

ZARZADZENIE NR 62/2012
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 2 listopada 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., zarządzeniem Nr 57/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 października 2012 r., uchwałą Nr XXII/156/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 25 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 12 897 141 zł,
w tym: - dochody bieżące 12 033 532 zł
- dochody majątkowe 863 609 zł,
- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 37 633 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 12 934 774 zł,

w tym: - dochody bieżące 12 078 265 zł,
- dochody majątkowe 863 609 zł.

Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 14 169 141 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, oraz z 2012 r. poz. 567.

w tym: - wydatki bieżące 11 805 967 zł,
- wydatki majątkowe 2 363 174 zł,
- zwiększyć wydatki bieżące budżetu o kwotę 37 633 zł, wydatki majątkowe pozostają bez zmian.
Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 14 206 774 zł,
w tym: - wydatki bieżące 11 843 600 zł,
- wydatki majątkowe 2 363 174 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 62/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2012 rok.

Zmiany podjęte zarządzeniem dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 37 633 zł i przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dochody: Plan dochodów po zmianach stanowi ogółem 12.934.774 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Zmiany dotyczą zwiększeń lub zmniejszeń dotacji celowych na zadania własne gminy i dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w działach:

750 – Administracja publiczna, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 – Pomoc społeczna, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, które następują w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012/43, z dnia 19 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.77.2012 i Nr WFB.I.3120.75.2012/43, z dnia 22 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.76.2012, z dnia 25 października 2012 r. WFB.I.3120.81.2012/43, z dnia 29 października 2012 r. WFB.I.3120.82.2012 oraz z dnia 30 października 2012 r. WFB.I.3120.84.2012/43.

Wydatki: Plan wydatków po zmianach stanowi ogółem 14.206.774 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

Powyższe zmiany zwiększające plan budżetu w zakresie wydatków o kwotę 37.633 zł, dotyczą działów 750, 754, 852 i 854, które to zmiany zwiększające obejmują właściwe paragrafy wydatków w tym zakresie, w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które wymieniono powyżej.

Dokonuje się także rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem do rozdziałów 90001 i 90095 w paragrafach 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

W planie wydatków dokonuje się przeniesień limitów między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 16.099,21 zł. Zmiany w zakresie przeniesień między paragrafami dotyczą planu w działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801- Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 852 – Pomoc społeczna, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w których to działach, w poszczególnych rozdziałach i paragrafach wystąpiła konieczność zmian w planach, w związku z tym niezbędna jest regulacja dotychczasowych planów.

Zmiany przedstawione w załącznikach Nr 3 i 3a dotyczą planu wydatków zadań zleconych administracji rządowej w zakresie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wymienionych jak wyżej.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 62/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 02.11.2012 r.

Zmiany w planie dochodów w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 500,00	822,00	70 322,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00	822,00	62 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00	822,00	62 622,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 227,00	10 227,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 227,00	10 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 227,00	10 227,00
852			Pomoc społeczna	2 235 984,00	31 752,00	2 267 736,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 453,00	7 770,00	25 223,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 453,00	7 770,00	25 223,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 050,00	6 532,00	90 582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 350,00	812,00	4 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 700,00	5 720,00	86 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	7 750,00	29 350,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	7 750,00	19 350,00
	85295		Pozostała działalność	111 880,00	9 700,00	121 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 100,00	- 2 300,00	37 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 700,00	12 000,00	81 700,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 990,00	- 5 168,00	63 822,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 990,00	- 5 168,00	63 822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 990,00	- 5 168,00	63 822,00
Razem:				12 897 141,00	37 633,00	12 934 774,00

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 62/2012 z dnia 02.11.2012 r.

Zmiany w planie wydatków w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 298 364,00	0,00	1 298 364,00
			Pozostała działalność	279 376,00	0,00	279 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	- 0,37	617,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	- 0,97	88,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	2,21	1 121,21
700		4430	Różne opłaty i składki	270 957,00	- 0,87	270 956,13
			Gospodarka mieszkaniowa	62 650,00	0,00	62 650,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 650,00	0,00	62 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 600,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
750		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Administracja publiczna	1 515 358,00	822,00	1 516 180,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	61 831,00	822,00	62 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	822,00	8 742,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 767,00	10 227,00	124 994,00
			Ochotnicze strażę pożarne	112 767,00	0,00	112 767,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 170,00	4 037,00	11 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 350,00	- 4 037,00	36 313,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 227,00	10 227,00
758	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 227,00	8 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	360 391,00	- 6 000,00	354 391,00
			Rezerwy ogólne i celowe	360 391,00	- 6 000,00	354 391,00
		4810	Rezerwy	45 600,00	- 6 000,00	39 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 315 603,00	0,00	5 315 603,00

80101		Szkoły podstawowe	2 719 812,00	0,00	2 719 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 094,00	1 000,00	271 094,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 746,00	- 1 000,00	7 746,00
80110		Gimnazja	1 534 303,00	0,00	1 534 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 205,00	2 260,00	40 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	460,00	- 240,00	220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 610,00	- 500,00	14 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	- 600,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 720,00	1 380,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 651,00	0,00	26 651,00
80146	4300	Zakup usług pozostałych	7 297,00	50,00	7 347,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 354,00	- 50,00	19 304,00
		Pomoc społeczna	2 604 735,00	31 752,00	2 636 487,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 327,00	7 770,00	64 097,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 327,00	7 770,00	64 097,00
		Ośrodki pomocy społecznej	233 399,00	6 532,00	239 931,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	3 295,00	805,00	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 630,00	4 770,00	146 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 265,00	833,00	25 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	117,00	3 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 607,00	7,00	15 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	1 500,00	9 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 635,00	- 1 500,00	8 135,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 105,00	7 750,00	98 855,00
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 913,00	7 750,00	30 663,00
		Pozostała działalność	178 727,00	9 700,00	188 427,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 247,00	9 700,00	184 947,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 990,00	- 5 168,00	92 822,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 990,00	- 5 168,00	87 822,00
3240	Stypendia dla uczniów	78 238,00	- 5 168,00	73 070,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 469,00	6 000,00	713 469,00
4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 397,00	1 000,00	254 397,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 553,00	1 000,00	35 553,00
90002	Gospodarka odpadami	20 020,00	50,00	20 070,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	50,00	18 050,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	- 50,00	7 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	300,00	6 300,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 350,00	650,00
90095	Pozostała działalność	99 822,00	5 000,00	104 822,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 001,00	2 300,00	49 301,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	- 1 250,00	8 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	- 1 050,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	5 000,00	26 500,00
Razem:		14 169 141,00	37 633,00	14 206 774,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 62/2012 Wójta Gminy Lnianio z dnia 02.11.2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 086,00	128 290,00	276 376,00
	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
750			Administracja publiczna	61 800,00	822,00	62 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00	822,00	62 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00	822,00	62 622,00
852			Pomoc społeczna	1 914 591,00	6 262,00	1 920 853,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 350,00	812,00	4 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 350,00	812,00	4 162,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	7 750,00	19 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	7 750,00	19 350,00
	85295		Pozostała działalność	40 100,00	- 2 300,00	37 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 100,00	- 2 300,00	37 800,00
Razem:				2 125 802,00	135 374,00	2 261 176,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 62/2012 Wójta Gminy Lnianio z dnia 02.11.2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 086,00	128 290,00	276 376,00
	01095		Pozostała działalność	148 086,00	128 290,00	276 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	329,63	617,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	47,03	88,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00	1 922,00	3 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	217,21	1 121,21
	4430	Różne opłaty i składki	145 182,00	125 774,13	270 956,13	
750			Administracja publiczna	61 800,00	822,00	62 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00	822,00	62 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	822,00	8 742,00
852			Pomoc społeczna	1 914 591,00	6 262,00	1 920 853,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 350,00	812,00	4 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 295,00	805,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	7,00	62,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	7 750,00	19 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 412,00	7 750,00	19 162,00
	85295		Pozostała działalność	40 100,00	- 2 300,00	37 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 100,00	- 2 300,00	37 800,00
Razem:				2 125 802,00	135 374,00	2 261 176,00

WOJT

~~mgr inż. Zofia Topolińska~~