

ZARZĄDZENIE NR 72/2021
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 13 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 25.299.073,19 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 22.765.580,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.533.492,60 zł,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.578,00 zł.
- Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 25.306.651,19 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 22.773.158,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.533.492,60 zł.
- Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”;

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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.

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 27.902.610,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22.373.776,70 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.528.833,60 zł,
- zwiększa się plan wydatków w kwocie 7.578,00 zł.
- Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 27.910.188,30 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 22.381.354,70 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.528.833,60 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 72/2021

Wójta Gminy Lniano

z dnia 13 września 2021 r.

Zmiany w planie dochodów 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	430 331,72	3 395,00	433 726,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	3 395,00	110 395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	3 395,00	110 395,00
855			Rodzina	6 566 103,68	4 183,00	6 570 286,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 031,00	4 183,00	23 214,00
		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	19 031,00	4 183,00	23 214,00
Razem:				25 299 073,19	7 578,00	25 306 651,19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/2021

Wójta Gminy Lniano

z dnia 13 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	12 900,00	0,00	12 900,00
	63095		Pozostała działalność	12 900,00	0,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	-1 500,00	4 400,00
750			Administracja publiczna	2 518 959,40	0,00	2 518 959,40
	75095		Pozostała działalność	151 571,00	0,00	151 571,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00	-259,00	10 241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	259,00	1 809,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 235,00	0,00	104 235,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 235,00	0,00	94 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 131,00	-3 000,00	39 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 730,00	3 000,00	10 730,00
801			Oświata i wychowanie	7 711 176,10	0,00	7 711 176,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 636 041,00	3 000,00	1 639 041,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 852,00	-3 000,00	438 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 450,00	-3 000,00	143 450,00
852			Pomoc społeczna	1 156 426,45	3 395,00	1 159 821,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 193,73	3 395,00	486 588,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	2 820,00	319 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 362,00	506,00	54 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 429,00	69,00	7 498,00
855			Rodzina	6 883 217,68	4 183,00	6 887 400,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 031,00	4 183,00	23 214,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 031,00	4 183,00	23 214,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 334,60	0,00	395 334,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	-19 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-6 000,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	-880,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 520,00	12 520,00
		4260	Zakup energii	1 718,00	6 560,00	8 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 359 557,51	0,00	2 359 557,51
	90095		Pozostała działalność	251 314,00	0,00	251 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	1 551,00	6 202,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-1 551,00	549,00
Razem:				27 902 610,30	7 578,00	27 910 188,30

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 72/2021

Wójta Gminy Lniano

z dnia 13 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
855			Rodzina	6 263 246,08	4 183,00	6 267 429,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 031,00	4 183,00	23 214,00
		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	19 031,00	4 183,00	23 214,00
Razem:				6 783 728,93	4 183,00	6 787 911,93

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 263 246,08	4 183,00	6 267 429,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 031,00	4 183,00	23 214,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 031,00	4 183,00	23 214,00
Razem:				6 783 728,93	4 183,00	6 787 911,93

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	294.900,00	3.395,00	298.295,00
	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		6.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.800,00		6.800,00
	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	107.000,00	3.395,00	110.395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.000,00	3.395,00	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		14.800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.800,00		14.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14.800,00		14.800,00
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	3.840,00		3.840,00

			własnych zadań bieżących gminy			
Razem dochody:				431.220,00	3.395,00	434.615,00

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	294.900,00	3.395,00	298.295,00
	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		6.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.800,00		6.800,00
	85216		Zasiłki stałe	120.200,00		120.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	120.200,00		120.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.000,00	3.395,00	110.395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	74.415,00	2.820,00	77.235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00		6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.900,00	506,00	13.406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.900,00	69,00	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		14.800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.800,00		14.800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14.800,00		14.800,00
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:				431.220,00	3.395,00	434.615,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 72/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 13 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 7.578,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków.

Dochody

Zwiększa się o kwotę 7.578,00 zł. Zmiany w planie przedstawia załącznik Nr 1.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.58.2021 zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 3.395,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego oraz w rozdziale 85513 o kwotę 4.183,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Wydatki

Zwiększa się o kwotę 7.578,00 zł. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 630 – Turystyka – w dziale dokonuje się przeniesień w kwocie 1.500,00 zł w celu regulacji planu wydatków bieżących.

Dział 750 – Administracja publiczna – w dziale dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 259,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale 75412 dokonuje się przeniesienia w kwocie 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla strażaków ochotników.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale przenosi się plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Lniano.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisaną w części „dochody”.

Dział 855 – Rodzina – w rozdziale 85513 zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisaną w części „dochody”, w rozdziale 85516 dokonuje się

przeniesień w celu uregulowania planu wydatków bieżących.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale 90095 dokonuje się przeniesienia w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.