § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem do rozdziału 85216 – zasiłki stałe § 3110 – świadczenia społeczne, w związku z nowymi uregulowaniami dotyczącymi proporcji finansowania tychże zasiłków – 20% budżet gminy, 80% budżet państwa /województwo/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się przeniesień między paragrafami na dobro paragrafu 4260 zakup energii, gdyż po ostatnich wzrostach cen limit do półroczu został wysoko wykorzystany. Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.000 zł z § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Z rozdziału 90095 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.650 zł z § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz z § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 1.500 zł - w związku z niewykorzystaniem limitu, do rozdziału 90001 do § 4260 zakup energii.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku niewykorzystaniem do końca roku §§ 4360 kwota 600 zł i 4430 kwota 1.000 zł - jak też pozostałością limitu w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 370 zł, wszystkie te kwoty przeznaczono na zwiększenie w §§ 4110, 4120, 4210.

Zmiany spowodują urealnienie dotychczasowych limitów.

Dział 926 – Kultura fizyczna – do działu dodana zostaje kwota 4.500 zł z rezerwy na nieprzewidziane wydatki do rozdziału 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej do poszczególnych paragrafów na wydatki związane z organizacją festynu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lniano.

Zmiany dotyczą także aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków na zadania zlecone administracji rządowej, zgodnie z załącznikami 3 i 3a oraz w zakresie planu dochodów i wydatków z dotacji celowych na zadania własne zał. Nr 4.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik nr 1, do zarządzenia Nr 56/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 sierpnia 2011 r.
Zmiany w planie dochodów w 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 093 098,00	45 518,00	2 138 616,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 800,00	1 109,00	17 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 800,00	1 109,00	17 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 818,00	609,00	83 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	609,00	1 827,00
	85295		Pozostała działalność	63 080,00	43 800,00	106 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	43 800,00	104 800,00
Razem:				13 724 109,00	45 518,00	13 769 627,00

WÓJT
mgr Zofia Jopolińska

Załącznik nr 2, do zarządzenia Nr 56/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 sierpnia 2011 r.
Zmiany w planie wydatków w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	1 450 503,00	0,00	1 450 503,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 540,00	0,00	60 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 300,00	- 2 000,00	51 300,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 007,00	0,00	123 007,00
			Ochotnicze straż pożarne	84 956,00	0,00	84 956,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	- 1 500,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	1 500,00	2 050,00
			Różne rozliczenia	74 400,00	- 6 650,00	67 750,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	74 400,00	- 6 650,00	67 750,00
		4810	Rezerwy	74 400,00	- 6 650,00	67 750,00
			Oświata i wychowanie	5 207 316,00	2 150,00	5 209 466,00
852	85212		Szkoły podstawowe	2 702 970,00	2 150,00	2 705 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	2 150,00	6 770,00
			Pomoc społeczna	2 425 761,00	45 518,00	2 471 279,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 000,00	0,00	1 811 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	80,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	2 020,00	28 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	60,00	743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	- 2 160,00	5 220,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 233,00	1 109,00	78 342,00
85214		3110	Świadczenia społeczne	77 233,00	1 109,00	78 342,00
			Zasłki stałe	70 200,00	6 700,00	76 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 200,00	6 700,00	76 900,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	212 858,00	609,00	213 467,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 121,00	9,00	11 130,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 323,00	- 6 700,00	108 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 712,00	- 6 700,00	64 012,00
85295		Pozostała działalność	104 747,00	43 800,00	148 547,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 667,00	43 800,00	145 467,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 477,00	0,00	1 110 477,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 650,00	5 150,00	187 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 322,00	- 1 000,00	2 322,00
	4260	Zakup energii	50 138,00	6 150,00	56 288,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	205 026,00	- 3 150,00	201 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 783,00	- 1 500,00	1 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	- 1 650,00	9 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 216,00	0,00	799 216,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 296,00	0,00	620 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845,00	- 370,00	1 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	370,00	4 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	450,00	1 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	1 150,00	16 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 091 821,00	4 500,00	1 096 321,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 821,00	4 500,00	90 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 400,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,00	4 500,00	6 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	- 1 400,00	16 700,00
		Razem:	15 876 109,00	45 518,00	15 921 627,00

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 56/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 10.08.2011 r.

Zmiany w planie dochodów z zadań zleconych gminie w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 826 418,00	609,00	1 827 027,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	609,00	1 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	609,00	1 827,00
Razem:				2 043 516,00	609,00	2 044 125,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik nr 3a, do zarządzenia Nr 56/11 Wójta Gminy Lnianio z dnia 10.08.2011 r.

Zmiany w planie wydatków z zadań zleconych gminie w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 826 418,00	609,00	1 827 027,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	80,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	2 020,00	28 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	60,00	743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	- 2 160,00	5 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	609,00	1 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	9,00	27,00
	Razem:			2 043 516,00	609,00	2 044 125,00

WIS IT
mgr inż. Jolanta Polinska

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 56/2011 Wójta Gminy Lniano
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2011 roku.**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	238.800	44.909	-	283.709
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.800	1.109	-	17.909
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.800	1.109	-	17.909
	85295		Pozostała działalność	61.000	43.800	-	104.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.000	43.800	-	104.800
Razem dochody:				286.299	44.909	-	331.208

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	238.800	44.909	-	283.709
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.800	1.109	-	17.909
		3110	Świadczenia społeczne	16.800	1.109	-	17.909
	85295		Pozostała działalność	61.000	43.800	-	104.800
		3110	Świadczenia społeczne	61.000	43.800	-	104.800
Razem wydatki:				286.299	44.909	-	331.208

WÓJT
mgr inż. Zofia Ciołłowska