

ZARZĄDZENIE NR 94/2021
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 22 listopada 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 26.792.342,44 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24.296.912,84 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.495.429,60 zł,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 673.694,00 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 budżetu po zmianach stanowią wielkość 27.466.036,44 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 24.970.606,84 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 29.395.879,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 23.867.408,95 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.528.470,60 zł,
- zwiększa się plan wydatków w kwocie 673.694,00 zł.
- Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 30.069.573,55 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 24.541.102,95 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.528.470,60 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 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94/2021

Wójta Gminy Lniano

z dnia 22 listopada 2021 r.

Zmiany w planie dochodów 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	458 620,72	10 345,00	468 965,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 130,00	10 345,00	149 475,00
		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	125 230,00	10 345,00	135 575,00
855			Rodzina	7 432 058,68	663 349,00	8 095 407,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 574 299,00	424 101,00	4 998 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 574 299,00	424 101,00	4 998 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 838,00	239 248,00	2 827 086,00
		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	2 563 938,00	239 248,00	2 803 186,00
Razem:				26 792 342,44	673 694,00	27 466 036,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/2021

Wójta Gminy Lniano

z dnia 22 listopada 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	10 000,00	76 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	-10 000,00	124 500,00
710			Działalność usługowa	52 273,00	0,00	52 273,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 750,00	0,00	49 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	4 000,00	49 750,00
750			Administracja publiczna	2 526 062,40	0,00	2 526 062,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 490,00	0,00	106 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00	-300,00	98 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 090,00	1 000,00	5 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 189 360,40	0,00	2 189 360,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 167,00	-25 700,00	1 413 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	-3 500,00	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	3 000,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 154,00	20 000,00	91 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 531,40	10 000,00	146 531,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 360,00	1 200,00	13 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	151 571,00	0,00	151 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	2 900,00	52 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 241,00	-2 000,00	8 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 300,00	43 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	-3 700,00	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 235,00	0,00	125 235,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 235,00	0,00	94 235,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 075,00	-275,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 131,00	-125,00	39 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 730,00	500,00	11 230,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	-100,00	580,00
801		Oświata i wychowanie	7 990 924,27	0,00	7 990 924,27
	80101	Szkoły podstawowe	5 163 398,53	67 500,00	5 230 898,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 660,00	-32 000,00	172 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094 238,00	118 500,00	3 212 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 343,00	16 000,00	547 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 937,00	-35 000,00	57 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 683,00	-11 874,00	5 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 350,00	11 874,00	100 224,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 539 041,00	-29 500,00	1 509 541,00
	2310	Dotacja celowa przekazana ominię na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 200,00	38 000,00	102 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 380,00	-1 500,00	43 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 657,00	-27 000,00	866 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 474,00	-33 000,00	139 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 700,00	-6 000,00	20 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	438 852,00	-38 000,00	400 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 450,00	-28 000,00	115 450,00
852		Pomoc społeczna	1 184 715,45	10 345,00	1 195 060,45
	85202	Domy pomocy społecznej	92 328,00	300,00	92 628,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 328,00	300,00	92 628,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 063,00	0,00	4 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	310,00	1 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	850,00	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	733,00	-580,00	153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	-580,00	1 350,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 424,73	-300,00	494 124,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 862,00	500,00	4 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 348,00	2 000,00	23 348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 291,00	1 000,00	9 291,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00	-3 800,00	520,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 889,00	10 345,00	275 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 630,00	10 345,00	274 975,00
	85295		Pozostała działalność	27 359,72	0,00	27 359,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00	0,90	348,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	-0,46	62,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	-0,44	8,56
855			Rodzina	7 749 172,68	663 349,00	8 412 521,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 606 901,00	424 101,00	5 031 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00	60,00	447,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 535 418,00	420 497,00	4 955 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 805,00	2 940,00	48 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	604,00	11 604,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 631,00	239 248,00	2 861 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 360 840,00	232 071,00	2 592 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 429,00	7 177,00	72 606,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 134,00	-1 000,00	47 134,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 134,00	-1 000,00	47 134,00
Razem:				29 395 879,55	673 694,00	30 069 573,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94/2021

Wójta Gminy Lniano

z dnia 22 listopada 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	125 230,00	10 345,00	135 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 230,00	10 345,00	135 575,00
		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	125 230,00	10 345,00	135 575,00
855			Rodzina	7 168 224,08	663 349,00	7 831 573,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 574 299,00	424 101,00	4 998 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 574 299,00	424 101,00	4 998 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 938,00	239 248,00	2 803 186,00
		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	2 563 938,00	239 248,00	2 803 186,00
Razem:				7 858 921,98	673 694,00	8 532 615,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	125 230,00	10 345,00	135 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 230,00	10 345,00	135 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 230,00	10 345,00	135 575,00
855			Rodzina	7 168 224,08	663 349,00	7 831 573,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 574 299,00	424 101,00	4 998 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 535 418,00	420 497,00	4 955 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505,00	3 000,00	26 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 982,00	604,00	6 586,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 938,00	239 248,00	2 803 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 360 840,00	232 071,00	2 592 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 820,00	7 177,00	27 997,00
Razem:				7 858 921,98	673 694,00	8 532 615,98

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 94/2021 Wójta Gminy Lniano z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2021 rok

W budżecie gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 673.694,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków.

Dochody

Zwiększa się o kwotę 673.694,00 zł. Zmiany w planie przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2021 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85228 o kwotę 10.345,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 – Rodzina – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 o kwotę 424.101,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500+, w rozdziale 85502 o kwotę 239.248,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę m. in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki

Zwiększa się o kwotę 673.694,00 zł. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 600 – Transport i łączność – w rozdziale 60016 dokonuje się przeniesień w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 710 – Działalność usługowa – w rozdziale 71004 przenosi się plan w celu zabezpieczenia środków na zakup usług.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale 75412 przenosi się plan wydatków w kwocie 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w dziale dokonuje się przeniesień na wniosek dyrektorów szkół oraz w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy.

Dział 852 – pomoc społeczna – w dziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.345,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisaną w części „dochody” oraz dokonuje się przeniesień na wniosek kierownika GOPS.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 663.349,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisaną w części „dochody” oraz dokonuje się przeniesień na wniosek kierownika GOPS.