

ZARZADZENIE NR 57/2012
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 10 października 2012 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) 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, z późn. zm.³⁾) i § 11 ust. 4 uchwały Nr XIV/96/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lniano na 2012 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/96/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lniano na 2012 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XV/108/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 23 lutego 2012 r., uchwałą Nr XVI/110/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 marca 2012 r., zarządzeniem Nr 9/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XVII/122/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 kwietnia 2012 r., zarządzeniem Nr 13/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 26 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 23 maja 2012 r., zarządzeniem Nr 19/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 maja 2012 r., zarządzeniem Nr 19/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 27 czerwca 2012 r., zarządzeniem Nr 31/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 czerwca 2012 r.; zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 4 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 35/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 lipca 2012 r., uchwałą Nr XX/142/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 23 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 39/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 lipca 2012 r.; zarządzeniem Nr 41/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 48/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 września 2012 r., uchwałą Nr XXI/145/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 27 września 2012 r.; zarządzeniem Nr 55/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 września 2012 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 12 767 447 zł,
w tym: - dochody bieżące 11 903 838 zł
- dochody majątkowe 863 609 zł,
- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 129 694 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 12 897 141 zł,
w tym: - dochody bieżące 12 033 532 zł,
- dochody majątkowe 863 609 zł.

Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 14 039 447 zł,
w tym: - wydatki bieżące 11 518 588 zł,

¹ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707,

² 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 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170,

³ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

w tym: - wydatki bieżące 11 518 588 zł,
- wydatki majątkowe 2 520 859 zł,
- zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę 129 694 zł, wydatki majątkowe pozostają bez zmian.
Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 14 169 141 zł,
w tym: - wydatki bieżące 11 648 282 zł,
- wydatki majątkowe 2 520 859 zł.
Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

3) § 6 pkt 1, 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 do zarządzenia”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie:

do zarządzenia Nr 57/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2012 rok.

Zmiany podjęte zarządzeniem dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 129 694 zł i przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 18.528 zł.

Dochody: Plan dochodów po zmianach stanowi ogółem 12.897.141 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Zmiany dotyczą:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - do działu dodana zostaje kwota 128.290 zł w związku z drugą turą wypłat z tytułu zwrotu części akcyzy rolnikom, które to zwiększenie dotyczy Rozdziału 01095 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań /../ zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – do działu dodana zostaje kwota 1.404 zł, którą przyznano decyzją Wojewody WFB.I.3120.70.2012 z dnia 3.10.202 r. z przeznaczeniem na składki zdrowotne, które to zwiększenie dotyczy rozdziału 85213 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań /../ zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki: Plan wydatków po zmianach stanowi ogółem 14.169.141 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

Powyższe zmiany zwiększające plan budżetu w zakresie wydatków o kwotę 129.694 zł dotyczą działów 010 i 852, zmiany zwiększające obejmują właściwe paragrafy wydatków w tym zakresie, które przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

W planie wydatków dokonuje się przeniesień limitów między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 18.528 zł. Zmiany w zakresie przeniesień między paragrafami dotyczą planu w działach: 750 – Administracja publiczna, 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801- Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna, w których to działach, w poszczególnych rozdziałach i paragrafach wystąpiły różnice w planach, w odniesieniu do ich wykonania, w związku z tym konieczna jest regulacja dotychczasowych planów.

Zmiany w planach wydatków, szczególnie konieczne są w pozycjach zwiększeń paragrafów.

Zmiany przedstawione w załącznikach Nr 3 i 3a dotyczą planu wydatków zadań zleconych administracji rządowej w zakresie zmian w dziale 852, rozdział 85212.

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 57/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 10.10.2012 r.

Zmiany w planie dochodów w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 135,00	128 290,00	657 425,00
	01095		Pozostała działalność	148 086,00	128 290,00	276 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 086,00	128 290,00	276 376,00
852			Pomoc społeczna	2 231 080,00	1 404,00	2 232 484,00
	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.	14 037,00	1 404,00	15 441,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 137,00	1 404,00	4 541,00
Razem:				12 767 447,00	129 694,00	12 897 141,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 57/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 10.10.2012 r.

Zmiany w planie wydatków w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 190 074,00	128 290,00	1 318 364,00
			Pozostała działalność	151 086,00	128 290,00	279 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	330,00	618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	48,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00	1 922,00	3 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	215,00	1 119,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	145 182,00	125 775,00	270 957,00
			Administracja publiczna	1 515 327,00	0,00	1 515 327,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 293 745,00	0,00	1 293 745,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00	- 608,00	7 592,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 180,00	608,00	5 788,00
			Pozostała działalność	99 242,00	0,00	99 242,00
754	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	300,00	1 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 300,00	1 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 831,00	0,00	104 831,00
			Ochotnicze straże pożarne	102 831,00	0,00	102 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	606,00	- 606,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	2 606,00	12 106,00
801	75412	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 1 000,00	1 100,00
			Oświata i wychowanie	5 167 885,00	0,00	5 167 885,00
			Dowożenie uczniów do szkół	319 363,00	0,00	319 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	500,00	2 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 500,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	56 000,00	0,00	56 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	0,00	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	- 8 640,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	- 1 857,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	- 316,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	10 813,00	17 683,00
852		Pomoc społeczna	2 603 331,00	1 404,00	2 604 735,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 000,00	0,00	1 857 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 752 680,00	3 701,00	1 756 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	- 69,30	2 330,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	- 1 485,95	3 028,05
	4300	Zakup usług pozostałych	4 390,00	- 955,00	3 435,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	- 150,00	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 190,00	510,00
	4430	Różne opłaty i składki	448,75	- 248,75	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 402,00	698,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 337,00	1 404,00	17 741,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 337,00	1 404,00	17 741,00
		Razem:	14 039 447,00	129 694,00	14 169 141,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 57/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 10.10.2012 r.

Zmiany w planie dochodów z zadań zleconych gminie w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 913 187,00	1 404,00	1 914 591,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 137,00	1 404,00	4 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 137,00	1 404,00	4 541,00
Razem:				2 124 398,00	1 404,00	2 125 802,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 57/2012 Wójta Gminy Lnianiano z dnia 10.10. 2012 r.

Zmiany w planie wydatków z zadań zleconych gminie w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85212		Pomoc społeczna	1 913 187,00	1 404,00	1 914 591,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 752 680,00	3 701,00	1 756 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	- 69,30	2 330,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	- 1 485,95	3 028,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 390,00	- 955,00	3 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	- 150,00	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 190,00	510,00
		4430	Różne opłaty i składki	448,75	- 248,75	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 402,00	698,00
		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.	3 137,00	1 404,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 137,00	1 404,00	4 541,00
Razem:				2 124 398,00	1 404,00	2 125 802,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska