

ZARZĄDZENIE NR 89/2016 WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 21 grudnia 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 2016 r., poz. 1870 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., zarządzeniem Nr 76/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 października 2016 r., uchwałą Nr XIX/190/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 21 listopada 2016 r., zarządzeniem Nr 84/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 listopada 2016 r., uchwałą Nr XX/202/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 18 932 605,34 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 17 267 197,04 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 665 408,30 zł.
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8 012,00 zł.
- Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 18 940 617,34 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 17 275 209,04 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 665 408,30 zł.
- Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”;

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 21 460 309,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 16 634 405,34 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 825 904,00 zł,

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. Nr 1984.

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.

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 8 012,00 zł.
- Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 21 468 321,34 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 16 642 417,34 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 825 904,00 zł.
- Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku w Nr 7 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 do zarządzenia.

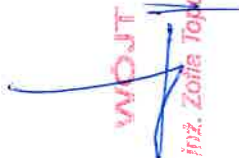
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2016
Wójta Gminy Lnianio
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 161 507,88	8 012,00	5 169 519,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 688,00	8 012,00	2 055 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		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	1 992 688,00	8 012,00	2 000 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				18 932 605,34	8 012,00	18 940 617,34


mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2016
Wójta Gminy Lniano
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	2 088 589,00	0,00	2 088 589,00
			Pozostała działalność	171 314,00	0,00	171 314,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 746,00	- 100,00	9 646,00
754		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	3 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 800,00	0,00	657 800,00
			Ochotnicze stráže pożarne	616 100,00	0,00	616 100,00
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	- 1 350,00	58 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	1 350,00	13 250,00
			Oświata i wychowanie	6 146 283,00	0,00	6 146 283,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 018 062,00	0,00	3 018 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 620,00	500,00	122 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 819,00	2 100,00	25 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 767,00	3 050,00	251 817,00
		4260	Zakup energii	37 350,00	- 2 650,00	34 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 028,00	- 4 000,00	16 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 758,00	2 500,00	57 258,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 081,00	- 1 500,00	8 581,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 930,00	0,00	730 930,00
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	1 000,00	26 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	- 1 000,00	34 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 526,00	600,00	7 126,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 600,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	346 499,00	0,00	346 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 1 050,00	51 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 050,00	7 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	540 560,00	0,00	540 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 485,00	- 4 500,00	407 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	2 500,00	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 771,00	25 771,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 015,00	- 6 771,00	12 244,00
852		Pomoc społeczna	5 640 230,98	8 012,00	5 648 242,88
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 621,00	53,00	24 674,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 621,00	53,00	24 674,00
85202		Domy pomocy społecznej	30 035,00	- 53,00	29 982,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 035,00	- 53,00	29 982,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 547 274,00	0,00	2 547 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 421,00	- 4 800,00	24 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 085,00	- 622,45	4 462,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	- 176,00	622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 542,00	5 818,00	10 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 40,00	110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 12,42	187,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,71	- 167,13	83,58
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 909,00	8 012,00	2 021 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 838 634,00	11 950,00	1 850 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 793,00	- 1 321,65	46 471,35

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 449,00	- 554,00	101 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		309,00	- 209,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 212,92	- 117,00	3 095,92
	4300	Zakup usług pozostałych		4 775,00	- 1 736,35	3 038,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		213 780,00	0,00	213 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 500,00	145,00	52 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 962,00	300,00	18 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 161,00	- 445,00	1 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		118 373,00	402,00	118 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 794,00	- 402,00	12 392,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 661 512,00	0,00	1 661 512,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		437 791,00	0,00	437 791,00
	4260	Zakup energii		102 000,00	61,00	102 061,00
	4270	Zakup usług remontowych		39 100,00	- 61,00	39 039,00
90002		Gospodarka odpadami		514 630,00	0,00	514 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych		453 376,00	- 1 040,00	452 336,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 040,00	2 540,00
90095		Pozostała działalność		162 030,00	0,00	162 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 703,00	16,00	1 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 538,00	1 400,00	79 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 286,00	- 716,00	16 570,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 426,00	- 700,00	1 726,00
Razem:				21 460 309,34	8 012,00	21 468 321,34



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2016

Wójta Gminy Lnianio

z dnia 21 grudnia 2016 r. /aktualizacja zał. Nr 7 do uchwały
Nr X/110/2015 Rady Gminy Lnianio z dnia 28 grudnia 2015
r./

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 648 570,88	8 012,00	4 656 582,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 992 688,00	8 012,00	2 000 700,00
		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	1 992 688,00	8 012,00	2 000 700,00
Razem:				5 096 671,04	8 012,00	5 104 683,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 648 570,88	8 012,00	4 656 582,88
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 547 274,00	0,00	2 547 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 421,00	- 4 800,00	24 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 085,00	- 622,45	4 462,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	- 176,00	622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 542,00	5 818,00	10 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 40,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	- 12,42	5 977,58

	4410	Podróże służbowe krajowe	250,71	- 167,13	83,58
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 992 688,00	8 012,00	2 000 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 838 634,00	11 950,00	1 850 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 243,00	- 2 302,65	36 940,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 118,00	218,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,92	- 117,00	3 095,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 775,00	- 1 736,35	3 038,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 950,00	0,00	100 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 773,00	402,00	85 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 794,00	- 402,00	12 392,00
	Razem:		5 096 671,04	8 012,00	5 104 683,04

WOJTY
mgr inż. Zofia Topolińska

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 89/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy Lniano na 2016 r.

Budżet Gminy zwiększa się o kwotę 8 012,00 zł w planie dochodów i wydatków oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków.

Dochody

zwiększa się o kwotę 8 012,00 zł w wyniku decyzji finansowych Wojewody Kujawsko- Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.100.2016 w sprawie zwiększenia dotacji celowych o kwotę 8 012 zł w dziale 852, rozdziale 85212 z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W dziale 852 pomoc społeczna dokonuje się przeniesienia planu dochodów z paragrafów 0970 i 0980 w łącznej kwocie 24 000 zł do paragrafu 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zmiany w planie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wydatki

zwiększa się o kwotę 8 012 zł w związku ze zwiększeniem dotacji, którą wymieniono w dochodach jak wyżej.

W planie wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy 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 przedstawia załącznik Nr 3.

Dział 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75095 pozostała działalność dokonuje się regulacji planu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale 75412 przenosi się kwotę 1 350 zł z §4210 zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z remontem zalanej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Siemkowie oraz w związku z zabezpieczeniem planu wydatków w Szkole Podstawowej w Lnianie;

- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu do końca roku w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Lnianie;

- w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy (...) dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wyniku niedoszacowania planów w poszczególnych jednostkach;

- w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół dokonuje się przeniesienia wydatków w celu zabezpieczenia środków na zapłatę obowiązkowych ubezpieczeń autobusów.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w dziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 012 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisaną w części „Dochody”. Ponadto dokonuje się przeniesień

pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia planów na pokrycie występujących w br. wydatków oraz regulacji planów wydatków na zadania zlecone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę 61 zł;
- w rozdziale 90002 dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 1 040 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia samochodu.
- w rozdziale 90095 pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 1 400 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń oraz w § 3020 o kwotę 16 zł na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska