

ZARZĄDZENIE NR 39/2013
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 10 czerwca 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 2013, poz. 594) 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.,
- zarządzeniem Nr 33/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 kwietnia 2013 r.
- zarządzeniem Nr 38/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 maja 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 14 046 447,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 12 714 611,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 331 836,00 zł,
- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1 208,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 14 047 655,00 zł,
w tym : - dochody bieżące w wysokości 12 715 819,00 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 13 458 783,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 11 565 925,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 892 858,00 zł ,
- zwiększa się wydatki o kwotę 1 208,00 zł , w tym zwiększa się wydatki bieżące –
o kwotę 1208,00 zł, wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 13 459 991,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 11 567 133,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 892 858,00 zł.
Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

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) § 4 pkt 2, otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie,
do zarządzenia Nr 39/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Lniano na 2013 rok.

Zmiany podjęte zarządzeniem dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.208 zł, przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na kwotę 16.680 zł oraz rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 2.000 zł

Dochody: Plan dochodów ogółem zwiększony zostaje o kwotę 1.208 zł i po zmianach wynosi 14.047 655 zł. Zmiany wynikają z decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz na podstawie pisma Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie skierowanego do UW, w sprawie zapotrzebowania na te środki zwiększenie dotyczy dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 1.208 zł

Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki: Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi wielkość w kwocie 13.459.991 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dział 750 – Administracja publiczna – do rozdziału 75095 – Pozostała działalność § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, dodana zostaje kwota 2.000 zł z rezerwy na nieprzewidziane wydatki, gdyż dotychczasowy plan wykazuje wysokie wykonanie, w związku z tym należy zabezpieczyć środki na następne miesiące.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się przeniesień między paragrafami w wyniku których zwiększa się § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł, natomiast zmniejszenia dotyczą paragrafów 4270, 4280 i 4300.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dokonuje się rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki z rozdziału 75818 § 4810- rezerwy, w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75095§4170.

Dział 801- Oświata i wychowanie – w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się przeniesień między paragrafami: zmniejszenie § 4700, zwiększenie § 4300 na kwotę 2.212 zł, która to zmiana następuje w wyniku konieczności dofinansowania studiów nauczycieli w Szkole Podstawowej w Siemkowie.

Dział 851- Ochrona zdrowia – w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w wyniku przeniesienia kwoty 200 zł z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, utworzony zostaje § 4700 – szkolenia pracowników /../, w której to pozycji plan stanowić będzie kwotę 200 zł. Jest to pozycja nowa, wynikająca z potrzeby przeszkolenia osoby będącej członkiem Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, ogółem zwiększenie następuje o kwotę 1.208 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonuje się przeniesienia na kwotę 1.200 zł, zwiększenie o tę kwotę dotyczy § 4700 - szkolenia

pracowników /../ ze względu na nowe zadania w zakresie tego rozdziału oraz konieczność przeszkolenia pracownika, natomiast zmniejszenie następuje w § 4300 zakup usług pozostałych.

85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się o kwotę 1.208 zł paragraf 3110- świadczenia społeczne, środki pochodzą z dotacji Wojewody,

85219 – Ośrodki pomocy społecznej –dokonuje się przeniesień na kwotę 570 zł, w wyniku których zwiększenie dotyczy § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, natomiast zmniejszenie dotyczy §§ 4350 i 4370 - także łącznie w kwocie 570 zł, gdyż nie przewiduje się poniesienia dalszych wydatków w ciągu roku w tych pozycjach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- w rozdziale 85395 –Pozostała działalność, dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 2.498 zł, w związku z nowym kierunkiem wydatkowania środków na zorganizowanie festynu w ramach projektu „Bądź aktywnym” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS w § 4177 i § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe, zachodzi potrzeba zwiększenia planu na łączną kwotę 1.300 zł a zmniejszenia § 4217 i § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany w planie finansowym Projektu obejmują także zwiększenia § 4309 – zakup usług pozostałych, zmniejsza się natomiast § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4269 – zakup energii, w związku z koniecznością wynajmu sal szkoleniowych na przeprowadzenie zaplanowanych kursów i szkoleń.

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 do zarządzenia.

WOJ
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 39/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 178 631,00	1 208,00	2 179 839,00
	85216		Zasiłki stałe	62 102,00	1 208,00	63 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 102,00	1 208,00	63 310,00
Razem:				14 046 447,00	1 208,00	14 047 655,00

WÓJT
Gmina Lniano
Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 39/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 10.06.2013 r.

Zmiany w planie wydatków w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 473 935,00	2 000,00	1 475 935,00
			Pozostała działalność	95 403,00	2 000,00	97 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 000,00	6 900,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 131,00	0,00	250 131,00
			Ochotnicze straże pożarne	248 131,00	0,00	248 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
758		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
			Różne rozliczenia	149 710,00	- 2 000,00	147 710,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 710,00	- 2 000,00	147 710,00
		4810	Rezerwy	49 710,00	- 2 000,00	47 710,00
851	80146		Oświata i wychowanie	5 059 492,00	0,00	5 059 492,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 212,00	8 212,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 2 212,00	7 788,00
852	85154		Ochrona zdrowia	58 000,00	0,00	58 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 200,00	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
85216	85205		Pomoc społeczna	2 517 419,00	1 208,00	2 518 627,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 1 200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
			Zasiłki stałe	62 102,00	1 208,00	63 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 102,00	1 208,00	63 310,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 574,00	0,00	240 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	570,00	1 970,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	- 300,00	0,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	270,00	- 270,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 705,00	0,00	150 705,00
85395		Pozostała działalność	150 705,00	0,00	150 705,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 128,49	1 234,64	6 363,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	271,51	65,36	336,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 294,33	- 2 398,64	4 895,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,17	- 65,36	2 820,81
	4269	Zakup energii	250,00	- 34,00	216,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 260,66	1 198,00	10 458,66
Razem:			13 458 783,00	1 208,00	13 459 991,00

WOJT
mgr inż. Zofia Topolinska

Załącznik Nr 3 ,

do zarządzenia Nr 39/2013 Wójta Gminy
Lniano z dnia 10 czerwca 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	271.614	1.208	272.822
	85216		Zasiłki stałe	62.102	1.208	63.310
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.102	1.208	63.310
			Razem zmiany:	348.314	1.208	349.522

Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			Pomoc społeczna	271.614	1.208	272.822
	85216		Zasiłki stałe	62.102	1.208	63.310
		3110	Świadczenia społeczne	62.102	1.208	63.310
			Razem zmiany:	348.314	1.208	349.522


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska