

ZARZĄDZENIE NR 95/2013
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 30 grudnia 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. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) 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.¹⁾) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) 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 2013 r., 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., zarządzeniem Nr 67/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 19 sierpnia 2013 r.; uchwałą Nr XXIX/210/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 20 września 2013 r., zarządzeniem Nr 76/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 20 września 2013 r., zarządzeniem Nr 78/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 października 2013 r.; uchwałą Nr XXX/213/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2013 r., zarządzeniem Nr 83/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 października 2013 r., uchwałą Nr XXXI/221/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2013 r., zarządzeniem Nr 88/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 listopada 2013 r., zarządzeniem Nr 93/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 16 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XXXII/234/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2013 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 14 364 952,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 13 033 115,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 331 837,00 zł,
- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1 518,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 14 366 470,00 zł,
w tym : - dochody bieżące w wysokości 13 034 633,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 331 837,00 zł.
Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 14 049 788,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 158 430,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 891 358,00 zł ,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 518,00 zł .

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 14 051 306,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 159 948,00 zł,

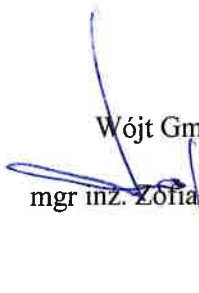
¹ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

- wydatki majątkowe w wysokości 1 891 358,00 zł.
Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2013 r., który przedstawia:

- 1) W załączniku Nr 7 określa się zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2013 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do zarządzenia.

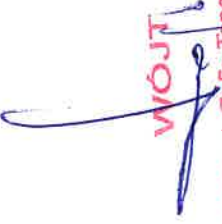
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż.  Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 95/2013 Wójta Gminy Lnianio z dnia 30.12.2013 r.

Zmiany w planie dochodów w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 447 094,00	1 518,00	2 448 612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 347,00	1 518,00	29 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 347,00	1 518,00	14 865,00
Razem:				14 364 952,00	1 518,00	14 366 470,00



WÓJT

 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 95/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 30.12.2013 r.

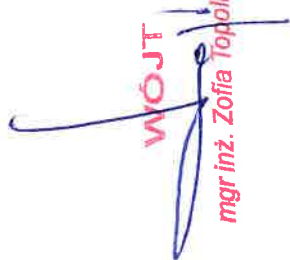
Zmiany w planie wydatków w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 483 921,00	0,00	1 483 921,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 261 562,00	0,00	1 261 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	7 000,00	134 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	- 7 150,00	88 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	- 200,00	103 800,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	200,00	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	150,00	5 150,00
			Oświata i wychowanie	5 381 424,00	0,00	5 381 424,00
			Szkoły podstawowe	2 811 382,00	17 600,00	2 828 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 921,00	1 155,00	128 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 380,00	16 000,00	1 708 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	- 450,00	129 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 182,00	3 000,00	327 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 660,00	340,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 570,00	- 360,00	279 210,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	- 1 550,00	4 850,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	3 630,00	46 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	- 4 310,00	5 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	- 260,00	32 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	240,00	1 140,00
80103		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	80,00	4 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	85,00	3 385,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 985,00	- 17 600,00	634 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 841,00	- 7 650,00	351 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 129,00	130,00	71 259,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		9 277,00	10,00	9 287,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 422,00	- 3 720,00	20 702,00
4220	Zakup środków żywności		36 925,00	3 720,00	40 645,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 024,00	40,00	5 064,00
4260	Zakup energii		9 000,00	- 130,00	8 870,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	- 10 510,00	9 490,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	460,00	3 460,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300,00	50,00	350,00
80110	Gimnazja		1 565 098,00	- 750,00	1 564 348,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 680,00	2 200,00	206 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 960,00	- 3 150,00	25 810,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	- 1 600,00	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 597,00	2 400,00	17 997,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 600,00	400,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		306 988,00	0,00	306 988,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		940,00	50,00	990,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		139 800,00	- 1 100,00	138 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500,00	50,00	550,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 000,00	750,00	16 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 433,00	750,00	12 183,00
852	Pomoc społeczna		2 785 882,00	1 518,00	2 787 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 900 022,00	0,00	1 900 022,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 600,00	40,00	25 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 414,00	- 192,00	9 222,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 466,52	452,00	5 918,52
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00	- 300,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		251 300,00	90,00	251 390,00

853	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	90,00	2 960,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 160,00	1 428,00	92 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	- 90,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 368,00	1 518,00	39 886,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 705,00	0,00	150 705,00
853	85395		Pozostała działalność	150 705,00	0,00	150 705,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 775,98	72,20	52 848,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794,02	3,82	2 797,84
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,19	- 286,98	2 467,21
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145,81	- 15,17	130,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 384,19	205,95	9 590,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,81	10,90	507,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 330,09	8,83	1 338,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,43	0,45	70,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,31	230,00	3 985,31
		4309	Zakup usług pozostałych	10 820,59	- 230,00	10 590,59
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 648,00	0,00	981 648,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 353,00	0,00	278 353,00
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	50,00	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	5,00	9 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	350,00	5 450,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	650,00	80 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00	- 1 105,00	12 035,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	50,00	650,00
			Pozostała działalność	116 161,00	0,00	116 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	50,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 012,00	- 50,00	23 962,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 875,00	0,00	806 875,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 625,00	0,00	562 625,00

4300	Zakup usług pozostałych		500,00	- 110,00	390,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	110,00	110,00
Razem:			14 049 788,00	1 518,00	14 051 306,00



WÓJT

 mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie,

do zarządzenia Nr 95/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2013 rok.

W budżecie gminy dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, które zwiększa się o kwotę 1.518 zł i dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 45.119,15 zł.

Dochody: zwiększa się o kwotę 1.518 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.73.2013, która dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozdz. 85228 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Po zmianach dochody stanowią wielkość 14.366.470 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Wydatki:

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.518 zł (saldo zmian) i dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 45.119,15 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem stanowi wielkość 14.051.306 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

W działach zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna- w dziale następuje przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.350 zł, rozdziale 75023 – urzędy gmin i dotyczą : zmniejszenie w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększenia zasadniczo dotyczy § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 7.000 zł oraz regulacji planów w paragrafach 4360 i 4370 dotyczących usług telefonicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – główne zmiany dotyczą niezbędnych przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach:

80101 – Szkoły podstawowe - w wyniku przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zwiększenia dotyczą §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4260, 4360, 4370, 4700 na łączną kwotę 24.430 zł, w tym kwota 17.600 pochodzi z rozdziału 80103. Główne pozycje zwiększeń w tym zakresie dotyczą paragrafu 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu energii. Pozycje wymagały regulacji, zwiększeń planów w związku z wynikającymi zobowiązaniami, dla których termin płatności przypada do końca br.

Zmniejszenia natomiast dotyczą paragrafów 4040, 4240, , 4270, 4300, i limity do końca roku nie były by wykorzystane, więc zostały przeniesione w kwotach nadwyżkowych do paragrafów jak wyżej.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w rozdziale dokonuje się zmniejszenia ogółem na kwotę 17.600 zł, gdyż limity w pozycjach zmniejszonych nie zostaną wykonane, przeniesienie tej kwoty następuje do rozdziału 80101 jak wyżej. Ponadto dokonuje się w tym rozdziale przeniesień między paragrafami tj. zmniejsza się § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3.720 zł, w celu zwiększenia planu w § 4220 – zakup środków żywności, dokonuje się także przeniesień w limitach §§ 4110, 4120, 4240, 4260, 4300, 4360, które obejmują niewielkie kwoty, natomiast są konieczne dla zabezpieczenia prawidłowych limitów w planach.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w rozdziale dokonuje się niezbędnych regulacji, przeniesień na łączną kwotę 1.100 zł , główna zmiana dotyczy zwiększenia o kwotę 1.000 zł planu w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale dokonuje się zwiększenia na kwotę 750 zł § 4700 – szkolenia pracowników niebędących /../ w celu zabezpieczenia limitu do końca bieżącego roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki w dziale zwiększa się o kwotę 1.518 zł, które to zwiększenie dotyczy dotacji celowych wym. wyżej w części „dochody” i dotyczą rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na łączną kwotę 492 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 532,15 zł w celu dostosowania limitów do planowanych wydatków do końca bieżącego roku, w realizowanym Projekcie „Bądź aktywnym”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się przeniesień na kwotę 1.105 zł z § 4300 – zakup usług pozostałych, w związku z uzupełnieniem limitów w paragrafach wydatków, w których pozycje były za nisko zaplanowane tj. do §§ 3020,, 4110, 4170, 4260, 4370 oraz w rozdziale 90095 – pozostała działalność, w których mogą nastąpić wydatki do końca bieżącego roku.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonuje się przeniesień między paragrafami tj. zmniejsza się limit w § 4300 na kwotę 110 zł, która dodana zostaje do § 4410 – Podróże służbowe krajowe, w związku z koniecznością wydatków z tego paragrafu, które dokonane będą w grudniu br.


WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 95/2013 Wójta Gminy Lnianio z dnia 30.12.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 988 215,00	1 518,00	1 989 733,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 347,00	1 518,00	14 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 347,00	1 518,00	14 865,00
Razem:				2 349 531,00	1 518,00	2 351 049,00

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 95/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 30.12.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 988 215,00	1 518,00	1 989 733,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	40,00	25 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 414,00	- 192,00	9 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 466,52	452,00	5 918,52
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 347,00	1 518,00	14 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 347,00	1 518,00	14 865,00
Razem:				2 349 531,00	1 518,00	2 351 049,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska