

ZARZĄDZENIE NR 88/2020
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 6 listopada 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lniano na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2020 r. poz. 713) i §13 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2020 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2020 rok zmienionej uchwałą XV/115/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 14 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 24 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 kwietnia 2020 r. uchwałą Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 29 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 52/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 lipca 2020 r., uchwałą Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 14 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 lipca 2020 roku, zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 września 2020 r., uchwałą Nr XXI/151/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 28 września 2020 r., zarządzeniem Nr 73/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2020 r., uchwałą Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 26 października 2020 r., zarządzeniem Nr 84/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) 1) § 1pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 25.093.073,18 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 22.550.735,93 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.542.337,25 zł,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 238.883,00 zł.
- Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 25.331.956,18 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 22.789.618,93 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.542.337,25 zł.
- Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1”.

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 26.091.073,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22.497.949,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.593.123,63 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 238.883,00 zł.
- Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 26.329.956,18 zł, w tym:

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. Nr 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

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, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r., poz. 1457.

- wydatki bieżące w wysokości 22.736.832,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.593.123,63 zł.
- Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 17.000,00 zł, celowa z przeznaczeniem na wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.300 zł.”.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2020 rok, które przedstawiają:

- 1) W załączniku Nr 7 – Plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2020 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia;
- 2) W załączniku Nr 8 – Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2020 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/2020

Wójta Gminy Lniano

z dnia 6 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	476 484,00	8 518,00	485 002,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 518,00	8 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 518,00	8 518,00
855			Rodzina	6 934 295,14	230 365,00	7 164 660,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 723,00	230 203,00	2 512 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 262 523,00	230 203,00	2 492 726,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 798,00	162,00	17 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 798,00	162,00	17 960,00
Razem:				25 093 073,18	238 883,00	25 331 956,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2020

Wójta Gminy Lniano

z dnia 6 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 441 107,18	0,00	2 441 107,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 086 286,18	0,00	2 086 286,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200,00	-3 000,00	22 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 458,00	14 000,00	108 458,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 700,00	14 000,00	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	14 000,00	26 700,00
758			Różne rozliczenia	61 300,00	-14 000,00	47 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 300,00	-14 000,00	47 300,00
		4810	Rezerwy	61 300,00	-14 000,00	47 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 255 444,42	0,00	10 255 444,42
	80101		Szkoły podstawowe	5 354 904,00	0,00	5 354 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 160,00	23 000,00	198 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 971,00	-23 000,00	3 447 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 668,00	-3 379,00	253 289,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 912,00	500,00	7 412,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 577,00	1 693,00	6 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 186,00	3 186,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 314 411,00	0,00	1 314 411,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	26 000,00	82 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 490,00	-20 000,00	807 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 075,00	-6 000,00	150 075,00
852			Pomoc społeczna	1 182 139,00	8 518,00	1 190 657,00
	85295		Pozostała działalność	28 856,00	8 518,00	37 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 076,00	7 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 269,00	1 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	173,00
855			Rodzina	7 111 512,14	230 365,00	7 341 877,14

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 348,00	230 203,00	2 529 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 052 689,00	230 203,00	2 282 892,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 798,00	162,00	17 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 798,00	162,00	17 960,00
Razem:				26 091 073,18	238 883,00	26 329 956,18

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 88/2020

Wójta Gminy Lniano

z dnia 6 listopada 2020 r.

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 912 395,14	230 365,00	7 142 760,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 523,00	230 203,00	2 492 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 262 523,00	230 203,00	2 492 726,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 798,00	162,00	17 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 798,00	162,00	17 960,00
Razem:				7 698 104,56	230 365,00	7 928 469,56

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 912 395,14	230 365,00	7 142 760,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 523,00	230 203,00	2 492 726,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 052 689,00	230 203,00	2 282 892,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 798,00	162,00	17 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 798,00	162,00	17 960,00
Razem:				7 698 104,56	230 365,00	7 928 469,56

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2020 r.

DOCHODY					w złotych	
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020r.	Zmiana	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	24.391,08		24.391,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24.391,08		24.391,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.391,08		24.391,08
801			Oświata i wychowanie	133.416,00		133.416,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133.416,00		133.416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133.416,00		133.416,00
852			Pomoc społeczna	303.090,00	8.518,00	311.608,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	11.700,00		11.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.700,00		11.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	6.828,00		6.828,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.828,00		6.828,00
	85216		Zasiłki stałe	119.424,00		119.424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.424,00		119.424,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115.938,00		115.938,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.938,00		115.938,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.200,00		49.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.200,00		49.200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8.518,00	8.518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	8.518,00	8.518,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26.717,00		26.717,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	26.717,00		26.717,00

			charakterze socjalnym			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	26.717,00		26.717,00
Razem dochody:				487.614,08	8.518,00	496.132,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	133.416,00		133.416,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133.416,00		133.416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	107.907,00		107.907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.509,00		20.509,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00		3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		2.000,00
852			Pomoc społeczna	303.090,00	8.518,00	311.608,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	11.700,00		11.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.700,00		11.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.828,00		6.828,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.828,00		6.828,00
	85216		Zasiłki stałe	119.424,00		119.424,00
		3110	Świadczenia społeczne	119.424,00		119.424,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115.938,00		115.938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	90.238,00		90.238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00		5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00		10.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.500,00		1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		3.000,00
		4260	Zakup energii	622,00		622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.640,00		1.640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.438,00		1.438,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.200,00		49.200,00

		3110	Świadczenia społeczne	49.200,00		49.200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8.518,00	8.518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	0,00	7.076,00	7.076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.269,00	1.269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	173,00	173,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26.717,00		26.717,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26.717,00		26.717,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26.717,00		26.717,00
Razem wydatki:				463.223,00	8.518,00	471.741,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 88/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2020 rok

W budżecie gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 238.883,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków.

Dochody

zwiększa się o kwotę 238.883,00 zł. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.82.2020 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 o kwotę 230.203,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- Nr WFB.I.3120.3.83.2020 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85513 o kwotę 162,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- Nr WFB.I.3120.3.85.2020 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 8.518,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

Wydatki

zwiększa się o kwotę 238.883,00 zł. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale 75421 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów dla pracowników urzędu do pracy zdalnej rekomendowanej w czasie pandemii COVID-19.

Dział 758 – Różne rozliczenia – z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe rozdysponowana została kwota 14.000,00 zł do rozdziału 75421 z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracy zdalnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wnioski dyrektorów szkół.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.518,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisaną w części „dochody”.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.365,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisanymi w części „dochody”.