

ZARZĄDZENIE NR 69/2012
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 7 grudnia 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.; zarządzeniem Nr 62/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 listopada 2012 r.; zarządzeniem Nr 65/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 listopada 2012 r.; uchwałą Nr XXIII/163/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.; zarządzeniem Nr 66/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 listopada 2012 r.;

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 13 299 142,00 zł,

w tym : - dochody bieżące 12 005 150,00 zł,

- dochody majątkowe 1 293 992,00 zł,

- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 4 292,00 zł.

2. Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 13 303 434,00 zł,

w tym : - dochody bieżące 12 009 442,00 zł,

- dochody majątkowe 1 293 992,00 zł.

Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 14 675 326,00 zł,

w tym: - wydatki bieżące w kwocie 11 874 327,00 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.

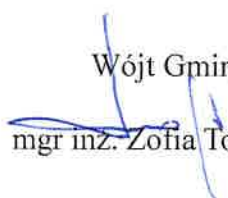
- wydatki majątkowe w kwocie 2 800 999,00 zł,
- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 4.292,00 zł.

2. Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 14 679 618,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące stanowią wielkość w kwocie 11 878 619,00 zł, w których dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 22 812,53 zł, w wyniku których to zmian wielkość wydatków bieżących stanowi kwotę 11 878 619 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 2 800 999 zł, pozostają bez zmian.
Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie:

do zarządzenia Nr 69/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2012 rok.

Zmiany podjęte zarządzeniem dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4.292 zł /saldo zmian z decyzji Wojewody dotyczących dotacji celowych/ i zmian w planie wydatków, wynikających z przeniesień między paragrafami na kwotę 22.812,53 zł.

Dochody: Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 4.292 zł /saldo zmian/, po zmianach stanowi ogółem 13.303.434 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmiany wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.100.2012/43 z dnia 3 grudnia 2012 r. i dotyczą :

rozdział 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, zwiększa się w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 292 zł.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe- zmniejsza się w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 1.000 zł,

rozdział 85295 – Pozostała działalność- zwiększa się w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 5.000 zł.

Wydatki: Plan wydatków w wyniku zwiększenia o kwotę 4.292 zł stanowi ogółem 14.679.618 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

W planie wydatków dokonuje się zmian w zakresie przeniesień między paragrafami na kwotę 22.812,53 zł, które to zmiany dotyczą działów 801, 851,852, 853 i obejmują właściwe rozdziały i paragrafy wydatków.

Zmiany w zakresie planu wydatków dotyczą:

Dział 801 - Oświata i wychowanie, zmiany dotyczą przeniesień na kwotę 16.872 zł

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu w paragrafach: 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.230 zł i § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 2.400 zł, w związku z oszacowaniem potrzeb do końca br., w poszczególnych planach szkół podstawowych .

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w rozdziale dokonuje się zwiększenia w paragrafach:

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.200 zł i § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł, które to środki dodano do planów wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych szkół w gminie, w związku z koniecznymi zakupami do końca br. Natomiast w § 4260 – zakup energii, następuje regulacja w planach poszczególnych szkół, w wyniku których dokonuje się zmniejszenia ogółem o kwotę 1.200 zł.

w rozdziale 80110 – Gimnazja – dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków, które dotyczą:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, w planie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5.000 zł, w związku z kalkulacjami dotyczącymi wypłat wynagrodzeń, iż plan po zmniejszeniu będzie wystarczający do końca bieżącego roku.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększony zostaje o kwotę 3.000 zł i

§ 4300 – zakup usług pozostałych, zwiększa się o kwotę 2.000 zł, zwiększenia w planach tych paragrafów dokonuje się w związku z koniecznością zakupu materiałów i usług w celu poprawy funkcjonowania systemu ogrzewania budynku Gimnazjum.

Zmiana w planach między paragrafami 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet a paragrafem 4370 – opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /../ dokonana zostaje o kwotę 42 zł, w celu uregulowania planów tych pozycji, w odniesieniu do końcowych płatności za usługi w m-cu grudniu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zmiana dotyczy przeniesień na kwotę 43 zł między paragrafami, w celu zwiększenia planu w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i § 4120 – składki na Fundusz Pracy.

Dział 852 - Pomoc społeczna, w dziale plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 4.292 zł, zmiany wynikają z decyzji Wojewody, których dokonuje się w następujących rozdziałach:

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, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 329 zł, która to zmiana dotyczy § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne;

85219- Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.076 zł, które to zmiany wynikają z decyzji Wojewody i dotyczą paragrafów 3110 i 4210.

85295- Pozostała działalność – w wyniku decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 1.600 zł, w zakresie realizacji programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego /../ dokonuje się przeniesień między paragrafami na łączną kwotę 2.982,53 zł, w związku z potrzebami wydatków do końca b. roku - w §§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.168 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 814,53 zł i § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przeniesień w planie finansowym realizowanego projektu „Bądź aktywnym” między paragrafami:

- zwiększenie § 430-z cyfrą „7” i „9” zakup usług pozostałych o łączną kwotę 200 zł oraz § 441 z cyfrą „7” i „9” - o łączną kwotę 200 zł, w związku oszacowaniem wydatków w zakresie tych paragrafów do końca roku.

Powyższe zmiany obowiązywać będą od dnia 7 grudnia 2012 r.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 69/2012 Wójta Gminy Lnianoz dnia 7.12. 2012 r.

Zmiany w planie dochodów w 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 269 165,00	4 292,00	2 273 457,00
	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.	15 112,00	292,00	15 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 900,00	292,00	11 192,00
	85216		Zasiłki stałe	117 260,00	- 1 000,00	116 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 260,00	- 1 000,00	116 260,00
	85295		Pozostała działalność	123 180,00	5 000,00	128 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 700,00	5 000,00	86 700,00
Razem:				13 299 142,00	4 292,00	13 303 434,00

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik nr 2, do zarządzenia Nr 69/2012 Wójta Gminy Iniano z dnia 7.12.2012 r.

Zmiany w planie wydatków w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	5 319 901,00	0,00	5 319 901,00
			Szkoły podstawowe	2 719 812,00	- 5 000,00	2 714 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 016,00	3 230,00	284 246,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 7 400,00	47 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 755,00	4 245,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	- 1 113,00	647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 400,00	37 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 550,00	- 115,00	5 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	955,00	- 247,00	708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 400,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 898,00	- 600,00	4 298,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 544,00	5 000,00	694 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 657,00	4 200,00	31 857,00
		4260	Zakup energii	13 267,00	- 1 200,00	12 067,00
80110		4300	Zakup usług pozostałych	5 084,00	2 000,00	7 084,00
			Gimnazja	1 534 303,00	0,00	1 534 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 708,00	- 5 000,00	1 012 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 465,00	3 000,00	43 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 110,00	2 000,00	16 110,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 42,00	358,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	42,00	1 942,00
			Ochrona zdrowia	56 000,00	0,00	56 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	0,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 552,00	- 50,00	25 502,00
		Pomoc społeczna	2 637 916,00	4 292,00	2 642 208,00
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
	3110	Świadczenia społeczne	1 756 381,00	- 1 507,00	1 754 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	- 500,00	31 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 676,00	1 168,00	51 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	- 13,00	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 028,05	814,53	3 842,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 435,00	1 000,00	4 435,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 184,65	115,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	- 128,88	381,12
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	- 349,00	349,00
	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.	17 412,00	- 1 708,00	15 704,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 412,00	- 1 708,00	15 704,00
	85216	Zasiłki stałe	118 436,00	- 1 000,00	117 436,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	118 436,00	- 1 000,00	117 436,00
		Ośrodki pomocy społecznej	240 089,00	2 000,00	242 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 298,00	1 000,00	17 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	1 000,00	10 360,00
	85295	Pozostała działalność	183 027,00	5 000,00	188 027,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 547,00	5 000,00	184 547,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 815,00	0,00	141 815,00
	85395	Pozostała działalność	141 815,00	0,00	141 815,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 185,57	189,94	47 375,51
	4309	Zakup usług pozostałych	6 874,35	10,06	6 884,41
853	4417	Podróże służbowe krajowe	1 525,73	- 189,94	1 335,79

	4419	Podróże służbowe krajowe		80,77	- 10,06	70,71
		Razem:	14 675 326,00	4 292,00	14 679 618,00	



WÓJT

 mgr inż. Zolna Topolińska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 69/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 07.12.2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	1 921 048,00	0,00	1 921 048,00	
	85212		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	
		3110	Świadczenia społeczne		1 756 381,00	- 1 507,00	1 754 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 600,00	- 500,00	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 676,00	1 168,00	51 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		833,00	- 13,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 028,05	814,53	3 842,58
		4300	Zakup usług pozostałych		3 435,00	1 000,00	4 435,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		300,00	- 184,65	115,35
		4410	Podróże służbowe krajowe		510,00	- 128,88	381,12
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	- 100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	- 200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		698,00	- 349,00	349,00
		Razem:				2 261 371,00	0,00

WOJT
mgr inż. Zofia Topolinska