

ZARZĄDZENIE NR 52/2014

WÓJTA GMINY LNIANO

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

1) § 2. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 16 516 986,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 265 216,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 251 770,00 zł ,
- w wydatkach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 65.585 zł oraz dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 8.500 zł.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 16 516 986,00 zł,

- w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 265 216,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 251 770,00 zł.

Zmiany wydatków określa załącznik Nr 1 do zarządzenia."

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2014 r., które przedstawiają:

- 1) Załącznik Nr 4 – Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2014 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 2) Załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2014 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 52/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2014 rok.

W budżecie gminy dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w których dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 65.585 zł oraz dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 8.500 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem stanowi wielkość 16.516.986 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:

Dział 758 – różne rozliczenia – dokonuje się rozdysponowania kwoty 8.500 z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem do rozdziałów:

92601- Obiekty sportowe –do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych dodana zostaje kwota 6.000 zł z przeznaczeniem na usługę konserwacji nawierzchni boiska sportowego „Orlik” w Lnianie.

92695 – Pozostała działalność – do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych dodana dostaje kwota 2.500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu uczniów klas II biorących udział w programie rządowym „Umiem pływać”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - w rozdziale 80110 – Gimnazja – dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami : Zmniejsza się plan w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.900 zł z przeznaczeniem do paragrafów 4170 i 4210.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w dziale dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 11.685 zł, zmiany dotyczą rozdziałów:

1. 86206 - Wspieranie rodziny, dokonuje się zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 3.285 zł,
2. 85215 – dodatki mieszkaniowe, plan zmniejsza się o kwotę 3.400 zł,
3. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w poszczególnych paragrafach zwiększa się o kwotę 11.685 zł, które to zwiększenie dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem opiekunki domowej.
4. 85295 - Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 5.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zwiększenia w §§ 6057 i 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na łączną kwotę 46.500 zł dotyczącej zadania "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach". W związku z powyższą zmianą zmniejszenia dokonuje się w rozdziale 92195 w §§ 6067 i 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Powyższa zmiana dotyczy sprostowania dla tych pozycji w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, które wprowadzone zostały zarządzeniem Nr 39/2014 Wójta Gminy w Lnianie z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna – do działu dodana zostaje kwota 8.500 zł z rezerwy ogólnej budżetu oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.500 zł.

Zmian dokonuje się w rozdziałach:

92601- Obiekty sportowe –do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych dodana zostaje kwota 6.000 zł z przeznaczeniem na usługę konserwacji nawierzchni boiska sportowego „Orlik” w Lnianie, oraz dokonuje się zmniejszeń w paragrafach 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.000 zł i zmniejsza się paragraf 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.500 zł.

92695 – Pozostała działalność – do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych z rezerwy ogólnej dodana dostaje kwota 2.500 zł oraz kwota 2.500 z przeniesień z rozdziału 92601, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu uczniów klas II biorących udział w programie rządowym „Umiem pływać”, łącznie plan po zmianach dla paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych stanowi kwotę 7.000 zł.

W wyniku powyższych zmian dokonuje się aktualizacji w Planie inwestycji w gminie Lniano w 2014 r., który stanowi załącznik Nr 2, i w tabeli: Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2014 r., wg załącznika Nr 3 do zarządzenia.

WÓJT
mgr inż. Sona Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 52/2014 Wojta Gminy Lniano z dnia 07.05.2014 r.

Zmiany w planie wydatków w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	70 160,00	- 8 500,00	61 660,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 160,00	- 8 500,00	61 660,00
		4810	Rezerwy	70 160,00	- 8 500,00	61 660,00
801			Oświata i wychowanie	5 511 339,00	0,00	5 511 339,00
	80110		Gimnazja	1 561 192,00	0,00	1 561 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	- 4 900,00	84 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	3 400,00	27 500,00
852			Pomoc społeczna	2 602 600,00	0,00	2 602 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	29 704,00	- 3 285,00	26 419,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 796,00	- 2 100,00	2 696,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	- 1 185,00	730,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 379,00	- 3 400,00	16 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 379,00	- 3 400,00	16 979,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 495,00	11 685,00	107 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 832,00	4 488,00	41 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 385,00	12 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	487,00	1 437,00
921		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 650,00	1 325,00	42 975,00
	85295		Pozostała działalność	196 189,00	- 5 000,00	191 189,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 686,00	- 5 000,00	185 686,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 286,00	0,00	1 126 286,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 961,00	46 500,00	904 461,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	24 800,00	509 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	21 700,00	336 700,00
	92195		Pozostała działalność	126 325,00	- 46 500,00	79 825,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 042,00	- 24 800,00	12 242,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 826,00	- 21 700,00	16 126,00
926		Kultura fizyczna	146 381,00	8 500,00	154 881,00
92601		Obiekty sportowe	51 828,00	3 500,00	55 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 403,00	5 000,00	97 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Razem:			16 516 986,00	0,00	16 516 986,00

WOJ. TOPOLIŃSKA
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2,
do zarządzenia Nr 52/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2014 r.
/aktualizacja zał. Nr 4 do uchwały Nr XXXII/226/2013 Rady Gminy
Lniano z dnia 18 grudnia 2013 r./.

Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2014 r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Kredyty i pożyczki długoterminowe	Środki z funduszy strukturalnych	Dotacje otrzymane na finansowanie inwestycji	w złotych	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
010	01010 §§ 6057,6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano	2013-14	517.625		862.375			1.380.000
600	60016§6050	Budowa chodnika w msc Lniano , ulica Szkolna	2014	20.000					20.000
600	60016 §6057, §6059	Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu	2014	15.950		20.050			36.000
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lniano-Plewno (osiedle za torami) w msc Lniano	2012-14	138.435			626.565 100.000		865.000
600	60014 § 6300	Dofinansowanie zadania dla Powiatu Świeckiego na podstawie porozumienia, zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej 1005C Łązek – Tleń II etap”	2014	100.000					100.000
630	63095§ 6057, § 6059	Budowa pomostu w miejscowości Ostrowite	2014	25.000		25.000			50.000
750	75023§ 6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem urzędu gminy	2014	50.000					50.000
750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	2014	10.000					10.000
750	75095§ 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	2013-2014	12.762					12.762
754	75495§ 6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Siemkowo	2014	28.000					28.000
754	75495§ 6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jezioroki	2014	3.000					3.000

801	80101§6069	Zakup tablic interaktywnych - Projekt pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2014-2015	33.112				33.112
801	80103 § 6059	Dokumentacja rozbudowy budynku Przedszkola w Lnianie	2014-15	25.000				25.000
801	80110 § 6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Lnianie	2014	15.000				15.000
900	90001§ 6060	Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Lnianku	2014	5.200				5.200
900	90001§ 6067, § 6069	Zakup środków transportu i rozsięgu osadów pościekowych w miejscowościach na terenie Gminy Lnianio	2014	44.880			70.120	115.000
900	90002§ 6059	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lnianio	2014-15	20.000				20.000
900	90093§ 6057, § 6059	Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 w Lnianie	2014-15	226.000			344.000	570.000
921	92109§ 6057, § 6059	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem	2013-2014	315.000			485.000	800.000
921	92195§ 6067, 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano	2014	16.126			12.242	28.368
921	92109§ 6057, 6059	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jeziorokach	2014	21.700			24.800	46.500
926	92601§ 6057, 6059 § 6067, 6069	Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w msc Lnianio	2014	18.878			19.950	38.828
x	x	Razem:	x	1.661.668	x		1.863.537	4.251.770
							726.565	

W powyższej tabeli zmieniona zostaje klasyfikacja budżetowa dla zadania „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jeziorokach”, inwestycja zostaje przywrócona do rozdziału 92109.

WOJ.
mgr inż. Ewa Topolińska

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2014 r.
/aktualizacja zał. Nr 5 do uchwały Nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2014 r.

Dzi ał	Rozdział §§	2	Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:	
					Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej
1			3	4	5	6
010	01010 §§ 6057,6059	wydatki majątkowe	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano	1.380.000	517.625	862.375
	60016 §6057, §6059	wydatki majątkowe	Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu	36.000	15.950	20.050
630	63095§ 6057, § 6059	wydatki majątkowe	Budowa pomostu w miejscowości Ostrowite	50.000	25.000	25.000
	75095§ 6069	wydatki majątkowe	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	12.762	12.762	-
801	80101§6069	wydatki majątkowe	Zakup tablic interaktywnych - Projekt pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	33.112	33.112	-
	80103 § 6059	wydatki majątkowe	Dokumentacja rozbudowy budynku Przedszkola w Lnianie	25.000	25.000	-
	90001 § 6067, § 6069	wydatki majątkowe	Zakup środków transportu i rozsięwu osadów pościekowych w miejscowościach na terenie Gminy Lniano	115.000	44.880	70.120
	90002§ 6059	wydatki majątkowe	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano	20.000	20.000	-

	90095§ 6057, §6059	wydatki majątkowe	Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 w Lnianie	570.000	226.000	344.000
853	85395 §§ klasyfik . wydatków „7” i „9”	wydatki bieżące	Projekt systemowego „Bądź aktywnym” w ramach POKL	172.413	25.862	146.551
921	92195§ 6057, § 6059	wydatki majątkowe	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem	800.000	315.000	485.000
	92195§ 4307, § 4309	wydatki bieżące	Organizacja dożynek gminnych w miejscowości Lniano	33.500	12.000	21.300
	92195§ 6057, 6059	wydatki majątkowe	Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano	28.368	16.126	12.242
	92109§ 6057, 6059	wydatki majątkowe	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jeziorokach	46.500	21.700	24.800
926	92601§ 6057, 6059 § 6067, 6069	wydatki majątkowe	Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w msc Lniano	38.828 - bieżące 205.913 - majątkowe 3.155.570	18.878 38.062 1.292.033	19.950 167.851 1.863.537
x	x	x	Razem:	3.361.483	1.330.095	2.031.388

W powyższej tabeli zmieniona zostaje klasyfikacja budżetowa dla zadania „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jeziorokach.

Wojt
mgr inż. Zofia Topolińska