

ZARZĄDZENIE NR 109/2021
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 21 grudnia 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 z późn. zm.³⁾) 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., zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 września 2021 r., zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 października 2021 r., uchwałą Nr XXXIII/261/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 25 października 2021 r., zarządzeniem Nr 87/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 26 października 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/268/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 8 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr 92/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 12 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr 94/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 22 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr 97/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 listopada 2021 r., uchwałą Nr XXXVI/281/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 13 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 27.609.308,44 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25.113.878,84 zł,

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773.

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.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

- dochody majątkowe w wysokości 2.495.429,60 zł.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.995,00 zł.
- Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 27.623.303,44 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 25.127.873,84 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.495.429,60 zł.
- Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”;

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 30.212.845,55zł, w tym:

- wydatki bieżące w 24.695.896,95 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.516.948,60 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.995,00 zł.
- Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 30.226.840,55 zł, w tym:
- wydatki bieżące w 24.709.891,95 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.516.948,60 zł.
- Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2 ”..

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 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 uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109/2021

Wójta Gminy Lniano

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	465 117,72	11 995,00	477 112,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 475,00	11 995,00	161 470,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 575,00	11 995,00	147 570,00
855			Rodzina	8 095 407,68	2 000,00	8 097 407,68
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	2 000,00	2 716,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				27 609 308,44	13 995,00	27 623 303,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/2021

Wójta Gminy Lniano

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 855,00	0,00	329 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 855,00	0,00	329 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 455,00	20 000,00	72 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-20 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	2 526 062,40	0,00	2 526 062,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 189 360,40	0,00	2 189 360,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	300,00	5 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	-3 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	14 465,00	2 000,00	16 465,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 560,00	700,00	14 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 235,00	0,00	137 235,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 235,00	0,00	106 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 006,00	1 904,00	40 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 929,00	-1 904,00	1 025,00
758			Różne rozliczenia	88 500,00	-34,00	88 466,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 500,00	-34,00	88 466,00
		4810	Rezerwy	88 500,00	-34,00	88 466,00
801			Oświata i wychowanie	8 117 224,27	0,00	8 117 224,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 357 198,53	0,00	5 357 198,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 660,00	1 828,00	174 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 738,00	15 000,00	3 227 738,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 478,23	8 422,22	36 900,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349,77	990,69	4 340,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 343,00	12 000,00	559 343,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 817,41	-5 682,91	17 134,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,92	-669,00	2 015,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 552,00	6 335,00	295 887,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 970,14	4 990,00	132 960,14

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 052,41	600,00	15 652,41
	4270	Zakup usług remontowych	17 163,00	-17 163,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	72 910,77	-7 671,00	65 239,77
	4309	Zakup usług pozostałych	10 475,23	-980,00	9 495,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 540,00	-18 000,00	4 540,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 509 541,00	0,00	1 509 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 474,00	2 000,00	141 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 051,00	2 000,00	58 051,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 113,00	-1 000,00	113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 193,00	-3 000,00	18 193,00
851		Ochrona zdrowia	131 463,60	34,00	131 497,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 967,60	0,00	90 967,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 967,60	-3 000,00	35 967,60
	4300	Zakup usług pozostałych	22 375,00	3 000,00	25 375,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 500,00	34,00	2 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	34,00	2 534,00
852		Pomoc społeczna	1 191 212,45	11 995,00	1 203 207,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 124,73	0,00	494 124,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 035,00	900,00	56 935,00
	4260	Zakup energii	1 334,00	-450,00	884,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	-500,00	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	-400,00	120,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 234,00	11 995,00	287 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 975,00	11 995,00	286 970,00
	85295	Pozostała działalność	27 359,72	0,00	27 359,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 862,00	-662,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 795,00	662,00	10 457,00
855		Rodzina	8 412 521,68	2 000,00	8 414 521,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 031 002,00	0,00	5 031 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 745,00	1 087,40	49 832,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-41,00	2 959,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	-446,40	83,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 424,00	2 000,00	71 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	1 661,42	46 661,42

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	297,88	9 197,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	40,70	1 290,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 199,51	0,00	2 399 199,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	962 633,00	0,00	962 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 070,00	1 243,00	58 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 468,00	-1 243,00	4 225,00
	90095		Pozostała działalność	251 314,00	0,00	251 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 303,00	500,00	30 803,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
Razem:				30 212 845,55	13 995,00	30 226 840,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 109/2021

Wójta Gminy Lniano

z dnia 21 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	135 575,00	11 995,00	147 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	135 575,00	11 995,00	147 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	135 575,00	11 995,00	147 570,00
Razem:				8 532 615,98	11 995,00	8 544 610,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	135 575,00	11 995,00	147 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	135 575,00	11 995,00	147 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 575,00	11 995,00	147 570,00
855			Rodzina	7 831 573,08	0,00	7 831 573,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 998 400,00	0,00	4 998 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 505,00	1 087,40	27 592,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-41,00	2 259,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	-446,40	83,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100,00	-100,00	0,00
Razem:				8 532 615,98	11 995,00	8 544 610,98

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 109/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2021 rok

W budżecie gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 13.995,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków.

Dochody

Zwiększa się o kwotę 13.995,00 zł. Zmiany w planie przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2021 zwiększa się plan dotacji o kwotę 11.995,00 zł w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 – Rodzina – zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim nr 66/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na finansowanie Programu asystent rodziny na rok 2021 r.

Wydatki

Zwiększa się o kwotę 13.995,00 zł. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w rozdziale przenosi się plan wydatków kwocie 20.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup opału do budynków komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75023 dokonuje się przeniesień w celu regulacji planu wydatków bieżących.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale 75412 przenosi się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia – z rezerwy ogólnej zostaje rozdysponowana kwota 34,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85158 dotyczących pokrycia kosztów pobytu osób w Izbie Wyrzeźwień.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale dokonuje się przeniesień na wniosek dyrektorów szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – w rozdziale 85154 przenosi się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup usług. W rozdziale 85158 zwiększa się plan wydatków o kwotę 34,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie pobytu osób w Izbie Wyrzeźwień.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w dziale zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisaną w części „dochody” oraz dokonuje się przeniesień na wniosek Kierownika GOPS.

Dział 855 – Rodzina - w rozdziale 85501 dokonuje się przeniesień w celu regulacji planu wydatków bieżących oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z porozumieniem opisanym w części „dochody”.

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