

ZARZĄDZENIE NR 33/2013

WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 30 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 XXIV/173/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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.,
- zarządzeniem Nr 26/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 5 kwietnia 2013 r.,
- uchwałą Nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2013r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 13 800 666,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 12 468 830,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 331 836,00 zł,
- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 229 070,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 14 029 736,00 zł,
w tym : - dochody bieżące w wysokości 12 697 900,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 331 836,00 zł.
Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 13 213 002,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 11 320 144,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 892 858,00 zł ,
- zwiększa się wydatki o kwotę 229 070,00 zł , w tym zwiększa się wydatki bieżące –
o kwotę 229 070,00 zł, wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 13 442 072,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 11 549 214,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 892 858,00 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.

Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

3) § 4 pkt 2, otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 2. W załącznikach Nr 7 i 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 3a oraz Nr 4 do zarządzenia”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie,

do zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2013 rok.

Zmiany podjęte zarządzeniem dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 229.070 zł, przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 3.000 zł oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej na nie przewidziane wydatki w kwocie 6.675 zł.

Dochody: Plan dochodów ogółem zwiększony zostaje o kwotę 229.070 zł i po zmianach określony zostaje w wysokości 14.029.736 zł. Zmiany wynikają z decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, tj.:

- Nr WFB.I.3120.15.2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r., zwiększenie dotyczy dz. 852, rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 609 zł,
- Nr WFB.I.3120.17.2013/43 z dnia 10 kwietnia 2013 r., zwiększenie dotyczy dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 37.640 zł na pokrycie wydatków na stypendia w I półroczu, /całkowity plan w tym zakresie w budżecie określony jest na kwotę 76.700 zł/.
- Nr WFB.I.3120.20.2013/43 z dnia 18 kwietnia 2013 r., zwiększenie dotyczy dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 14.684 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- Nr WFB.I.3120.23.2013/43 z dnia 25 kwietnia 2013 r., zwiększenie dotyczy dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 48.219 zł, natomiast w budżecie dotychczasowym występowała kwota planu 40.500 zł, w związku z tym zwiększenie dotyczyć będzie o różnicę, czyli o kwotę 8.219 zł.
- Nr WFB.I.3120.24.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r., zwiększenie dotyczy dz. 010, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 189.356 zł /w decyzji określono kwotę 189.355,79 zł/, z przeznaczeniem na wypłaty, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

Do planu dochodów budżetu gminy dodana zostaje planowana kwota dotacji ze środków budżetu państwa w dziale 852, rozdz. 85206 – Wsparanie rodziny § 2030 na kwotę 16.202 zł, w związku z przyznaną kwotą wg podziału dla gmin z dnia 23 marca 2013 r., która została sporządzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 r.

Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki: Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi wielkość w kwocie 13.442.072 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – łącznie zwiększenie w rozdziale 01095 to kwota 189.356 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Wydatki zostały zaplanowane w poszczególnych paragrafach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przeniesień między paragrafami tj. zmniejsza się § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.200 zł oraz zwiększa się § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 4.200 zł w związku z usługą remontową elewacji budynku mienia komunalnego w Wętfiu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej § 4810 – rezerwy, które to zmniejszenie dotyczy kwoty 6.675 zł, w tym środki przeznaczone zostały na nieprzewidziane wydatki do rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny, do paragrafów wydatków w zakresie kosztów gminy §§ 3020, 4280, 4300, 4410 i 4700 w łącznej kwocie 3.175 zł, i do rozdziału 90095 – Pozostała działalność, w zakresie zwiększenia planu dotyczącego § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 3.500 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł z paragrafu 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w związku z wydatkami na opiekunki do dzieci w przedszkolu w Lnianie.

Dział 852 – Pomoc społeczna, ogółem zwiększenie następuje o kwotę 42.889 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

85206 – Wspieranie rodziny – jest zadaniem zleconym w zakresie zadań własnych, w związku z przyznaną kwotą 16.202 zł, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 r., które to środki zabezpieczają wydatki w zakresie paragrafów wynagrodzeń i pochodnych, dotyczących zatrudnienia asystenta rodziny w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu. Zadanie dodatkowo zasilone zostaje środkami z rezerwy na nieprzewidziane wydatki, gdyż jest zadaniem nowym, nie

występującym dotychczas w budżecie gminy, z której to rezerwy w kwocie 3.175 zł określone zostają limity wydatków w §§ 3020, 4280, 4300, 4410 i 4700 .

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się o kwotę 14.684 zł /z dotacji celowej na zadania własne/, po zmianach plan dla tej pozycji stanowi kwotę 66.330 zł, tj. łącznie z środkami własnymi budżetu gminy.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dodana zostaje kwota 609 zł do pozycji § 3110 świadczenia społeczne oraz 9 zł do § 4210 .

85295 – Pozostała działalność – w rozdziale następuje zwiększenie o kwotę 8.219 zł w § 3110 – świadczenia społeczne, w związku z przyznanymi środkami na zadania zlecone administracji rządowej w zakresie rządowego programu wspierania osób uprawnionych na wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – do działu dodana zostaje kwota 3.500 zł, która przeznaczona zostaje do rozdziału 90095 – pozostała działalność, w zakresie zwiększenia planu w paragrafie 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Kwota przydzielona 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 3a oraz Nr 4 do zarządzenia.


WCJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Lnianio z dnia 30.04.2013 r.

Zmiany w planie dochodów w 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 800,00	189 356,00	1 097 156,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	189 356,00	189 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	189 356,00	189 356,00
852			Pomoc społeczna	2 122 206,00	39 714,00	2 161 920,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 202,00	16 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 202,00	16 202,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 926,00	14 684,00	26 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 926,00	14 684,00	26 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	609,00	98 609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	609,00	609,00
	85295		Pozostała działalność	100 280,00	8 219,00	108 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00	8 219,00	48 719,00
			Razem:	13 800 666,00	229 070,00	14 029 736,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 30.04.2013 r.

Zmiany w planie wydatków w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 028 743,00	189 356,00	1 218 099,00
			Pozostała działalność	3 000,00	189 356,00	192 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,00	501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 927,00	2 927,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,00	213,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	185 643,00	185 643,00
			Gospodarka mieszkaniowa	54 200,00	0,00	54 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 200,00	0,00	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 4 200,00	19 800,00
758	75818	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 200,00	9 200,00
			Różne rozliczenia	156 385,00	- 6 675,00	149 710,00
			Rezerwy ogólne i celowe	156 385,00	- 6 675,00	149 710,00
		4810	Rezerwy	56 385,00	- 6 675,00	49 710,00
			Oświata i wychowanie	5 059 492,00	0,00	5 059 492,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 297,00	0,00	651 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	- 3 000,00	380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Pomoc społeczna	2 457 819,00	42 889,00	2 500 708,00
			Wspieranie rodziny	0,00	19 377,00	19 377,00
852	85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 005,00	13 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 287,00	2 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	319,00	319,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 250,00	2 250,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	591,00	591,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	400,00	400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		51 646,00	14 684,00	66 330,00
	3110	Świadczenia społeczne		51 646,00	14 684,00	66 330,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		239 356,00	609,00	239 965,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 300,00	9,00	11 309,00
85295		Pozostała działalność		158 427,00	8 219,00	166 646,00
	3110	Świadczenia społeczne		154 947,00	8 219,00	163 166,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		971 977,00	3 500,00	975 477,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		233 953,00	3 500,00	237 453,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 000,00	3 500,00	10 500,00
Razem:			13 213 002,00	229 070,00	13 442 072,00	

WOJUT
mgr inż. Zofia Topolnicka

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 30.04.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	189 356,00	189 356,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	189 356,00	189 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	189 356,00	189 356,00
852			Pomoc społeczna	1 864 500,00	8 828,00	1 873 328,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	609,00	609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	609,00	609,00
	85295		Pozostała działalność	40 500,00	8 219,00	48 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00	8 219,00	48 719,00
Razem:				1 927 626,00	198 184,00	2 125 810,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 30.04.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	189 356,00	189 356,00
			Pozostała działalność	0,00	189 356,00	189 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,00	501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 927,00	2 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,00	213,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	0,00	185 643,00	185 643,00
			Pomoc społeczna	1 864 500,00	8 828,00	1 873 328,00
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	609,00	609,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00
			Pozostała działalność	40 500,00	8 219,00	48 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	8 219,00	48 719,00
			Razem:	1 927 626,00	198 184,00	2 125 810,00

WOJT
gmina Lnińska

Załącznik Nr 4 ,

do zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy
Lniano z dnia 30 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	224.626	30.886	255.512
	85206		Wspieranie rodziny	-	16.202	16.202
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16.202	16.202
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	11.926	14.684	26.610
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.926	14.684	26.610
			Razem zmiany:	301.326	30.886	332.212

Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			Pomoc społeczna	224.626	30.886	255.512
	85206		Wspieranie rodziny	-	16.202	16.202
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13.005	13.005
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.287	2.287
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	319	319
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	-	591	591
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	11.926	14.684	26.610
		3110	Świadczenia społeczne	11.926	14.684	26.610
			Razem zmiany:	301.326	30.886	332.212

WÓJT
Gmina Lniano
Zdzisława Topolińska