

ZARZĄDZENIE NR 79/2021
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 29 września 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lniano na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2021 r. poz. 1372) i §13 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2021 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2021 rok zmienionej uchwałą Nr XXVI/191/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 25 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXVII/200/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 1 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 8 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 marca 2021, uchwałą Nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 26 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXIX/223/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 24 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 39/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 maja 2021 r., uchwałą Nr XXX/229/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 21 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 56/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXXI/244/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 16 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 67/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 23 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 72/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 13 września 2021 r., uchwałą Nr XXXII/252/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 27 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) 1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 25.646.562,39 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 23.113.069,79 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.533.492,60 zł,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.817,97 zł.
- Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 25.655.380,36 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 23.121.887,76 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.533.492,60 zł.

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535.

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.

- Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”;

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 28.250.099,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22.667.265,90 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.582.833,60 zł,

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 8.817,97 zł.

- Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 28.258.917,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22.676.083,87 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.582.833,60 zł.

- Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”..

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2021 rok, który przedstawia:

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 2021 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 2021 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 79/2021

Wójta Gminy Lniano

z dnia 29 września 2021 r.

Zmiany w planie dochodów 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	139 972,00	-1 105,00	138 867,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00	-1 105,00	63 795,00
		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	64 800,00	-1 105,00	63 695,00
801			Oświata i wychowanie	644 196,30	259,97	644 456,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 267,56	259,97	44 527,53
		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	44 267,56	259,97	44 527,53
852			Pomoc społeczna	433 726,72	1 912,00	435 638,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 800,00	1 912,00	8 712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00	1 912,00	8 712,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 800,00	7 751,00	22 551,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 800,00	7 751,00	22 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00	7 751,00	22 551,00
Razem:				25 646 562,39	8 817,97	25 655 380,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 79/2021

Wójta Gminy Lniano

z dnia 29 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 091 623,00	0,00	4 091 623,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 671 623,00	0,00	3 671 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	-18 500,00	134 500,00
630			Turystyka	12 900,00	0,00	12 900,00
	63095		Pozostała działalność	12 900,00	0,00	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-300,00	4 100,00
750			Administracja publiczna	2 518 396,40	-1 105,00	2 517 291,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00	-1 105,00	63 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	-900,00	45 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	-150,00	7 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-55,00	945,00
801			Oświata i wychowanie	7 936 521,30	259,97	7 936 781,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 267,56	259,97	44 527,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,27	1,58	440,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 828,29	258,39	44 086,68
851			Ochrona zdrowia	125 463,60	0,00	125 463,60
	85195		Pozostała działalność	29 996,00	0,00	29 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 927,00	362,01	13 289,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 724,00	-414,41	2 309,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	-152,73	303,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 362,00	-675,00	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 877,00	1 659,00	8 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-640,00	2 860,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-138,87	11,13
852			Pomoc społeczna	1 159 821,45	1 912,00	1 161 733,45

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 148,00	1 912,00	61 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 148,00	1 912,00	56 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 588,73	0,00	486 588,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	435,00	8 445,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 755,00	-435,00	4 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 900,00	7 751,00	74 651,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 900,00	7 751,00	64 651,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 900,00	7 751,00	64 651,00
855			Rodzina	6 887 400,68	0,00	6 887 400,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 334,60	0,00	395 334,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 896,60	-5 000,00	158 896,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 359 557,51	0,00	2 359 557,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	914 941,00	0,00	914 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-300,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	251 314,00	0,00	251 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 854,00	-2 000,00	5 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 303,00	2 000,00	29 303,00
Razem:				28 250 099,50	8 817,97	28 258 917,47

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 79/2021

Wójta Gminy Lniano

z dnia 29 września 2021 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 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 975,00	-1 105,00	69 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00	-1 105,00	63 695,00
		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	64 800,00	-1 105,00	63 695,00
801			Oświata i wychowanie	44 267,56	259,97	44 527,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 267,56	259,97	44 527,53
		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	44 267,56	259,97	44 527,53
Razem:				6 787 911,93	-845,03	6 787 066,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 975,00	-1 105,00	69 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00	-1 105,00	63 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	-900,00	45 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	-150,00	7 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-55,00	945,00
801			Oświata i wychowanie	44 267,56	259,97	44 527,53

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 267,56	259,97	44 527,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,27	1,58	440,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 828,29	258,39	44 086,68
Razem:				6 787 911,93	-845,03	6 787 066,90

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2021 r.

DOCHODY				w złotych		
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	117.680,00		117.680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117.680,00		117.680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117.680,00		117.680,00
852			Pomoc społeczna	298.295,00	1.912,00	300.207,00
	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	6.800,00	1.912,00	8.712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.800,00	1.912,00	8.712,00
	85216		Zasiłki stałe	120.200,00		120.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.200,00		120.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110.395,00		110.395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.395,00		110.395,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14.800,00	7.751,00	22.551,00
	85415		Pomoc materialna dla	14.800,00	7.751,00	22.551,00

			uczniów o charakterze socjalnym			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14.800,00	7.751,00	22.551,00
855			Rodzina	3.840,00		3.840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3.840,00		3.840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3.840,00		3.840,00
Razem dochody:				434.615,00	9.663,00	444.278,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	117.680,00		117.680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117.680,00		117.680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	91.464,00		91.464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.600,00		18.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.600,00		2.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		2.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.016,00		3.016,00
852			Pomoc społeczna	298.295,00	1.912,00	300.207,00
	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	6.800,00	1.912,00	8.712,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.800,00	1.912,00	8.712,00
	85216		Zasiłki stałe	120.200,00		120.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	120.200,00		120.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110.395,00		110.395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77.235,00		77.235,00

			pracownicze			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00		6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.406,00		13.406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.969,00		1.969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.045,00		3.045,00
		4260	Zakup energii	622,00		622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.040,00		5.040,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14.800,00	7.751,00	22.551,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.800,00	7.751,00	22.551,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14.800,00	7.751,00	22.551,00
855			Rodzina	3.840,00		3.840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3.840,00		3.840,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3.840,00		3.840,00
Razem wydatki:				434.615,00	9.663,00	444.278,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 79/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2021 rok

W budżecie gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8.817,97 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków.

Dochody

Zwiększa się o kwotę 8.817,97 zł. Zmiany w planie przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 750 – Administracja publiczna – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2021 zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 1.105,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2021 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80153 o kwotę 259,97 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2021 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 1.912,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2021 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 o kwotę 7.751,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

Wydatki

Zwiększa się o kwotę 8.817,97 zł. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 600 – Transport i łączność – w dziale dokonuje się przeniesień w kwocie 18.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące remonty dróg.

Dział 630 – Turystyka – w dziale dokonuje się przeniesień w kwocie 300,00 zł w celu regulacji planu wydatków bieżących.

Dział 750 – Administracja publiczna – w dziale dokonuje się zmniejszeń zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisaną w części „dochody”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 259,97 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisaną w części „dochody”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – w rozdziale 85195 dokonuje się przeniesień w planie w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisaną w części „dochody”. W rozdziale 85219 dokonuje się zmian na wniosek kierownika GOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.751,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisaną w części „dochody”.

Dział 855 – Rodzina – w rozdziale 85516 dokonuje się przeniesień w celu uregulowania planu wydatków majątkowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale dokonuje się przeniesień w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników i zakup materiałów i wyposażenia.