

ZARZĄDZENIE NR 76/2016 WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 25 października 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lniano na 2016 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 2016 r., poz. 446, z późn. zm.³⁾) i §11 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/110/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2016 rok, dokonuje się następujących zmian:

§ 1. W uchwale Nr X/110/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2016 rok, zmienionej zarządzeniami Wójta Gminy Lniano Nr 8/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r., Nr 12/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. Nr 13/2016 z dnia 10 marca 2016 r., uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XII/128/2016 z dnia 21 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 22/2016 z dnia 31 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr XIII/133/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 25 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 26 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XIV/141/2016 r. Rady Gminy Lniano z dnia 23 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 maja 2016 r., uchwałą Nr XV/148/2016 r. Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 52/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 61/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XVI/167/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 26 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 66/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 września 2016 r., zarządzeniem Nr 68/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 22 września 2016 r., uchwałą Nr XVII/173/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem Nr 72/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2016 r., uchwałą Nr XVIII/182/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 24 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 18 889 710,38 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 16 704 302,08 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 185 408,30 zł,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 181 578,16 zł.
- Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 19 071 288,54 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 16 885 880,24 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 185 408,30 zł.
- Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”;

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 20 964 710,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 16 071 510,38 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 893 200,00 zł,
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 181 578,16 zł.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1636, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454.

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, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r., poz. 1457

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

- Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 21 146 288,54 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 16 253 088,54 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 893 200,00 zł.
- Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach w Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2016 r., który przedstawia:

- 1) W załączniku Nr 7 - 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 2016 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do zarządzenia.
- 2) W załączniku Nr 8 – Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy w 2016 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zofia Topolińska

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 76/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 października 2016 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy Lniano na 2016 r.

Budżet Gminy zwiększa się o kwotę 181 578,16 zł w planie dochodów i wydatków oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków.

Dochody

zwiększa się o kwotę 181 578,16 zł w wyniku z decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.75.2016 w sprawie zwiększenia dotacji celowych o kwotę 3 321 zł w dziale 852, rozdziale 85213 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- Nr WFB.I.3120.3.76.2016 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę 33 718 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zwiększenia planu dotacji w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 9 133 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

- Nr WFB.I.3120.3.77.2016/43 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 111 120,16 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

- Nr WFB.I.3120.3.78.2016 w sprawie zwiększenia dotacji celowych w dziale 852, w rozdziale 85219 o kwotę 8 385 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku, zwiększenia planu dotacji o kwotę 16 551 zł w dziale 854, rozdziale 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zmniejszenia planu dotacji o kwotę 650 zł w dziale 852, rozdziale 85213 na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany w planie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wydatki

zwiększa się o kwotę 181 578,16 zł w związku ze zwiększeniem dotacji, które wymieniono w dochodach jak wyżej.

W planie wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy działami i paragrafami.

Zmiany w planie wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do zarządzenia, zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej przedstawiają załączniki 3 i 3a oraz własnych zadań bieżących gminy załącznik Nr 4.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - w rozdziale 01095 pozostała działalność zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w rozdziale 75818 zmniejsza się §4810 rezerwy o kwotę 4 000 zł, którą przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 80101 szkoły podstawowe w związku z utwardzeniem placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Lnianie oraz opłatami na przeglądy przeciwpożarowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w dziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 907 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisanymi w części „Dochody”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 551 zł, w tym 4 000 zł przeniesione zostaje z rezerwy ogólnej.


WÓJT
mgr inż. Zofia Tomolińska

Zmiany w planie dochodów 2016 r.

17.01.2006, 37

7/6, 10

Wojt

Wojt

Strona 4

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2016

Wójta Gminy Lniano

z dnia 25 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	233 263,00	111 120,16	344 383,16
			Pozostała działalność	227 263,00	111 120,16	338 383,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	301,72	905,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	43,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,00	1 755,27	5 266,27
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	78,84	1 253,84
		4430	Różne opłaty i składki	218 886,00	108 941,33	327 827,33
			Różne rozliczenia	80 754,00	- 4 000,00	76 754,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 754,00	- 4 000,00	76 754,00
		4810	Rezerwy	80 754,00	- 4 000,00	76 754,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 136 344,00	0,00	6 136 344,00
			Szkoły podstawowe	2 986 855,00	0,00	2 986 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 210,00	- 6 000,00	241 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 458,00	6 000,00	52 458,00
			Pomoc społeczna	5 214 421,08	53 907,00	5 268 328,08
852	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.	18 224,00	2 671,00	20 895,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 224,00	2 671,00	20 895,00
		85216	Zasilki stałe	159 454,00	33 718,00	193 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 387,00	33 718,00	193 105,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 083,00	8 385,00	324 468,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 700,00	7 007,00	212 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	1 207,00	40 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	171,00	5 671,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 787,00	9 133,00	199 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 608,00	- 646,00	17 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 253,00	- 177,00	2 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 450,00	5 323,00	113 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	4 633,00	5 533,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 105,00	20 551,00	88 656,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 105,00	20 551,00	83 656,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 800,00	20 551,00	82 351,00
Razem:			20 964 710,38	181 578,16	21 146 288,54



WÓJT

 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2016

Wójta Gminy Lniano

z dnia 25 października 2016 r. /aktualizacja zał. Nr 7 do
uchwały Nr X/110/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 28
grudnia 2015 r./

**Zmiany w planie dochodów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 263,00	111 120,16	334 383,16
	01095		Pozostała działalność	223 263,00	111 120,16	334 383,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 263,00	111 120,16	334 383,16
852			Pomoc społeczna	4 204 217,08	9 133,00	4 213 350,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 471,00	9 133,00	89 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 471,00	9 133,00	89 604,00
Razem:				4 542 722,08	120 253,16	4 662 975,24


mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 76/2016

Wójta Gminy Lniano

z dnia 25 października 2016 r. /aktualizacja zał. Nr 7 do

uchwały Nr X/110/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 28

grudnia 2015 r./

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	223 263,00	111 120,16	334 383,16
			Pozostała działalność	223 263,00	111 120,16	334 383,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	301,72	905,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	43,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,00	1 755,27	5 266,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	78,84	253,84
852	85228	4430	Różne opłaty i składki	218 886,00	108 941,33	327 827,33
			Pomoc społeczna	4 204 217,08	9 133,00	4 213 350,08
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 471,00	9 133,00	89 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,00	- 646,00	2 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	- 177,00	336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 450,00	5 323,00	80 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	4 633,00	5 533,00
Razem:				4 542 722,08	120 253,16	4 662 975,24


mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 76/2016

Wójta Gminy Lniano

z dnia 25 października 2016 r. /aktualizacja zał. Nr 8 do

uchwały Nr X/110/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 28

grudnia 2015 r./

Zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2016 r.

DOCHODY w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	462 900,00	44 774,00	-	507 674,00
	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	13 506,00	2 671,00	-	16 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 506,00	2 671,00	-	16 177,00
	85216		Zasiłki stałe	159 387,00	33 718,00	-	193 105,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 387,00	33 718,00	-	193 105,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 436,00	8 385,00	-	114 821,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 436,00	8 385,00	-	114 821,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 600,00	16 551,00	-	53 151,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 600,00	16 551,00	-	53 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 600,00	16 551,00	-	53 151,00
Razem dochody:				715 345,00	61 325,00	-	776 670,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	462 900,00	44 774,00	-	462 900,00
	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	13 506,00	2 671,00	-	16 177,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 506,00	2 671,00	-	16 177,00
	85216		Zasiłki stałe	159 387,00	33 718,00	-	193 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 387,00	33 718,00	-	193 105,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	8 385,00	-	112 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	7 007,00	-	82 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	14 200,00	1 207,00	-	15 407,00

		społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	171,00	-	2 071,00	
Razem wydatki:			664 345,00	61 325,00	-	725 670,00	


 WOJTY
 mgr inż. Zofia Topolińska