

ZARZĄDZENIE NR 129/2014
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 10 grudnia 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., zarządzeniem Nr 122/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 13 listopada 2014 r., zarządzeniem Nr 122/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 13 listopada 2014 r., zarządzeniem Nr 125/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 17 623 208,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 15 133 349,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 489 859,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5 722,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 17 628 930,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 15 139 071,00 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 16 797 988,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 954 334,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 843 654,00 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 5 722,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 722,00 zł, wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 16 803 710,00 zł,

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.

w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 960 056,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 843 654,00 zł.
Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2".

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2014 r., w zakresie planu dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 129/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 10.12.2014 r.

Zmiany w planie dochodów w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 480 948,00	5 722,00	2 486 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 039,00	5 722,00	107 761,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 603,00	5 722,00	105 325,00
Razem:				17 623 208,00	5 722,00	17 628 930,00

WOJT
mgr inż. Zofia Tęczyńska

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 129/2014 Wójta Gminy Lnianio z dnia 10.12.2014 r.

Zmiany w planie wydatków w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 113 789,00	0,00	1 113 789,00
			Drogi publiczne gminne	948 000,00	0,00	948 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	76 400,00	5 000,00	81 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 400,00	5 000,00	81 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 200,00	29 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	- 3 200,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 200,00	37 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 181,00	0,00	40 181,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 364,00	0,00	25 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,04	198,04	416,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	- 11,42	49,58
754		4300	Zakup usług pozostałych	2 386,50	- 186,62	2 199,88
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 700,00	0,00	227 700,00
			Ochotnicze straże pożarne	107 200,00	0,00	107 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	13 100,00	66 600,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	1 100,00	10 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 3 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 3 700,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	- 1 100,00	8 500,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 400,00	600,00

758	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 700,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 4 300,00	700,00
75818		Różne rozliczenia	44 910,00	- 7 200,00	37 710,00
		Rezerwy ogólne i celowe	44 910,00	- 7 200,00	37 710,00
	4810	Rezerwy	44 910,00	- 7 200,00	37 710,00
		Oświata i wychowanie	5 669 389,00	0,00	5 669 389,00
801	80101	Szkoly podstawowe	2 972 160,00	0,00	2 972 160,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	295 685,00	- 3 000,00	292 685,00
		Zakup usług pozostałych	41 145,00	1 300,00	42 445,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	300,00	2 200,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	1 400,00	5 750,00
		Gimnazja	1 629 324,00	0,00	1 629 324,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	1 190,00	33 940,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 580,00	260,00	3 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 1 450,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00	500,00	18 220,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 544,00	0,00	317 544,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	8 000,00	66 000,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	150 252,00	- 8 100,00	142 152,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	100,00	3 400,00
		Pomoc społeczna	2 848 936,00	5 722,00	2 854 658,00
	85202	Domy pomocy społecznej	29 035,00	- 1 300,00	27 735,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 035,00	- 1 300,00	27 735,00
	85206	Wspieranie rodziny	26 419,00	603,00	27 022,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 639,00	500,00	17 139,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00	90,00	3 205,00
		Składki na Fundusz Pracy	434,00	13,00	447,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 207,00	6 419,00	271 626,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	200,00	2 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 600,00	6 522,00	169 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430,00	300,00	5 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 603,00	397,00
853			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
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,40	94,02	426,42
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,60	4,98	22,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 698,32	- 85,38	63 612,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,90	- 4,52	3 128,38
		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 567,04	- 8,64	1 558,40
		4449	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,96	- 0,46	82,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 909,00	0,00	1 286 909,00
	90095		Pozostała działalność	154 796,00	0,00	154 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 012,00	1 000,00	27 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 061,00	- 1 600,00	13 461,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	2 100,00
926			Kultura fizyczna	154 881,00	2 200,00	157 081,00
	92601		Obiekty sportowe	53 928,00	1 200,00	55 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 200,00	4 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 803,00	1 000,00	99 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 795,00	1 000,00	9 795,00
			Razem:	16 797 988,00	5 722,00	16 803 710,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie,

do zarządzenia Nr 129/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2014 rok.

Budżet gminy zwiększa się w planie dochodów i wydatków o kwotę 5.722 zł (saldo zmian) oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 38.450,04 zł i rozdysponowana zostaje rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 7 200,00 zł. Zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody,

zwiększa się o kwotę 5.722 zł, które po zmianach stanowią wielkość 17.628.930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:

Dział 852 - Pomoc społeczna - w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, zwiększa się dochody o kwotę 5.722 zł w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2014 z dnia 01.12.2014 r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014.

Wydatki:

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 5.722,00 zł /saldo zmian/ oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 38.450,04 zł oraz rozdysponowana zostaje rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 7 200,00 zł. Plan wydatków po zmianach stanowi ogółem kwotę 16.803.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność - w rozdziale 60016- drogi publiczne gminne, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 4.000 zł, zwiększenie dotyczy paragrafu 4210-zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia środków na zakup mieszanki z solą na zimowe utrzymanie dróg, zmniejszenie dotyczy paragrafu 4300-zakup usług pozostałych, w którym to paragrafie środki stanowiły nadwyżkę.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w rozdziale dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 3.400 zł, zwiększa się plan wydatków w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, na zakupy które przewidziane zostały do realizacji w grudniu br. Zmniejsza się dotychczasowy plan § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 200 zł i w § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 3.200 zł oraz w § 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 6.200 zł na opłacenie niezbędnych prac geodezyjnych, w tym z rezerwy na nieprzewidziane wydatki o kwotę 5.000 zł.

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, w rozdziale dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 198,04 zł, zwiększenie dotyczy § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w rozdziale 75412- Ochotnicze

straże pożarne, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 13.100 zł, zwiększenie dotyczy planu wydatków w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, na zakupy sprzętu, paliwa i wyposażenia dla OSP w gminie, które to wydatki przewidziane zostały do realizacji w grudniu br. Zmniejsza się dotychczasowy plan w paragrafach, w których środki stanowiły nadwyżkę §§ 4170, 4260, 4270, 4280, 4300, 4370, 4410, 4700.

Dział 758 - Różne rozliczenia - rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 7.200 zł, którą przeznacza się do rozdziałów:

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, do § 4300 – zakup usług pozostałych przeznaczona zostaje kwota 5.000 zł na nieprzewidziane wydatki z zakresu geodezji, które to prace zostaną wykonane w grudniu 2014 r.

92695 - pozostała działalność, kwota 2.200 zł w związku z nieprzewidzianymi wydatkami, które zrealizowane zostaną w grudniu 2014 r.

Dział 801- Oświata i wychowanie, dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 13.050 zł w związku z wystąpieniem przewidywanych wydatków bieżących, które wystąpią w m-cu grudniu br., które przeniesiono z paragrafów, które w grudniu br. już nie wystąpią., w tym kwotowo największą pozycją w przeniesieniach jest kwota 8.000 zł, która dotyczy rozdziału 80113 – Dowożenie uczniów do szkół i zwiększenie dotyczy paragrafu 4210- zakup materiałów i wyposażenia, w związku z koniecznym zakupem opon do autobusu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – do planu wydatków w tym dziale dodana zostaje kwota 5.722 zł w z., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących prace w środowisku , z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dokonuje się także przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.903 zł, w szczególności zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -w rozdziale 85395 -pozostała działalność, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 99 zł, w celu regulacji dotychczasowych limitów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w dotychczasowych limitach §§ dokonuje się przeniesień między paragrafami, w których zwiększenia dotyczą paragrafów 4210 i 4430, w których nie było zabezpieczenia środków na XII.2014 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna, w planie wydatków w rozdziałach 92601 i 92605 dokonuje się zwiększeń, w związku z nieprzewidzianymi wydatkami, które dotyczą paragrafów 4210 i 4170, i zrealizowane zostaną w grudniu 2014 r.

WÓJT
mgr inż. Zofia Zgolińska

Załącznik Nr 6,

do zarządzenia Nr 129/2014 Wójta Gminy Lniano
z dnia 10 grudnia 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 w 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	433.223	5.722	438.945
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99.603	5.722	105.325
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.603	5.722	105.325
Razem dochody:				661.085	5.722	666.807

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Zwiększenie - zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	433.223	5.722	438.945
	85219			99.603	5.722	105.325
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.635	5.722	74.357
Razem wydatki:				661.085	5.722	666.807

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska