

ZARZĄDZENIE NR 56/2016
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 14 lipca 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) 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 17 954 966,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 15 694 663,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 260 303,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8 353,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 17 963 319,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 15 703 016,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 260 303,00 zł.
Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 20 029 966,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 15 110 316,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 919 650,00 zł,
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 8 353,00 zł,

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 20 038 319,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 15 118 669,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 919 650,00 zł.
Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636 oraz z 2014 r., poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877.

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

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 4, 7 i 8 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2016 r., które przedstawiają:

- 1) W załączniku Nr 4 - Plan finansowy inwestycji w 2016 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.
- 2) 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 2016 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do zarządzenia.
- 3) 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 2016 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż.  Popolińska

Uzasadnienie,
do Zarządzenia Nr 56/ 2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 lipca 2016 r., w sprawie zmiany
budżetu Gminy Lniano w 2016 r.

Budżet Gminy zwiększa się o kwotę 8.353 zł w planie dochodów i wydatków oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków na kwotę 5.479,29 zł oraz na kwotę 336 zł dokonuje się rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Dochody,

zwiększa się o kwotę 8.353 zł, które wynikają z decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.46.2016/44 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Wydatki,

zwiększa się o kwotę 8.353 zł (saldo zmian) w związku ze zwiększeniem dotacji, które wymienione zostały w dochodach jak wyżej. W planie wydatków dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 5.479,29 zł oraz rozdysponowana zostaje rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 336 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku – Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2016 r., między zadaniami w dziale 600 – Transport i łączność, i w dziale 801 – Oświata i wychowanie, które to przeniesienia nie powodują zmian w ogólnym planie wydatków budżetu na 2016 r., natomiast po aktualizacji kosztorysów dla poszczególnych zadań niezbędna była aktualizacja dotychczasowego planu inwestycji.

Plan inwestycji na poszczególne zadania do realizacji w 2016 r. – po zmianach, przedstawia załącznik Nr 5 do zarządzenia.

Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2, w tym:

Dział 710- Działalność usługowa, wydatki zwiększa się o kwotę 336 zł, która pochodzi z rezerwy na nieprzewidziane wydatki i przeznaczona została do rozdziału 71095 – Pozostała działalność § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, ponadto do tej pozycji § 4170 - dodana zostaje kwota 2.000 zł, w wyniku przeniesień /zmniejszenie o kwotę 2.000 zł/ z rozdziału 71035 – Cmentarze, paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych.

Zmiana w pozycji 71095 i utworzenie § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe była konieczna ze względu na umowę – zlecenie na wykonanie prac dotyczących odnowienia miejsca zabytkowego w miejscowości Wętfie.

Dział 758- Różne rozliczenia, w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, § 4810- Rezerwy, dokonuje się zmniejszenia na kwotę 336 zł, którą przeznacza się na nieprzewidziane wydatki w rozdziale 71095 § 4170, opis powyżej.

Dział 852- Pomoc społeczna, zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o kwotę 8.353 zł, wynikającego z przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 3.479,29 zł.

rozdział 85206 – Wsparanie rodziny, dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej, ze względu na kalkulacje dotychczasowego planu dotyczącego limitu na wynagrodzenia, należy zabezpieczyć plan dla wydatków na wynagrodzenia do końca bieżącego roku, tj. :

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększenie o kwotę 2.750 zł, po zmianie plan w tej pozycji wynosi 28.390 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.750 zł, po zmianie plan w tej pozycji wynosi 500 zł.

rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 729,29 zł, w związku z koniecznością utworzenia § 4440 – Odpisy a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 729,29 zł. Utworzenie pozycji § 4440 – wynika z nowego etatu i zatrudnienia osoby od m-ca kwietnia do obsługi świadczeń wychowawczych.

Zmniejszenia dotyczą § 4410 – Podróże służbowe krajowe – o kwotę 229,29 zł,

i § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – o kwotę 500 zł.

rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zwiększenia o kwotę 8.353 zł w związku ze zwiększeniem środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone, zwiększa się plan wydatków § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, plan po zmianie dla tej pozycji stanowi 86.955 zł.

Zmiany w tabeli wydatków z dotacji celowych na zadania własne, przedstawia załącznik Nr 4 do zarządzenia.

WÓJT
mgr inż. Zofia Kobolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 56/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 14.07.2016 r.

Zmiany w planie dochodów w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 784 624,00	8 353,00	3 792 977,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 784,00	8 353,00	54 137,00
		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	33 784,00	8 353,00	42 137,00
Razem:				17 954 966,00	8 353,00	17 963 319,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

5

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 56/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 14.07.2016 r.

Zmiany w planie wydatków w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	45 700,00	336,00	46 036,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	2 336,00	24 336,00
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 336,00	2 336,00
			Różne rozliczenia	84 650,00	- 336,00	84 314,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 650,00	- 336,00	84 314,00
		4810	Rezerwy	84 650,00	- 336,00	84 314,00
852			Pomoc społeczna	4 261 368,00	8 353,00	4 269 721,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 452,00	0,00	43 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 640,00	2 750,00	28 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	- 2 750,00	500,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 432 789,00	0,00	1 432 789,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 229,29	470,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	729,29	729,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 100,00	8 353,00	152 453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 602,00	8 353,00	86 955,00
Razem:				20 029 966,00	8 353,00	20 038 319,00

WOJT
mgr inż. Zofia Typpolinska

6

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 56/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 14.07.2016 r.

Zmiany w planie dochodów z zadań zleconych gminie w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 322 394,00	8 353,00	3 330 747,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 784,00	8 353,00	42 137,00
		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	33 784,00	8 353,00	42 137,00
Razem:				3 638 388,00	8 353,00	3 646 741,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 56/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 14.07.2016 r.

Zmiany w planie wydatków z zadań zleconych gminie w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 322 394,00	8 353,00	3 330 747,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 432 789,00	0,00	1 432 789,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 229,29	470,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	729,29	729,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 784,00	8 353,00	42 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 102,00	8 353,00	40 455,00
Razem:				3 638 388,00	8 353,00	3 646 741,00

WOJTY
mgr inż. Zofia Wypolińska

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 56/2016 Wójta Gminy Lniano z
dnia 14.07.2016 r.
/aktualizacja zał. Nr 8 do uchwały Nr X/110/2015 Rady Gminy
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.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	398.230,00	2.750,00	-2.750,00	398.230,00
	85206		Wspieranie rodziny	19.507,00	2.750,00	-2.750,00	19.507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.250,00	2.750,00	-	14.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	-	-673,00	2.027,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
		4700	Szkolenie pracowników	577,00	-	-577,00	0
Razem wydatki:				594.530,00	2.750,00	-2.750,00	594.530,00


WÓJT
mgr inż. Zofia Tebolińska

Załącznik Nr 5,
do zarządzenia 56/2016 Wójta Gminy Lnianio
z dnia 14 lipca 2016 r.
/aktualizacja zał. Nr 4, do uchwały Nr X/110/2015 Rady Gminy z dnia 28 grudnia
2015 r./

Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Kredyty * Pożyczki**	Dotacje z Powiatu Świeckiego	Dotacje otrzymane na finansowanie inwestycji	Razem plan środków finansowych w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
1.	600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie	2016	-	617.000,00*	-	-	617.000,00
2.	600	60016§6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa w miejscowości Ostrowite- Etap 2	2015-2016	-	380.000,00*	617.000,00	1.000.000,00	1.997.000,00
			-Wykup gruntów		50.000,00				50.000,00
3.	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg Nr 030409 C Jędrzejewo-Wętfie i Nr 030410C Sławno-Lnianio / 3420 mb/	2016-17	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4.	600	60016 § 6057 § 6059	Przebudowa drogi gminnej Błądzim – Ostrowite – etap 2	2015-17	130.167,00	-	-	200.000,00	330.167,00
5.	600	60016 § 6057 § 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błądzim, Gmina Lnianio	2015-17	144.833,00	-	-	320.000,00	464.833,00
6.	600	60016§ 6050 60095§ 6050	Budowa nawierzchni brukowej przy świetlicy wiejskiej w Brzemionach , w tym fundusz sołecki 22.089 oraz środki budżetu gminy 12.000 /	2016	34.089,00	-	-	-	34.089,00
7.	600	60016§ 6050	Przebudowa drogi gminnej w Lubodziezu polegająca na utwardzeniu zjazdów z drogi powiatowej na drogi gminne	2016	10.000,00	-	-	-	10.000,00
8.	600	60016§ 6050	Przebudowa drogi gminnej w Lnianie, dotycząca utwardzenia części ul. Krótkiej	2016	7.500,00	-	-	-	7.500,00

9.	600	60016 § 6050	Modernizacja i remont dróg gminnych	2016	225.000,00	-	-	-	225.000,00
10.	600	60016 § 6050	Modernizacja nawierzchni, placu przy budynku komunalnym w Błędziniu	2016	5.500,00	-	-	-	5.500,00
11.	600	60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni parkingu przy drodze gminnej Ostrowite - Błędzim w msc Błędzim	2016	13.500,00	-	-	-	13.500,00
12.	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w msc Siemkowo	2016	14.000,00	-	-	-	14.000,00
13.	750	75022 § 6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali narad rady gminy	2016	25.000,00	-	-	-	25.000,00
14.	750	75023 § 6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych oraz montaż w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Lnianie /piętro/	2016	17.000,00	-	-	-	17.000,00
15.	750	75095 § 6060	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku urzędu gminy	2016	25.000,00	-	-	-	25.000,00
16.	754	75412 § 6060 § 6230	Zakup pożarniczego pojazdu ciężkiego dla jednostki OSP Lnianio	2016-17	-	500.000,00**	-	-	500.000,00
17.	754	75495 § 6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Wętfie /w tym z funduszu sołeckiego 5.000 zł/	2016	25.000,00	-	-	-	25.000,00
18.	801	80101 § 6059	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zadanie "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błędziniu"	2016	19.000,00	-	-	-	19.000,00
19.	801	80101 § 6050	Modernizacja i utwardzenie boiska w technologii polbruk w Szkole Podstawowej w Lnianie	2016	73.000,00	-	-	-	73.000,00
20.	801	80101 § 6050	Modernizacja i utwardzenie boiska w technologii polbruk w Szkole Podstawowej w Siemkowie zł,	2016	36.500,00	-	-	-	36.500,00
21.	801	80101 § 6050	Modernizacja i utwardzenie boiska w technologii polbruk w Szkole Podstawowej w Błędziniu	2016	36.000,00	-	-	-	36.000,00
22.	801	80110 § 6060	Zakup kserokopiarki - Gimnazjum Publiczne w Lnianie	2016	4.000,00	-	-	-	4.000,00
23.	900	90001 § 6059	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lnianio, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lnianio i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lnianio - opłacenie dokumentacji	2015-19	50.000,00	-	-	-	50.000,00
24.	900	90001 § 6060	Modernizacja stacji odwadniania osadu, zakup rotosita, podgrzewacza wody	2016	15.000,00	-	-	-	15.000,00

25.	900	90015§ 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE – I Etap /Fundusz Sołecki 77.561/	2016	117.561,00	100.000*	-	-	217.561,00
26.	926	92601§ 6060	Zakup kosiarki samobieżnej /boisko Lniano/	2016	8.000,00	-	-	-	8.000,00
	x	x	Razem:	x	1.185.650,00	1.597.000,00	617.000,00	z UE 520.000,00 1.000.000,00	4.919.650,00

a. Kredyty*) i pożyczki **)

W załączniku – Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2016 r., dokonuje się przeniesień kwot między zadaniami w działach:

600 – Transport i łączność, i w dziale 801 – Oświata i wychowanie, po aktualizacji kosztorysów dla poszczególnych zadań niezbędna była aktualizacja dotychczasowego planu inwestycji.

WOJ
mgr inż. Zofia Kosińska