

ZARZĄDZENIE NR 67/2013
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 19 sierpnia 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., zarządzeniem Nr 39/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 czerwca 2013 r , uchwałą Nr XXVIII/199/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 25 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr 53/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr 54/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr 55/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 lipca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 14 086 040,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 12 754 204,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 331 836,00 zł,
- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 46 503,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 14 132 543,00 zł,
w tym : - dochody bieżące w wysokości 12 800 707,00 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 13 498 376,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 11 615.518,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 882 858,00 zł ,
- zwiększa się wydatki o kwotę 46 503,00 zł , w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 46 503,00 zł, wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 13 544 879,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 11 662 021,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 882 858,00 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,

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2013 r., do którego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 8 określa się zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy w 2013 r., i 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 67/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Lniano na 2013 rok.

Zmiany podjęte zarządzeniem dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 46.503 zł oraz przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na kwotę 16.945 zł.

Dochody: Plan dochodów ogółem zwiększony zostaje o kwotę 46.503 zł i po zmianach wynosi 14.132.543 zł. Zmiana wynika z decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3120.50.2013/43 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 852, Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki: Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi wielkość w kwocie 13.544.879 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dział 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75023 – Urzędy gmin dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami na kwotę 6.300 zł, w tym zwiększenia dotyczą 75023§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 5.000 zł oraz zwiększenia w rozdziale 75095§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 1.000 zł i § 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 300 zł, które to zmiany wynikają z ze zwiększonych zadań w zakresie umów – zleceń oraz wydatków wynikających z przepisów BHP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami na kwotę 6.000 zł, zwiększeń dokonuje się w paragrafach 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 1.000 zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000 zł i w § 4270 – zakup usług remontowych, zwiększa się o kwotę 1.000 zł. Zmian zwiększających dotychczasowe limity dokonuje się z uwagi na wysokie wykorzystanie poszczególnych pozycji oraz ze względu na konieczne wydatki w drugim półroczu br. Zmniejszenia dotyczą § 4300 – zakup usług pozostałych na kwotę 1.000 zł oraz § 4700 – szkolenia pracowników /../ na kwotę 5.000 zł. Powyższe zmiany przyczynią się do zrealizowania zadań ochotniczych straży pożarnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmiany dotyczą rozdziału 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 400 zł na konieczne wydatki, które wynikają z przepisów BHP, zmniejszenie na kwotę 400 zł dotyczy § 4300- zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna –w wyniku zmian wynikających z decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, paragraf 3110 świadczenia społeczne, następuje zwiększenie o kwotę 46.503 zł z dotacji, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami w rozdziałach:

90002 – gospodarka odpadami, dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.875 zł, o którą zwiększa się planowane wydatki w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w związku z zabezpieczeniem limitu na umowy-zlecenia dla

osób kurierów dostarczających decyzje o odpłatności za odbierane odpady. Kwota 2.875 zł pochodzi ze zmniejszenia limitu w § 4300- zakup usług pozostałych.

90013 – schroniska dla zwierząt dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 1.200 zł w związku z zabezpieczeniem limitu na wydatki dotyczące § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie dotyczy § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana następuje z uwagi na konieczność pokrycia przez gminę adopcji bezdomnych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 170 zł, która to zmiana dotyczy rozdziału 92109 § 4210 zmniejszenie i rozdziału 92195 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, którą to pozycję zwiększa się o kwotę 170 zł, w celu uzupełnienia limitu na wydatki związane z umową-zlecenie za usługę muzyczną podczas festynu gminnego w Lnianie.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, dp zarządzenia Nr 67/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 19.08.2013 r.

Zmiany w planie dochodów w 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 218 224,00	46 503,00	2 264 727,00
	85295		Pozostała działalność	108 499,00	46 503,00	155 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 700,00	46 503,00	104 203,00
Razem:				14 086 040,00	46 503,00	14 132 543,00

WÓJT
mgr inż. Jolanta Topolińska

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 67/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 19.08.2013 r.

Zmiany w planie wydatków w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 477 935,00	0,00	1 477 935,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 259 332,00	- 1 300,00	1 258 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000,00	- 4 000,00	750 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	- 300,00	127 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
754	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	99 229,00	1 300,00	100 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	1 000,00	7 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 131,00	0,00	250 131,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 131,00	0,00	248 131,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	5 059 492,00	0,00	5 059 492,00
			Dowożenie uczniów do szkół	274 593,00	0,00	274 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	400,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	- 400,00	137 600,00
852	85295		Pomoc społeczna	2 557 012,00	46 503,00	2 603 515,00
			Pozostała działalność	166 646,00	46 503,00	213 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 166,00	46 503,00	209 669,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 477,00	0,00	975 477,00
			Gospodarka odpadami	302 780,00	0,00	302 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756,00	2 875,00	4 631,00

	4300	Zakup usług pozostałych	255 700,00	- 2 875,00	252 825,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 500,00	0,00	10 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 675,00	0,00	787 675,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 475,00	- 200,00	561 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	- 200,00	11 950,00
	92195	Pozostała działalność	86 500,00	200,00	86 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	1 200,00
Razem:			13 498 376,00	46 503,00	13 544 879,00

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topolińska

Załącznik Nr 3,

do zarządzenia Nr 67/2013 Wójta Gminy
Lniano z dnia 19 sierpnia 2013 r.

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

Dochody:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			Pomoc społeczna	309.623	46.503	356.126
	85295		Pozostała działalność	57.700	46.503	104.203
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.700	46.503	104.203
			Razem zmiany:	386.323	46.503	432.826

Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			Pomoc społeczna	309.623	46.503	356.126
	85295		Pozostała działalność	57.700	46.503	104.203
		3110	Świadczenia społeczne	57.700	46.503	104.203
			Razem zmiany:	386.323	46.503	432.826


WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska