

ZARZĄDZENIE NR 26/2013
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 5 kwietnia 2013 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lniano na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 XXIV/173/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2013 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2013 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 8 stycznia 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 stycznia 2013 r.,
- uchwałą Nr XXV/186/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 27 lutego 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 11 marca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXVI/187/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 28 marca 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 14 173 842 zł,

w tym: - dochody bieżące 12 465 104 zł

- dochody majątkowe 1 708 738 zł,

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 726 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 14 174 568 zł,

w tym: - dochody bieżące 12 465 830 zł,

- dochody majątkowe 1 708 738 zł.

Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 13 586 178 zł,

w tym: - wydatki bieżące 10 742 023 zł,

- wydatki majątkowe 2 844 155 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 726 zł, wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 13 586 904 zł,

w tym: - wydatki bieżące 10 742 749 zł,

- wydatki majątkowe 2 844 155 zł.

Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

3) § 4 pkt 2, otrzymuje brzmienie:

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.

„§ 4. 2. W załączniku Nr 8 określa się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do zarządzenia”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie,

do zarządzenia Nr 26/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2013 rok.

Zmiany podjęte zarządzeniem dotyczą zwiększenia w dochodów i wydatków o kwotę 726 zł, przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 7.000 zł oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej na nie przewidziane wydatki w kwocie 6.100 zł.

Dochody: Plan dochodów ogółem po zmianach określony zostaje w wysokości 14.174.568 zł. W wyniku decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3120.10.2013/43 z dnia 13.03.2013 r. i Nr WFB.I.3120.11.2013/43 z dnia 18 marca 2013 r., zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki: Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi wielkość w kwocie 13.586.904 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dział 758 – Różne rozliczenia – dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej § 4810 – rezerwy, które to zmniejszenie dotyczy kwoty 6.100 zł, i środki przeznaczone zostały na nieprzewidziane wydatki do rozdziału 90095 – Pozostała działalność, w zakresie zwiększenia planu dotyczącego § 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, ogółem zwiększenie następuje o kwotę 726 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

85202 – Domy pomocy społecznej – w wyniku przeniesień między rozdziałami dodana zostaje kwota 700 zł w pozycji § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w zakresie rozdziału dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 600 zł, w tym zwiększa się paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe w związku z koniecznymi wyjazdami.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się o kwotę 226 zł /z dotacji celowej na zadania własne/, po zmianach plan dla tej pozycji stanowi kwotę 51.646 zł tj. łącznie z środkami własnymi budżetu gminy.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w wyniku przeniesień między paragrafami dodana zostaje kwota 1.500 zł do pozycji § 4700 – szkolenia pracowników /../

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w zakresie tego rozdziału dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.200 zł, w tym następuje zmniejszenie pozycji § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3000 zł z przeznaczeniem do innych rozdziałów oraz zwiększa się § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 800 zł, która to pozycja wymagała korekty planu.

85295 – Pozostała działalność – w rozdziale następuje zwiększenie o kwotę 500 zł w § 3110 – świadczenia społeczne, w związku z koniecznością zachowania proporcji do zadań zleconych, łączny plan po zmianie stanowi wielkość 154.947 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w zakresie rozdziału 85395 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesień w planie finansowym projektu systemowego „Bądź aktywnym”, w zakresie między paragrafami 4307 i 4309 następuje zmniejszenie o kwotę 3.400 zł na rzecz zwiększenia w paragrafach 4177 i 4179 także o kwotę 3.400 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – do działu dodana zostaje kwota 6.100 zł, która przeznaczona zostaje do rozdziału 90095 – pozostała działalność, w zakresie zwiększenia planu w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, gdyż początkowy uchwalony plan jest zaniżony w stosunku do potrzeb. Kwota 6.100 zł dodana zostaje z rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2013 r., przedstawia załącznik Nr 3 i Nr 4 do zarządzenia.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 26/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 05.04.2013 r.

Zmiany w planie dochodów w 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 121 480,00	726,00	2 122 206,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 700,00	226,00	11 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700,00	226,00	11 926,00
	85295		Pozostała działalność	99 780,00	500,00	100 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	500,00	40 500,00
Razem:				14 173 842,00	726,00	14 174 568,00

WÓJT
Gmina Lniano

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 26/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 5.04. 2013 r.

Zmiany w planie wydatków w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	242 485,00	- 6 100,00	236 385,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 485,00	- 6 100,00	236 385,00
		4810	Rezerwy	62 485,00	- 6 100,00	56 385,00
852			Pomoc społeczna	2 438 893,00	726,00	2 439 619,00
			Domy pomocy społecznej	10 000,00	700,00	10 700,00
	85202		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	700,00	10 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	0,00	1 800,00
				800,00	- 600,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 420,00	226,00	51 646,00
				51 420,00	226,00	51 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 856,00	1 500,00	239 356,00
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 890,00	- 2 200,00	91 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	800,00	1 500,00
					- 3 000,00	48 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 400,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 927,00	500,00	158 427,00
	85295		Pozostała działalność	154 447,00	500,00	154 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 705,00	0,00	150 705,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 705,00	0,00	150 705,00
900	85395		Pozostała działalność	1 899,44	3 229,05	5 128,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100,56	170,95	271,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 498,38	- 3 229,05	45 269,33
		4307	Zakup usług pozostałych	9 431,61	- 170,95	9 260,66
		4309	Zakup usług pozostałych			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 377,00	6 100,00	915 477,00

90095		Pozostała działalność	9 144,00	6 100,00	85 244,00
			6 000,00	6 100,00	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
Razem:			13 586 178,00	726,00	13 586 904,00

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3 , do zarządzenia Nr 26/2013 Wójta Gminy w Lnianie z dnia 5.04.2013 r.

Zmiany w planie wydatków w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 864 000,00	500,00	1 864 500,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	500,00	40 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	500,00	40 500,00
Razem:				1 927 126,00	500,00	1 927 626,00

WOJT
Gmina Topolińska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 26/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 5.04.2013 r.

Zmiany w planie wydatków z zadań zleconych gminie w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 864 000,00	500,00	1 864 500,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	500,00	40 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	500,00	40 500,00
Razem:				1 927 126,00	500,00	1 927 626,00

WÓJT
Gminy Lniano

Załącznik Nr 4 ,

do zarządzenia Nr 26/2013 Wójta Gminy
Lniano z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2013 r.,

Dochody:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			Pomoc społeczna	224.400	226	224.626
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	11.700	226	11.926
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.700	226	11.926
			Razem zmiany:	301.100	226	301.326

Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			Pomoc społeczna	224.400	226	224.626
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	11.700	226	11.926
		3110	Świadczenia społeczne	11.700	226	11.926
			Razem zmiany:	301.100	226	301.326

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska