

ZARZĄDZENIE NR 103/2015

WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 8 października 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lniano na 2015 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 II/28/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2015 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/28/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2015 rok, zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Lniano Nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r., uchwałą Nr III/39/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 16 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 17/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 17 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 marca 2015 r., uchwałą Nr IV/59/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 20 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 47/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 51/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 maja 2015 r., uchwałą Nr V/71/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 26 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 69/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 89/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 1 września 2015 r., uchwałą Nr VII/89/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 14 września 2015 r. i zarządzeniem Nr 95/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 września 2015 r., zarządzeniem Nr 97/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 września 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 16 121 530,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 459 489,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 662 041,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 126 674,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 16 248 204,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 586 163,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 662 041,00 zł.
Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 15 293 228,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 13 022 138 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 271 090,00 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 126 674,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 15 419 902,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 13 148 812,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 271 090,00 zł.
Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 oraz z 2015 r. poz. 1626, 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 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 7 i Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2015 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 2015 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 2015 r., 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 103/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 8 października 2015r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2015 rok.

Budżet Gminy zwiększa się o kwotę 126.674 zł w zakresie planu dochodów i wydatków, w wyniku decyzji finansowych Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy, w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej oraz na zadania własne.

Dochody: Plan po zmianach stanowi ogółem 16.248.204 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Zmiany dotyczą zwiększeń planu dochodów w zakresie:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 105.358 zł, w zakresie dochodów w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych gminie. Środki z dotacji celowej przeznaczone zostają na wydatki, jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu i wydatków w tym zakresie poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy w 2015 r.

- II półrocze.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...) w rozdziale 75108- Wybory do Sejmu i Senatu, zwiększa się o kwotę 6.700 zł w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych gminie. Środki z dotacji celowej przeznaczone zostają na wypłatę diet zryczałtowanych dla członków obwodowych komisji za udział w wyborach do Sejmu i Senatu w dn. 25 października 2015 r.

Dział 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe , dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.170 zł, która dotyczy § 2030- dotacje celowe ././ z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe ././ realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 10.446 zł, która dotyczy § 2030- dotacje celowe ././ z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki , zmian w wydatkach dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2, tj. plan wydatków zwiększony zostaje o kwotę 126.674 zł, w wyżej wymienionym zakresie /z dotacji/ oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 9.650 zł.

Zmiany w planie wydatków w działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 -

Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 105.358 zł, środki z dotacji celowej przeznaczone zostają na wydatki w poszczególnych paragrafach, jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu i wydatków w tym zakresie poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy w 2015 r.

Dział 750 - Administracja publiczna, dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 4.650 zł, w związku z tym zmniejsza się plan w § 4300 - zakup usług pozostałych w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, i utworzono w rozdziale 75095 - pozostała działalność § 4430 - Różne opłaty i składki - w kwocie 4.650 zł, w związku z planowanymi wydatkami w zakresie ubezpieczeń i opłat.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...) w rozdziale 75108- Wybory do Sejmu i Senatu, dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.700 zł, które przeznacza się do paragrafu 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę diet zryczałtowanych dla członków obwodowych komisji za udział w wyborach do Sejmu i Senatu.

Dział 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, następuje zwiększenie o kwotę 4.170 zł, które to środki pochodzą z dotacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 5.000 zł, zmiany dotyczą:

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 2.000 zł, w związku ze zwiększonymi wydatkami na wypłatę zwrotów za bilety uczniów dojeżdżających do szkół, którym przysługuje dofinansowanie do biletu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się o kwotę 3.000 zł, gdyż pierwotnie zaplanowany limit nie obejmował nagrody jubileuszowej dla pracownika.

§ 4300 - zakup usług pozostałych, zmniejsza się o kwotę 5.000 zł, które to środki przeznacza się na potrzeby w wyżej wym. paragrafach, natomiast zmniejszenie dotyczy nadwyżki środków w tym paragrafie, w związku z niższymi kosztami dowozu uczniów do szkół w gminie, który realizowany jest przez firmę wybraną w przetargu.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – zasiłki stałe, paragraf 3110 - Świadczenia społeczne, następuje zwiększenie na kwotę 10.446 zł, które dotyczy zadań z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 103/2015 Wójta Gminy Lniانو z dnia 08.10. 2015 r.

Zmiany w planie dochodów w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 680,00	105 358,00	308 038,00
	01095		Pozostała działalność	202 680,00	105 358,00	308 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 680,00	105 358,00	308 038,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 723,00	6 700,00	49 423,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 845,00	6 700,00	13 545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 845,00	6 700,00	13 545,00
801			Oświata i wychowanie	219 963,00	4 170,00	224 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 660,00	4 170,00	24 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 170,00	4 170,00
852			Pomoc społeczna	2 305 634,00	10 446,00	2 316 080,00
	85216		Zasiłki stałe	145 523,00	10 446,00	155 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 523,00	10 446,00	155 969,00
Razem:				16 121 530,00	126 674,00	16 248 204,00

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik nr 2, do zarządzenia Nr 103/2015 Wójta Gminy Lniانو z dnia 08.10.2015 r.

Zmiany w planie wydatków w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	211 480,00	105 358,00	316 838,00
			Pozostała działalność	206 680,00	105 358,00	312 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,44	286,08	829,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,86	40,99	118,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 178,00	1 673,00	4 851,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,04	65,92	1 240,96
		4430	Różne opłaty i składki	198 705,66	103 292,01	301 997,67
			Administracja publiczna	1 826 473,00	0,00	1 826 473,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 589 098,00	- 4 650,00	1 584 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 955,00	- 4 650,00	97 305,00
751	75095		Pozostała działalność	145 575,00	4 650,00	150 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 650,00	4 650,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 723,00	6 700,00	49 423,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 845,00	6 700,00	13 545,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 700,00	6 700,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 568 747,00	4 170,00	5 572 917,00
			Szkoły podstawowe	2 621 590,00	4 170,00	2 625 760,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 760,00	4 170,00	32 930,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	305 001,00	0,00	305 001,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 450,00	2 000,00	9 450,00
852	85216	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 552,00	- 5 000,00	134 552,00
			Pomoc społeczna	2 720 416,00	10 446,00	2 730 862,00
			Zasiłki stałe	146 523,00	10 446,00	156 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 523,00	10 446,00	155 969,00

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 103/2015 Wójta Gminy Lnianio z dnia 08.10.2015 r.

Zmiany w planie dochodów z zadań zleconych gminie w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 680,00	105 358,00	308 038,00
	01095		Pozostała działalność	202 680,00	105 358,00	308 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 680,00	105 358,00	308 038,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 723,00	6 700,00	49 423,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 845,00	6 700,00	13 545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 845,00	6 700,00	13 545,00
Razem:				2 139 213,00	112 058,00	2 251 271,00

WOJT
mgr inż. Zofia Popolińska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 103/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 08.10.2015 r.

Zmiany w planie wydatków z zadań zleconych gminie w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 680,00	105 358,00	308 038,00
	01095		Pozostała działalność	202 680,00	105 358,00	308 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,44	286,08	829,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,86	40,99	118,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 178,00	1 673,00	4 851,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,04	65,92	240,96
		4430	Różne opłaty i składki	198 705,66	103 292,01	301 997,67
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 723,00	6 700,00	49 423,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 845,00	6 700,00	13 545,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 700,00	6 700,00
Razem:				2 139 213,00	112 058,00	2 251 271,00

WÓJT
Zofia Lipińska

Załącznik Nr 4,
do zarządzenia Nr 103/2015 Wójta Gminy Lniano
z dnia 8 października 2015 r.
/aktualizacja załącznika Nr 8 do uchwały Nr
II/28/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia
2014 r./

**Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 2015 r.**

DOCHODY					w złotych	
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie -zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	141.303,00	4.170,00	145.473,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	4.170,00	4.170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	4.170,00	4.170,00
852			Pomoc społeczna	434.184,00	10.446,00	444.630,00
	85216		Zasiłki stałe	145.523,00	10.446,00	155.969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.523,00	10.446,00	155.969,00
Razem dochody:				668.196,00	14.616,00	682.812,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie -zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	141.303,00	4.170,00	145.473,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	4.170,00	4.170,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4.170,00	4.170,00
852			Pomoc społeczna	434.184,00	10.446,00	444.630,00
	85216		Zasiłki stałe	145.523,00	10.446,00	155.969,00
		3110	Świadczenia społeczne	145.523,00	10.446,00	155.969,00
Razem wydatki:				668.196,00	14.616,00	682.812,00

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska