

3

Zarządzenie Nr 86/2011
Wójta Gminy Lniano
z dnia 30 listopada 2011 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) 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 Nr 45/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 55/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 sierpnia 2011 r., zarządzeniem Nr 56/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr IX/66/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 7 września 2011 r., zarządzeniem Nr 65/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 września 2011 r., „, uchwałą Nr X/70/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2011 r., zarządzeniem Nr 78/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 listopada 2011 r., uchwałą Nr XI/83/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 24 listopada 2011 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 13 420 739 zł,
w tym: - dochody bieżące 11 441 541 zł,
- dochody majątkowe 1 979 198 zł,
- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 31 886 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 13 452 625 zł,
w tym: - dochody bieżące 11 473 427 zł,
- dochody majątkowe 1 979 198 zł.

Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 15 819 269 zł,
w tym: - wydatki bieżące 11 413 178 zł,
- wydatki majątkowe 4 406 091 zł.
- zwiększyć wydatki budżetu, w tym wydatki bieżące o kwotę 31 886 zł,
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 15 851 155 zł,
w tym: - wydatki bieżące 11 445 064 zł,
- wydatki majątkowe 4 406 091 zł.

Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2.”

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

2. Określa się zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie własnych zadań bieżących gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie:

do zarządzenia Nr 86/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiany podjęte zarządzeniem dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 31.886 zł, w związku z decyzjami finansowymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- z dnia 15 listopada 2011 r. WFB.I.3120.75.2011, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na wypłaty świadczeń rodzinnych i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów.
 - z dnia 18 listopada 2011 r. WFB.I.3120.76.2011/43, w sprawie zwiększenia planu dotacji w zakresie zadań zleconych administracji rządowej o kwotę 120 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi oraz zmniejszenia o kwotę 332 zł w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej.
 - z dnia 28 listopada 2011 r. WFB.I.3120.82.2011, w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne w zakresie działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, na podstawie rozliczenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- Zmiany w planie dochodów i wydatków określono według załączników Nr 1 i Nr 2.

Dochody: Plan dochodów po uwzględnieniu zmian określony zostaje w wysokości:

13 452625 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Wydatki: Plan wydatków po uwzględnieniu zmian określony zostaje w wysokości:

15 851.155 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Zmiany wydatków dotyczą wprowadzenia do poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej kwot wynikających ze zwiększeń i zmniejszeń z decyzji Wojewody, które wymieniono wyżej. Dokonuje się także przeniesień w zakresie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dokonuje się rozdysponowania rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 3.460 zł.

Ponadto w działach : **801, 851, 852, 900 i 921** dokonuje się niezbędnych przeniesień limitów w planie wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia - w rozdziale 75818 § 4810 - dokonuje się rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 3.460 zł, którą przeznacza się do poszczególnych działów, tj:

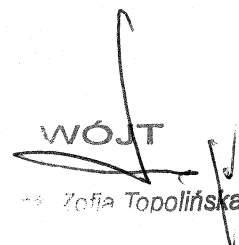
Dział 801 – Oświata i wychowanie – z rezerwy na nieprzewidziane wydatki została dodana kwota 2.800 zł w rozdziale 80110 – gimnazja na wniosek dyrektora, w którym uzasadnia potrzebę zwiększenia limitu w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia , które to wydatki dotyczyć będą zakupu materiałów niezbędnych do zbudowania zabezpieczenia budynku socjalnego na boisku sportowym „Orlik” przed uszkodzeniami związanymi z eksploatacją istniejącego boiska szkolnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w dziale następuje przeniesienie między rozdziałami paragrafów wydatków płacowych /§§ 4010, 4110/ z rozdziału 90001 do rozdziału 90095 w kwocie 5.240 zł, gdyż w rozdziale pozostała działalność zatrudniony był pracownik na czas określony do prac gospodarczych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 4.600 zł i w tej kwocie zabezpieczono środki na płace, gdyż wystąpiły dodatkowe koszty związane z przejściem na urlop wychowawczy osoby dotychczas zatrudnionej. Limity w paragrafach 4260- zakup energii i zakup usług pozostałych, które podlegały zmniejszeniu w wyniku analizy stwierdzono, iż do końca roku nie byłyby wykorzystane.

Dział 926 – Kultura fizyczna – do działu dodana zostaje kwota 602 zł w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej. Kwota 602 zł pochodzi z rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki a przeznaczona zostanie do §. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia , w związku z konieczną wymianą drzwi do obiektu sportowego przy stadionie w Lnianie.

Ponadto zmiany określone zostały w załącznikach Nr 3, 3a , Nr 4.


WÓJT
Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 86/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiany w planie dochodów w 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 186 009,00	36 659,00	2 222 668,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 800,00	36 871,00	1 857 671,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 810 000,00	36 871,00	1 846 871,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 124,00	- 332,00	10 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	- 332,00	2 668,00
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	120,00	28 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	120,00	13 120,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 214,00	- 4 773,00	74 441,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 214,00	- 4 773,00	74 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 214,00	- 4 773,00	74 441,00
Razem:				13 420 739,00	31 886,00	13 452 625,00

[Podpis]
[Podpis]
 Zofia Topolińska

Załącznik nr 2, do zarządzenia Nr 86/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiany w planie wydatków w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	36 950,00	- 3 460,00	33 490,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 950,00	- 3 460,00	33 490,00
		4810	Rezerwy	36 950,00	- 3 460,00	33 490,00
801			Oświata i wychowanie	5 160 546,00	2 858,00	5 163 404,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 678 168,00	58,00	2 678 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 388,00	3 338,00	236 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 220,00	- 438,00	63 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 016,00	- 1 942,00	36 074,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 650,00	- 200,00	4 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	- 700,00	4 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 551,00	0,00	616 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 775,00	462,00	31 237,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 736,00	- 462,00	2 274,00
	80110		Gimnazja	1 516 724,00	2 800,00	1 519 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 005,00	4 580,00	42 585,00
851		4260	Zakup energii	1 020,00	- 100,00	920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 130,00	170,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 250,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	- 1 300,00	3 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 831,00	0,00	20 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 586,00	900,00	4 486,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 245,00	- 900,00	16 345,00
			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	0,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00	- 1 423,00	0,00

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	- 244,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 315,00	2 891,00	12 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	- 724,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	828,00	- 500,00	328,00
		Pomoc społeczna	2 535 972,00	36 659,00	2 572 631,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 000,00	36 871,00	1 847 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 320,00	180,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 715 872,00	36 807,00	1 752 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 670,00	334,00	45 004,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469,00	1 131,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	- 668,00	8 552,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 200,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,00	- 13,00	715,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 424,00	- 332,00	13 092,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 424,00	- 332,00	13 092,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 565,00	1 500,00	221 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 418,00	1 500,00	11 918,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 563,00	- 1 380,00	104 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 962,00	- 1 500,00	61 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 816,00	18,00	12 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	2,00	2 259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 930,00	100,00	15 030,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 314,00	- 4 773,00	106 541,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 314,00	- 4 773,00	101 541,00
	3240	Stypendia dla uczniów	87 849,00	- 4 773,00	83 076,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 189,00	0,00	893 189,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 300,00	- 5 240,00	222 060,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 505,00	- 4 700,00	45 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 402,00	- 540,00	7 862,00
90095		Pozostała działalność	202 176,00	5 240,00	207 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	4 700,00	37 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	540,00	6 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 916,00	0,00	804 916,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 996,00	0,00	625 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 974,00	4 600,00	33 574,00
	4260	Zakup energii	7 700,00	- 3 000,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
926		Kultura fizyczna	1 185 342,00	602,00	1 185 944,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 121,00	602,00	92 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 043,00	602,00	22 645,00
Razem:			15 819 269,00	31 886,00	15 851 155,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 86/11 Wójta Gminy Lnianio z dnia 30.11.2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 839 036,00	36 659,00	1 875 695,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00	36 871,00	1 846 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 810 000,00	36 871,00	1 846 871,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	- 332,00	2 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	- 332,00	2 668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	120,00	13 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	120,00	13 120,00
Razem:				2 178 691,00	36 659,00	2 215 350,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 86/11 Wójta Gminy Lniano z dnia 30.11.2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 839 036,00	36 659,00	1 875 695,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00	36 871,00	1 846 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 320,00	180,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 715 872,00	36 807,00	1 752 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 670,00	334,00	45 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469,00	1 131,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	- 668,00	8 552,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 200,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,00	- 13,00	715,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	- 332,00	2 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	- 332,00	2 668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	120,00	13 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	18,00	1 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	2,00	272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	100,00	11 100,00
Razem:				2 178 691,00	36 659,00	2 215 350,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 86/2011 Wójta Gminy Lniano
z dnia 30 listopada 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			Edukacyjna opieka wychowawcza	79.214	-	4.773	74.441
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79.214	-	4.773	74.441
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.214	-	4.773	74.441
Razem dochody:				423.971	-	4.773	419.198

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wielkość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79.214	-	4.773	74.441
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79.214	-	4.773	74.441
		3240	Stypendia dla uczniów	60.749	-	4.773	55.976
Razem wydatki:				423.971	-	4.773	419.198

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska