

ZARZĄDZENIE NR 89/2014

WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 13 sierpnia 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:
wprowadza się następujące zmiany:

- 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.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 17 666 741,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 837 896,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 828 845,00 zł,
- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 26.135,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 17 692 876,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 864 031,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 828 845,00 zł.
Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 16 841 521,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 417 988,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 423 533,00 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 26.135,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26 135,00 zł, wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 16 867 656,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 444 123,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 423 533,00 zł.
Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

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.

§ 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 89/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2014 rok.

Budżet gminy zwiększa się o kwotę 26.135,00 zł, w planie dochodów i wydatków zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody:

Zwiększa się o kwotę 26.135 zł, które po zmianach stanowią wielkość 17.692.876 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:

Dział 801 – oświata i wychowanie – do działu dodana zostaje kwota 4.825 zł, w zakresie rozdz. 80101 – szkoły podstawowe § 2010 – dotacje celowe (...) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2014/43, w zakresie zakupu podręczników na wyposażenie szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki j.st.

Dział 852 – Pomoc społeczna – do planu dochodów,

w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dodana zostaje kwota 20.110 zł, w tym:

§ 0920 – Pozostałe odsetki, kwota 5.110 zł,

§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) kwota 15.000 zł, plan utworzony zostaje w związku z przypisanymi kwotami zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych,

w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) § 2030 – dodana zostaje kwota 1.200 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2014 z dn. 5.08.2014 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń – lipiec 2014 r.

Wydatki:

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 26.135 zł oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 24.390 zł, który po zmianach stanowi ogółem 16.867.656 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75023 – urzędy Gmin, dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 5.800 zł, zmiany dotyczą zmniejszenia o tę kwotę wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych i zwiększenia w § 4430 – różne opłaty i składki, w związku z planowanym ubezpieczeniem wyposażenia i sprzętu urzędu gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – do planu wydatków w dziale dodana zostaje kwota 4.825 zł oraz w poszczególnych rozdziałach i paragrafach dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 6.450 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.825 zł w związku z przyznaną dotacją celową na zakup podręczników na wyposażenie szkół, która to pozycja dotyczy § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów.

W rozdziale dokonuje się przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 2.450 zł i dotyczą planów jednostek szkół podstawowych, których to dokonuje się zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w rozdziale dokonuje się przeniesień na kwotę 4.000 zł (zmniejszenie) między paragrafami do rozdziału 80110.

rozdział 80110 – Gimnazja, do planu wydatków w rozdziale dodana zostaje kwota 4.000 zł i dotyczyć będzie zwiększenia w planie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku z wnioskami dyrektorów szkół.

Zwiększenia dla Gimnazjum Publicznego w Lnianie dotyczy zabezpieczenia środków w planie wydatków na opłacenie zakupu materiałów na naprawę chodników przy wejściu głównym do budynku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w dziale następuje zwiększenie o kwotę 21.310 zł, w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w rozdziale plan wydatków zwiększa się o kwotę 20.110 zł, tj. utworzeniem paragrafów wydatków § 2910 i § 4580, w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych oraz zwrotami odsetek od tych świadczeń, które to kwoty wpłacone do budżetu przez osoby zobowiązane, gmina przekaze do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dokonuje się zwiększenia w planie wydatków na kwotę 1.200 zł, w związku z przydzieleniem tych środków w ramach dotacji celowej w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, dotyczące realizacji zadań i opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, do planu wydatków dodana zostaje kwota 9.140 zł, w związku ze zwiększonym zakresem zadań, zwiększa się plan wydatków w poszczególnych paragrafach wg. Załącznika Nr 2, w zakresie wydatków własnych.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w wyniku przeniesień między rozdziałami dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność, w rozdziale dokonuje się zmniejszenia o kwotę 12.140 zł, które dotyczy planu wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne, w zakresie planu wydatków własnych budżetu gminy, które wcześniej przeznaczone były na wydatki dotyczące dożywiania. Gmina otrzymała zwiększenie udziału środków z budżetu państwa i planowane wydatki gminy w tym zakresie zostały przeniesione do innych rozdziałów jak wyżej – w dziale 852 – Pomoc społeczna.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 89/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 13.08.2014 r.

Zmiany w planie dochodów w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	198 293,00	4 825,00	203 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 825,00	4 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 825,00	4 825,00
852			Pomoc społeczna	2 272 704,00	21 310,00	2 294 014,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 200,00	20 110,00	1 745 310,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 110,00	5 110,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 272,00	1 200,00	17 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 272,00	1 200,00	15 472,00
Razem:				17 666 741,00	26 135,00	17 692 876,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolnicka

5

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 89/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 13.08.2014 r.

Zmiany w planie wydatków w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 654 711,00	0,00	1 654 711,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 401,00	0,00	1 404 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	- 5 800,00	121 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 800,00	12 800,00
801			Oświata i wychowanie	5 511 339,00	4 825,00	5 516 164,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 881 342,00	4 825,00	2 886 167,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 825,00	4 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 720,00	- 2 200,00	307 520,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	- 250,00	48 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 945,00	2 200,00	37 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	250,00	3 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 606,00	- 4 000,00	690 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 940,00	- 1 000,00	24 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 093,00	- 3 000,00	368 093,00
80110			Gimnazja	1 562 192,00	4 000,00	1 566 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	4 000,00	31 500,00
			Pomoc społeczna	2 640 292,00	21 310,00	2 661 602,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 200,00	20 110,00	1 729 310,00
85213		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 110,00	5 110,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 272,00	1 200,00	17 472,00
85219		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 272,00	1 200,00	17 472,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 464,00	9 140,00	263 604,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 900,00	5 700,00	162 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 997,00	600,00	30 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 085,00	140,00	4 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 230,00	200,00	5 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 321,00	2 500,00	13 821,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		107 180,00	3 000,00	110 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 975,00	3 000,00	45 975,00
85295		Pozostała działalność		222 007,00	- 12 140,00	209 867,00
	3110	Świadczenia społeczne		215 886,00	- 12 140,00	203 746,00
Razem:				16 841 521,00	26 135,00	16 867 656,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 89/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 13.08.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 825,00	4 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 825,00	4 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 825,00	4 825,00
Razem:				2 073 859,00	4 825,00	2 078 684,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 89/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 13.08.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 825,00	4 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 825,00	4 825,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 825,00	4 825,00
Razem:				2 073 859,00	4 825,00	2 078 684,00

WÓJT
mgr inż. ~~Łolia Topolińska~~

Załącznik Nr 4,

do zarządzenia Nr 89/2014 Wójta Gminy Lniano
z dnia 13 sierpnia.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	427.943	1.200	429.143
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14.272	1.200	15.472
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.272	1.200	15.472
Razem dochody:				631.374	1.200	632.574

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Zwiększenie - zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	427.943	1.200	429.143
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14.272	1.200	15.472
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.272	1.200	15.472
Razem wydatki:				631.374	1.200	632.574

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska