

ZARZĄDZENIE NR 54/2017
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 14 lipca 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lniano na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2016 r., poz. 446, z późn. zm.³⁾) i §13 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2017 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. § 1. W uchwale Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2017 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 15/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXI/214/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 8 marca 2017 r., uchwałą Nr XXII/227/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 27 marca 2017 r., uchwałą Nr XXIII/235/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 24 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 29/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXIV/243/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 22 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 42/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 maja 2017 r., uchwałą Nr XXV/247/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 20 475 859,39 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 17 274 407,39 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 201 452,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 120 499,00 zł.
- Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 20 596 358,39 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 17 394 906,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 201 452,00 zł.
- Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”;

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 23 544 659,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 16 879 783,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 664 876,00 zł,
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 120 499,00 zł.
- Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 23 665 158,39 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 17 000 282,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 664 876,00 zł.

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089.

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 wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935.

- Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku w Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2017 r., 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 2017 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 2017 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 54/2017
Wójta Gminy Lniano
z dnia 14 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	419 310,00	120 499,00	539 809,00
	85216		Zasiłki stałe	97 300,00	36 574,00	133 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 300,00	36 574,00	133 874,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 988,00	48 525,00	133 513,00
		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	77 488,00	48 525,00	126 013,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00	35 400,00	84 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	35 400,00	84 400,00
Razem:				20 475 859,39	120 499,00	20 596 358,39

WÓJT
mgr inż. Zonia Topolulńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2017
Wójta Gminy Lniano
z dnia 14 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 542 243,21	0,00	6 542 243,21
	80110		Gimnazja	1 352 239,63	0,00	1 352 239,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 493,70		- 1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	932 265,00	120 499,00	1 052 764,00
	85216		Zasiłki stałe	97 300,00	36 574,00	133 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 300,00	36 574,00	133 874,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 920,00	48 525,00	256 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 628,00	26 325,00	81 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 200,00	60 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 600,00	35 400,00	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 600,00	35 400,00	132 000,00
Razem:				23 544 659,39	120 499,00	23 665 158,39


mgr inż. Zofia Topolinska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2017

Wójta Gminy Lniano

z dnia 14 lipca 2017 r. /aktualizacja zał. Nr 7 do uchwały Nr XX/198/2016

Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2016 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 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	90 706,00	48 525,00	139 231,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 488,00	48 525,00	126 013,00
		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	77 488,00	48 525,00	126 013,00
Razem:				5 121 731,39	48 525,00	5 170 256,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	90 706,00	48 525,00	139 231,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 488,00	48 525,00	126 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 488,00	26 325,00	65 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 200,00	60 200,00
Razem:				5 121 731,39	48 525,00	5 170 256,39

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 54/2017

Wójta Gminy Lniano

z dnia 14 lipca 2017 r. /aktualizacja zał. Nr 8 do uchwały Nr

XX/198/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia

2016 r./

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	29.000,00			29.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29.000,00			29.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.000,00			29.000,00
801			Oświata i wychowanie	145.220,00		22.124,00	123.096,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145.220,00		22.124,00	123.096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145.220,00		22.124,00	123.096,00
852			Pomoc społeczna	316.174,00	71.974,00		388.148,00
	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	16.000,00			16.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.000,00			16.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	20.274,00			20.274,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.274,00			20.274,00
	85216		Zasiłki stałe	97.300,00	36.574,00		133.874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.300,00	36.574,00		133.874,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108.600,00			108.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.600,00			108.600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.000,00	35.400,00		84.400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.000,00	35.400,00		84.400,00
	85295		Pozostała działalność	25.000,00			25.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25.000,00			25.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.600,00			36.600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36.600,00			36.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.600,00			36.600,00
855			Rodzina	15.000,00			15.000,00
	85504		Wspieranie rodziny	15.000,00			15.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,00			15.000,00
Razem dochody:				541.994,00	71.974,00	22.124,00	591.844,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	145.220,00		22.124,00	123.096,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145.220,00		22.124,00	123.096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	120.000,00		17.000,00	103.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.500,00		3.200,00	17.300,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00		1.924,00	976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.820,00			1.820,00
852			Pomoc społeczna	316.174,00	71.974,00		388.148,00
	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	16.000,00			16.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.000,00			16.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.274,00			20.274,00
		3110	Świadczenia społeczne	20.274,00			20.274,00
	85216		Zasiłki stałe	97.300,00	36.574,00		133.874,00
		3110	Świadczenia społeczne	97.300,00	36.574,00		133.874,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108.600,00			108.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	76.900,00			76.900,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00			4.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200,00			14.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00			1.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00			5.000,00
		4260	Zakup energii	622,00			622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00			2.700,00
		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	49.000,00	35.400,00		84.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	49.000,00	35.400,00		84.400,00
	85295		Pozostała działalność	25.000,00			25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00			25.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.600,00			36.600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36.600,00			36.600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36.600,00			36.600,00
855			Rodzina	15.000,00			15.000,00
	85504		Wspieranie rodziny	15.000,00			15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	12.533,00			12.533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.159,00			2.159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00			308,00
Razem wydatki:				512.994,00	71.974,00	22.124,00	562.844,00


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 54/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 lipca 2017 r., zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lniano na 2017 rok

Budżet Gminy zwiększa się o kwotę 120 499,00 zł w planie dochodów i wydatków oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków.

Dochody

zwiększa się o kwotę 120 499,00 zł. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

- Nr WFB.3120.3.32.2017 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 w paragrafie 2030 o kwotę 35 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- Nr WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 w paragrafie 2030 o kwotę 36 574,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85228 w paragrafie 2010 o kwotę 48 525,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki

zwiększa się o kwotę 120 499,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80110 gimnazja dokonuje się przeniesienia planu wydatków z paragrafu 4240 do paragrafu 4700 w kwocie 1 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

Dział 852 – pomoc społeczna – w dziale dokonuje się zwiększeń zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.3120.3.32.2017 i Nr WFB.I.3120.3.34.2017 opisanymi w części „dochody”.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska