

ZARZĄDZENIE NR 111/2021
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 30 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., zarządzeniem Nr 109/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 30.226.840,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące w 24.709.891,95 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.

- wydatki majątkowe w wysokości 5.516.948,60 zł,
- przenosi się plan wydatków na łączną kwotę 41.432,86 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 1 ”..

§ 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 2 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 z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/2021

Wójta Gminy Lniano

z dnia 30 grudnia 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	28,00	328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-28,00	9 972,00
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	5 300,00	14,00	5 314,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	-14,00	2 886,00
	75095		Pozostała działalność	151 571,00	0,00	151 571,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 241,00	-180,00	8 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	180,00	9 980,00
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	40 910,00	761,00	41 671,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 184,00	-761,00	3 423,00
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	174 488,00	1 500,00	175 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 738,00	-7 500,00	3 220 238,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,45	667,50	37 567,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340,46	78,50	4 418,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 343,00	6 000,00	565 343,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928,79	230,00	11 158,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	873,28	-873,28	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	102,72	-102,72	0,00
851			Ochrona zdrowia	131 497,60	0,00	131 497,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 967,60	0,00	90 967,60

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	108,00	2 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-108,00	24 892,00
852			Pomoc społeczna	1 203 207,45	0,00	1 203 207,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 124,73	0,00	494 124,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 772,00	-149,00	19 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 348,00	149,00	23 497,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	-77,00	473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 445,00	77,00	8 522,00
	85295		Pozostała działalność	27 359,72	0,00	27 359,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,54	0,01	62,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,56	-0,01	8,55
855			Rodzina	8 414 521,68	0,00	8 414 521,68
	85502		Świadczenia rodzinne. świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 879,00	0,00	2 861 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 592 911,00	-22 566,85	2 570 344,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 606,00	27 788,46	100 394,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 089,00	-4 823,00	167 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	-124,00	1 739,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-60,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	324,39	3 924,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-258,00	42,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-281,00	719,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 199,51	0,00	2 399 199,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648 402,00	0,00	648 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	1 500,00	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	-1 200,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	-300,00	79 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	962 633,00	0,00	962 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 313,00	30,00	58 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 577,00	5,00	12 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	1,00	1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-36,00	3 464,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 600,00	0,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	251 314,00	0,00	251 314,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 296,00	-1 491,00	9 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 707,00	1 193,00	18 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	298,00	6 500,00
Razem:			30 226 840,55	0,00	30 226 840,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/2021

Wójta Gminy Lniano

z dnia 30 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.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 831 573,08	0,00	7 831 573,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 186,00	0,00	2 803 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 592 911,00	-22 566,85	2 570 344,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 997,00	27 788,46	55 785,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 806,00	-4 823,00	163 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	-124,00	1 399,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-60,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	324,39	3 924,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-258,00	42,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-281,00	719,00
Razem:				8 544 610,98	0,00	8 544 610,98

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	152.680,00		152.680,00
	80101		Szkoły podstawowe	35.000,00		35.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.000,00		35.000,00
	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	307.346,00		307.346,00
	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	10.903,00		10.903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.903,00		10.903,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	9.272,00		9.272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.272,00		9.272,00
	85216		Zasiłki stałe	119.740,00		119.740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.740,00		119.740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118.231,00		118.231,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.231,00		118.231,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.200,00		49.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	49.200,00		49.200,00

			własnych zadań bieżących gminy			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22.551,00		22.551,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.551,00		22.551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22.551,00		22.551,00
855			Rodzina	2.880,00		2.880,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.880,00		2.880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2.880,00		2.880,00
Razem dochody:				485.457,00		485.457,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	152.680,00		152.680,00
	80101		Szkoły podstawowe	35.000,00		35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00		35.000,00
	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	307.346,00		307.346,00
	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	10.903,00		10.903,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.903,00		10.903,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	9.272,00		9.272,00

			emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	9.272,00		9.272,00
	85216		Zasiłki stałe	119.740,00		119.740,00
		3110	Świadczenia społeczne	119.740,00		119.740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118.231,00		118.231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	83.744,00		83.744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.167,00	-149,00	7.018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.566,00		13.566,00
		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	149,00	3.194,00
		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	22.551,00		22.551,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.551,00		22.551,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22.551,00		22.551,00
855			Rodzina	2.880,00		2.880,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.880,00		2.880,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.880,00		2.880,00
Razem wydatki:				485.457,00		485.457,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 111/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2021 rok

W budżecie gminy dokonuje się przeniesienia planu wydatków na łączną kwotę 41.432,86 zł.

Wydatki

Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 1.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – w dziale dokonuje się przeniesień na wniosek Kierownika GOPS.

Przeniesienia w pozostałych działach związane są z regulacją planu wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.