

ZARZĄDZENIE NR 23/2014

WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 7 marca 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.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 16 746 535,00 zł,
- w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 278 767,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 467 768,00 zł,
 - zwiększyć dochody budżetu o kwotę 19 901,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 16 766 436,00 zł,

- w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 298 668,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 467 768,00 zł.
- Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

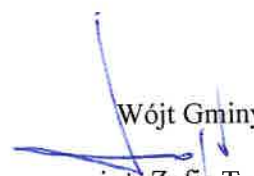
- „§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 15 965 885,00 zł,
- w tym: - wydatki bieżące w wysokości 11 802 369,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 163 516,00 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 19 901,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19 901,00 zł, wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 15 985 786,00 zł,

- w tym: - wydatki bieżące w wysokości 11 822 270,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 163 516,00 zł.
- Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2014 r., który przedstawia plan 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., zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

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.

Uzasadnienie,

do zarządzenia Nr 23/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2014 rok.

W budżecie gminy dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, które zwiększa się o kwotę 19.901 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 13.051 zł.

Dochody: zwiększa się o kwotę 19.901 zł, w tym w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.I.28.2014/43 z dnia 20 lutego 2014 r. o ostatecznych kwotach dotacji, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2014 r. oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy DBD – 3101-1/14 z dnia 24 lutego 2014 r.

Po zmianach dochody stanowią wielkość 16.766.436 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Wydatki:

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 19.901 zł (saldo zmian) i dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 13.051 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem stanowi wielkość 15.985.786 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

W działach zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.000 zł, w tym zwiększa się plan w paragrafach wydatków wynagrodzeń i pochodnych od płac.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa, w rozdziale 75101, plan wydatków zostaje uregulowany zgodnie z zawiadomieniem KBW w Bydgoszczy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół, dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 7.490 zł, zmniejszenie o tę kwotę dotyczy paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych, po analizie wydatków dla tej pozycji ustalono, iż dotychczasowy plan skalkulowano zbyt wysoko. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.490 zł - łącznie, dotyczy paragrafów obejmujących wydatki osobowe tj. wynagrodzenia i pochodne. Zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych zabezpiecza wydatki do końca bieżącego roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w dziale następuje zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 18.900 zł, które to środki gmina otrzymała z budżetu Wojewody do rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, po zmianie plan ogółem dla tego rozdziału określony został w wysokości 1.709.200 zł.

Dokonuje się także przeniesień między rozdziałami o kwotę 4.561 zł, w tym zmniejszenie dotyczy rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zakresie zadań własnych. Natomiast zwiększenie o kwotę 4.561 zł dotyczy rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny, które dotyczą wydatków bieżących z środków własnych Gminy w paragrafach 3020, 4280, 4300, 4410, 4440, 4700, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna – dokonuje się przeniesień między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.000 zł, zmiany dotyczą:

w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w wyniku przeniesień między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.000 zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia dokonuje się zwiększenia w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na obiekcie „Orlik”, które to zwiększenie planu zabezpieczy dostateczną kwotę na zakupy materiałów, plan po zmianach stanowi kwotę 6.000 zł.

w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.000 zł w § 4210, gdyż po analizie wykonanych wydatków za ub. rok, które były znacznie niższe stwierdzono iż dotychczasowy plan można zmniejszyć.

W wyniku powyższych zmian dokonuje się aktualizacji planu 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., zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do zarządzenia.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia z dnia 7.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 175,00	1 000,00	74 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00	1 000,00	65 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00	1 000,00	65 800,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1,00	1 327,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1,00	1 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 326,00	1,00	1 327,00
852			Pomoc społeczna	2 050 730,00	18 900,00	2 069 630,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 300,00	18 900,00	1 725 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690 300,00	18 900,00	1 709 200,00
Razem:				16 746 535,00	19 901,00	16 766 436,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 23/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7.03.2014 r.

Zmiany w planie wydatków w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 653 711,00	1 000,00	1 654 711,00
			Urzędy wojewódzkie	64 800,00	1 000,00	65 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	700,00	44 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	280,00	8 680,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	20,00	1 164,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1,00	1 327,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1,00	1 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,00	1,00	177,00
801	80113		Oświata i wychowanie	5 520 046,00	0,00	5 520 046,00
			Dowożenie uczniów do szkół	317 544,00	0,00	317 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	260,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 240,00	5 000,00	68 240,00
852	85206	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	430,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 814,00	1 000,00	11 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	800,00	2 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 342,00	- 7 490,00	155 852,00
			Pomoc społeczna	2 411 638,00	18 900,00	2 430 538,00
			Wspieranie rodziny	37 689,00	4 561,00	42 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623,00	500,00	1 123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	100,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 600,00	5 900,00
85212	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 300,00	18 900,00	1 709 200,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 590 691,00	18 309,00	1 609 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 514,00	441,00	4 955,00
		3110	Świadczenia społeczne		56 195,00	- 4 561,00	51 634,00
926			Kultura fizyczna		140 111,00	0,00	140 111,00
92601			Obiekty sportowe		42 730,00	1 000,00	43 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 000,00	6 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		95 231,00	- 1 000,00	94 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 350,00	- 1 000,00	3 350,00
Razem:					15 965 885,00	19 901,00	15 985 786,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 23/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7.03.2014 r.

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych gminie w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 800,00	1 000,00	65 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00	1 000,00	65 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00	1 000,00	65 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1,00	1 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1,00	1 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 326,00	1,00	1 327,00
852			Pomoc społeczna	1 753 015,00	18 900,00	1 771 915,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 300,00	18 900,00	1 709 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690 300,00	18 900,00	1 709 200,00
Razem:				1 819 141,00	19 901,00	1 839 042,00

WÓJT
~~mgr inż. Zdzisław Topoliński~~

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 23/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7.03.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	64 800,00	1 000,00	65 800,00
			Urzędy wojewódzkie	64 800,00	1 000,00	65 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	700,00	44 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	280,00	8 680,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	20,00	1 164,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1,00	1 327,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1,00	1 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,00	1,00	177,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 753 015,00	18 900,00	1 771 915,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 300,00	18 900,00	1 709 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 590 691,00	18 309,00	1 609 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	441,00	4 955,00
			Razem:	1 819 141,00	19 901,00	1 839 042,00

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński