

ZARZĄDZENIE NR 122/2014
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 13 listopada 2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lniano na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 2013 r. poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.³⁾) i § 11 ust. 4 uchwały Nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2014 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIII/235/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 lutego 2014 r.; zarządzeniem Nr 17/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 lutego 2014 r.; zarządzeniem Nr 23/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 marca 2014 r.; uchwałą Nr XXXIV/247/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014 r.; zarządzeniem Nr 39/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 kwietnia 2014 r.; zarządzeniem Nr 52/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2014 r.; zarządzeniem Nr 56/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 19 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XXXV/266/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 16 czerwca 2014 r., Nr 68/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 80/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 4 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 89/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 13 sierpnia 2014 r., uchwałą Nr XXXVII/282/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 września 2014 r., zarządzeniem Nr 103/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2014 r., uchwałą Nr XXXVIII/290/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2014 r., zarządzeniem Nr 117/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 października 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 17 441 710,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 951 851,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 489 859,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 17 653,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 17 459 363,00 zł,

w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 969 504,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 489 859,00 zł.

Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 16 616 490,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 772 836,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 843 654,00 zł ,
- zwiększa się wydatki o kwotę 17 653,00,00 zł , w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17 653,00 zł, wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636.

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 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 16 634 143,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 790 489,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 843 654,00 zł.
Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2".

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 7 i Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2014 r., które przedstawiają:

- 1) W załączniku Nr 7 określa się zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2014 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do zarządzenia.
- 2) W załączniku Nr 8 określa się zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy w 2014 r., w którym dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie,

do zarządzenia Nr 122/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2014 rok.

Budżet gminy zwiększa się w planie dochodów i wydatków o kwotę 17.653,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.344,85 zł. Zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody:

Zwiększa się o kwotę 17.653,00 zł, które po zmianach stanowią wielkość 17.459.363,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna - rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zwiększa się o kwotę 1.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2014 z dnia 7 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1.02.2012 r. w wysokości składki rentowej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 15.050 zł, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD -790-16/14 z dnia 30 października 2014 r., w sprawie podziału dotacji celowej w tym zakresie dla Gminy Lniano, na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - I tura.

Dział 852 – Pomoc społeczna – do planu dochodów w tym dziale dodana zostaje kwota 1.603 zł z zakresu dotacji celowych na zadania zlecone oraz własne, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2014/43 z dnia 28.10.2014 r., która dotyczy zwiększenia w rozdziale 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników /../ ośrodków pomocy społecznej, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Wydatki:

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 17.653,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.344,85 zł, które po zmianach stanowią ogółem kwotę 16.634.143 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

Dział 750 - Administracja publiczna - w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zwiększa się o kwotę

1.000 zł, plan w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, w związku z uzupełnieniem wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, związku z podniesieniem od dnia 1.02.2012 r. wysokości składki rentowej, na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, kwotę 15.050 zł przeznacza się na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - I tura.

Na kwotę 224,85 zł dokonuje się przeniesień, regulacji limitów między paragrafami, tj. dokonuje się zmniejszenia planów w paragrafach 4010 i 4300, natomiast zwiększa się o kwotę 224,85 zł plan w paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna – do planu wydatków w tym dziale dodana zostaje kwota 1.603 zł z zakresu dotacji celowej na zadania własne oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 2.650 zł, w tym :

- zwiększenie w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.603 zł /z dotacji celowej na zadania własne/.
- dokonuje się zwiększenia w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania /./, dotyczy zwiększenia o kwotę 2.650 zł pozycji w dotychczasowym planie paragrafów wynagrodzeń i pochodnych, które to wydatki przewidziane są do końca bieżącego roku.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność, zmniejsza się wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 2.650 zł, gdyż przeprowadzono kalkulacje planowanych wydatków do końca roku i plan w dotychczasowym paragrafie wykazuje nadwyżkę planu, w związku z tym środki z tej pozycji przenosi się do poszczególnych paragrafów w rozdziale 85228.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.469 zł, o którą to kwotę dokonuje się zwiększenia planu w paragrafie 4219 - zakup materiałów i wyposażenia, ze względu na planowane zakupy, natomiast w paragrafach 4269 i 4309 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowych limitów w planie wydatków, gdyż po zmianie limity w tych paragrafach będą wystarczające.


mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 122/2014 z dnia 13.11.2014 r.

Zmiany w planie dochodów w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	217 705,00	1 000,00	218 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00	1 000,00	67 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800,00	1 000,00	66 800,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 131,00	15 050,00	40 181,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 314,00	15 050,00	25 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 314,00	15 050,00	25 364,00
852			Pomoc społeczna	2 315 500,00	1 603,00	2 317 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 436,00	1 603,00	102 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	1 603,00	99 603,00
Razem:				17 441 710,00	17 653,00	17 459 363,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 122/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 13.11.2014 r.

Zmiany w planie wydatków w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 647 311,00	1 000,00	1 648 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	1 000,00	66 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	1 000,00	9 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 131,00	15 050,00	40 181,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 314,00	15 050,00	25 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 050,00	15 050,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	- 200,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 567,00	- 24,85	2 542,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	224,85	1 124,85
			Pomoc społeczna	2 683 488,00	1 603,00	2 685 091,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 604,00	1 603,00	265 207,00
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 597,00	1 603,00	32 200,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 180,00	2 650,00	130 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00	870,00	42 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 585,00	580,00	13 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 975,00	1 200,00	65 175,00
853	85295		Pozostała działalność	213 276,00	- 2 650,00	210 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 155,00	- 2 650,00	204 505,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 893,00	0,00	659 893,00
	85395		Pozostała działalność	659 893,00	0,00	659 893,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,08	2 469,00	3 680,08
		4269	Zakup energii	200,00	- 187,00	13,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 929,66	- 2 282,00	13 647,66
Razem:				16 616 490,00	17 653,00	16 634 143,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 122/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 13.11.2014 r. r.

Zmiany w planie dochodów z zadań zleconych gminie w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 800,00	1 000,00	66 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	1 000,00	66 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800,00	1 000,00	66 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 131,00	15 050,00	40 181,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 314,00	15 050,00	25 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 314,00	15 050,00	25 364,00
Razem:				2 224 900,00	16 050,00	2 240 950,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik 3a, do zarządzenia Nr 122/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 13.11.2014 r.

Zmiany w planie wydatków z zadań zleconych gminie w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 800,00	1 000,00	66 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	1 000,00	66 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	1 000,00	9 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 131,00	15 050,00	40 181,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 314,00	15 050,00	25 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 050,00	15 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	- 200,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 567,00	- 24,85	2 542,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	224,85	1 124,85
Razem:				2 224 900,00	16 050,00	2 240 950,00

WÓJT
mgr inż. ~~Anna Topolińska~~

Załącznik Nr 4,
do zarządzenia Nr 122/2014 Wójta Gminy Lniano
z dnia 13 listopada 2014 r.
/aktualizacja załącznika Nr 8 do uchwały Nr
XXXII/226/2013 Rady Gminy
Lniano z dnia 18 grudnia 2013 r./

**Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 2014 r.**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Zwiększenie - zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	431.620	1.603	433.223
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.000	1.603	99.603
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.000	1.603	99.603
Razem dochody:				659.482	1.603	661.085

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Zwiększenie -zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852			Edukacyjna opieka wychowawcza	431.620	1.603	433.223
	85219		Pomoc materialna dla uczniów	98.000	1.603	99.603
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.532	1.603	15.135
Razem wydatki:				659.482	1.603	661.085

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska