

ZARZĄDZENIE NR 116/2015
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 24 listopada 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 2015 r. poz. 1515 j.t.), 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., 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., zarządzeniem Nr 103/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 października 2015 r., uchwałą Nr VIII/95/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 26 października 2015 r. i zarządzeniem Nr 106/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 16 275.174,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 613.113,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 662 041,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 120.859,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 16 396.033,00 zł,

w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 733.992,00 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 15 446 872,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 13 223 172,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 223 700,00 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 120 859,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 15 567 731,00 zł,

w tym: - wydatki bieżące w wysokości 13 344 031,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 223 700,00 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. 379, 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 załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do zarządzenia, które określą 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie,
do zarządzenia Nr 116/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 listopada 2015 r., w sprawie
zmian w budżecie Gminy Lniano na 2015 rok.

Budżet gminy zostaje zwiększony o kwotę 120.859 zł w zakresie planu dochodów i wydatków, dokonuje się także przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 99.863 zł oraz dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 9.311 zł.

Dochody: zwiększa się o kwotę 120.859 zł (saldo zmian) w zakresie zwiększeń dochodów z dotacji celowych, które gmina otrzymała z Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zgodnie z załącznikiem Nr 1, tj. :

- WFB.I.3120.3.71.2015/43 z dnia 12 listopada 2015 r., która to decyzja dotyczy zmniejszenia o kwotę 327,20 zł dotychczas przyznanej kwoty na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny – rozdział 85295 § 2010,

- WFB.I.3120.3.74.2015/43 z dnia 13 listopada 2015 r., którą to decyzją zwiększa się o kwotę 107.100 zł plan dochodów i wydatków w zakresie rozdział 85212 § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłaty zasiłków dla opiekunów,

- WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 16 listopada 2015 r., w wyniku której to decyzji dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...), tj. :

- w rozdziale 75011 § 2010 – zwiększa się o kwotę 6.802 zł dotychczasowy plan – Urzędy Wojewódzkie, na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- w rozdziale 85228 § 2010 – zwiększa się o kwotę 7.475 zł dotychczasowy plan na realizację świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- w rozdziale 85215 § 2010 w zakresie dotychczasowego planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych (dodatki energetyczne) zmniejsza się o kwotę 190 zł.

Wydatki:

zwiększenie o kwotę 120.859 zł wynika z przyznanych kwot na podstawie w/wym. decyzji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 99.863 zł oraz dokonuje się zwiększeń w poszczególnych pozycjach wydatków w wyniku rozdysponowania rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 9.311 zł.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 9.311 zł przeznacza się do następujących działów:

1) Dz.750, rozdział 75022 – Rady gmin, § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z rezerwy ogólnej dodana zostaje kwota 800 zł,

2) Dz.750, rozdział 75095 – Pozostała działalność w zakresie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 2.757 zł, w związku z wynagrodzeniem dla stażysty/ wymóg zatrudnienia na minimum 3 miesiące po odbytych stażu wynikającego z umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu.

3) Dz.852 rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznacza się do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników , kwotę 3.190 zł, także na opłacenie zatrudnienia stażysty (opis jak wyżej).

Zgodnie z załącznikiem Nr 2, do Zarządzenia Nr 116/2015 z dnia 24 listopada 2015 r., dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność, dokonuje się przeniesienia o kwotę 14.000 zł, która to zmiana dotyczy zwiększenia dotychczasowego planu w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, który to plan po zwiększeniu stanowi 55.500 zł.

Zwiększenie planu następuje w związku z koniecznością wykonania znaków drogowych oraz na zabezpieczenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Zmniejszenie o 14.000 zł dotyczy planu w § 4270 – Zakup usług remontowych, które to remonty nie były konieczne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70025 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się przeniesień o kwotę 2.200 zł, w wyniku zmian zwiększa się dotychczasowy plan w § 4260 – Zakup energii, w związku z zabezpieczeniem planu dla wydatków w tym zakresie. Zmniejszenie dotyczy paragrafów 3030 oraz § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł. Zmiany w planie wydatków zabezpieczą limity do końca bieżącego roku.

Dział 750 – Administracja publiczna, do działu dodana zostaje kwota 10.389 zł, w tym zwiększenie planu wydatków pochodzi z rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 3.587 zł w tym kwota 800 zł do rozdziału 75022 § 3030 oraz kwota 2.787 zł do rozdziału 75095 § 4010.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.802 zł, która pochodzi z dotacji Wojewody (opis w części „dochody”).

W rozdziale 75022 – Rady gmin, wystąpiło niedoszacowanie w planie § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z których to środków opłacone są diety radnych, zwiększenie łącznie w tym zakresie wynosi 2.000 zł, ponadto dokonuje się przeniesień (zmniejszenia) w § 4300 o kwotę 150 zł, i w § 4410 – Podróże służbowe krajowe, o kwotę 350 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w planie ogółem rozdziału zmniejsza się wydatki o kwotę 700 zł oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 19.200 zł, w tym zmiany dotyczą:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszą się o kwotę 5.613 zł, w związku z tym iż limity płacowe w dziale są wystarczające, w wyniku zwiększenia w rozdziale 75011 § 4010 z dotacji Wojewody, w pozycji wynagrodzeń w rozdziale - Urzędy gmin, po zmianie plan wydatków do końca roku będzie wystarczający.

Zmniejsza się także plan w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 13.587 zł, gdyż w miesiącu grudniu nie planuje się remontu w budynku urzędu.

Zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 75023 dotyczy planu w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 1.000 zł oraz § 4280 – Zakup usług zdrowotnych- o kwotę 200 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych, zwiększa się dotychczasowy plan o kwotę 14.300 zł, gdyż limit dotychczasowy na wydatki w szczególności za usługi informatyczne jest zbyt niski, i zwiększenie zabezpieczy plan wydatków w tym zakresie na m-c grudzień 2015 r. Zwiększa się także dotychczasowy plan w § 4700 – Szkolenia pracowników (...) o kwotę 3.000 zł, gdyż występuje potrzeba szkoleń w związku ze zmianami na stanowiskach oraz pogłębienia wiedzy pracowników na poszczególnych stanowiskach, w związku z nowelizacjami z zakresu prawa.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, do planu wydatków w rozdziale dodana zostaje kwota 2.787 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków na kwotę 2.713 zł.

Zmiany zwiększającej wydatki o kwotę 2.787 zł dokonuje się z rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki, tj. na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym na wynagrodzenia dla stażystów oraz kierowców OSP w gminie, gdyż pierwotny plan był niedoszacowany, łącznie zwiększenie w § 4010 dotyczy kwoty 4.000 zł.

Zwiększenie w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, dotyczą kwoty 1.500 zł.

Pozostałe regulacje dotyczą zmniejszeń, tj.:

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne o kwotę 2.000 zł, gdyż dotychczasowy plan był zawyżony – podatnicy podatku od nieruchomości i podatku rolnego w znacznej części opłacają należności bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy, co powoduje, że nie wypłaca się prowizji przewidzianej dla inkasentów (sołtysów).

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 200 zł i § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 513 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 733 zł, w tym zmniejszenia na tę kwotę § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększenie obejmuje paragrafy: 4210 – o kwotę 558 zł i zwiększa się plan wydatków § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 175 zł, gdyż zaszła konieczność wydatków za dodatkowe badania lekarskie strażaków jednostek OSP.

Dział 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 9.311 zł, w związku z rozdysponowaniem na nieprzewidziane wydatki, i przeznacza się do działów:

dział 750 – Administracja publiczna, na kwotę 3.587 zł,

dział 852 – Pomoc społeczna, na kwotę 3.190 zł,

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na kwotę 2.534 zł.

Poszczególne kwoty zwiększeń wydatków w działach zostały opisane i uzasadnione.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w dziale dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków na kwotę 32.480 zł, w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.800 zł. Po analizie wykonania wydatków wg stanu na dzień 2 listopada br., dokonuje się zmniejszenia w planach paragrafów 4210, 4280, 4360, ustalono, iż dotychczasowe plany były zawyżone, natomiast w paragrafach 4410- podróże służbowe krajowe oraz § 4430 – różne opłaty i składki wystąpiły braki, w związku z tym zwiększono dotychczasowe plany w tych pozycjach.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.480 zł. Zmniejszeniu ulegają paragrafy 4010, 4280, 4270, 4360, a zwiększone zostają paragrafy 3020, 4210, 4410, 4700. Największą kwotowo zmianą jest zwiększenie planu wydatków w pozycji § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.130 zł, w związku z zabezpieczeniem środków do końca br., na zakup oleju opałowego w przedszkolu w Lnianie.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, w zakresie tego rozdziału dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 13.200 zł. Zmniejszenie dotyczy pozycji, w których do końca bieżącego roku nie będą dokonywane wydatki, w tym zmniejszenie dotyczy § 4170 – wynagrodzenia osobowe, o kwotę 2.500 zł, gdyż kierowca zatrudniony na zastępstwo, po dwóch tygodniach pracy na zlecenie został zatrudniony na czas określony i wydatki dotyczyć będą § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmniejsza się także dotychczasowy plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.200 zł i § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 8.500 zł, gdyż limity po zmniejszeniu będą w tych pozycjach wystarczające do końca br.

Zwiększenia natomiast dotyczą pozycji:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 700 zł, gdyż nowo zatrudnionemu kierowcy należy jest ekwiwalent za odzież ochronną.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zwiększa się plan o kwotę 2.000 zł, gdyż od miesiąca września nastąpiły wyższe wydatki na opłacanie biletów uczniów dojeżdżających do szkół, w myśl ustawy o obowiązku dopłat do biletów uczniom uczęszczającym do szkół.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.000 zł, w związku z dodatkowym zatrudnieniem kierowcy autobusu szkolnego na czas określony.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększa się dotychczasowy plan o kwotę 3.500 zł w związku z wyżej wymienionym zatrudnieniem kierowcy, tj. z właściwym przeliczeniem planu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.000 zł, gdyż plan przed zmianą wg szacunków na planowane wydatki w miesiącu grudniu br. był zbyt niski.

Rozdział 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 artystycznych – dokonuje się przeniesień między paragrafami 4010 i 4110 na kwotę 13.000 zł, w tym zmniejsza się dotychczasowy plan wydatków w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (między jednostkami) o kwotę 13.000 zł, gdyż plan po zmianie dla tej pozycji wydatków będzie wystarczający do końca br.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 13.000 zł w związku z niedoszacowaniem w dotychczasowym planie wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna, w dziale następuje zwiększenie dotychczasowego planu o kwotę 117.247 zł, tj.:

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, w wyniku przeniesień między rozdziałami, zmniejsza się plan wydatków w pozycji § 4330 – zakup usług j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.000 zł, po zmianie plan w wysokości 28.035 zł będzie wystarczający do końca br.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...), zwiększa się dotychczasowy plan wydatków o kwotę 116.290 zł, w tym z dotacji celowej 107.100 zł i środków własnych budżetu gminy dodana została kwota 9.190 zł, w tym kwota 3.190 zł pochodzi z rezerwy ogólnej wójta na nieprzewidziane wydatki. Kwotę z rezerwy dodano do wydatków płacowych i pochodnych od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem stażysty (na okres 3 miesięcy), w związku ze wzmożonymi zadaniami w miesiącu listopadzie i grudniu, na stanowisku „świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjnego”.

Kwotę 6.000 zł z środków własnych budżetu skierowana została do rozdziału 85212 w wyniku przeniesień między rozdziałami z pozycji „Dodatki mieszkaniowe”, rozdział 85215.

Z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 107.100 zł, środki przeznaczono do § 3110 – świadczenia społeczne, w kwocie 101.300 zł oraz do § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 5.800 zł.

Przeniesienia między paragrafami o kwotę 150 zł dotyczą regulacji w planach wydatków w paragrafach 4300 i 4410.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 6.190 zł w pozycji wydatków § 3110 – świadczenia społeczne, gdyż zakładany plan był zbyt wysoki, w tym zmniejszenie o kwotę 190 zł uwzględnia decyzja Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i zmniejszenie środków o kwotę 6.000 zł, które przeznaczono do rozdziału 85212.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, do planu wydatków w tym rozdziale dodana została kwota 6.000 zł, która pochodzi z przeniesienia między rozdziałami tj. z rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, ze zmniejszenia § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększenia dotyczą paragrafów:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększa się o kwotę 5.500 zł, w związku z niedoszacowaniem dotychczasowego planu na składki odprowadzane do ZUS.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się dotychczasowy plan o kwotę 2.000 zł, na bieżące wydatki, głównie opłacenie zakupu oleju opałowego.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – zwiększa się o kwotę 1.000 zł, na zabezpieczenie planu wydatków w tym zakresie do końca br.

Zmniejszenie dotyczy § 4270 o kwotę 500 zł i § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w rozdziale dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.475 zł (saldo zmian), natomiast w poszczególnych paragrafach zmiany przedstawiają się następująco:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, dotychczasowy plan zmniejsza się o kwotę 5.000 zł, gdyż kwota do końca br. nie była by wykorzystana, natomiast przeniesiono kwotę 5.000 zł na zwiększenie § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, dokonuje się zwiększenia na kwotę 7.475 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na opłacenie umów – zleceń na usługi opiekuńcze.

rozdział 85295 – Pozostała działalność, zmiany dotyczą zmniejszenia o kwotę 328 zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w związku z decyzją KPUW w Bydgoszczy o zmniejszeniu dotacji celowej na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmiany w dziale dotyczą przeniesień na kwotę 12.193 zł, między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5.893 zł, o którą zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. o kwotę 5.893 zł.

Zwiększenie planu wydatków w § 4010 jest koniecznością ze względu na dodatkowe

zatrudnienie osób do prac interwencyjnych, po zmianie plan zabezpieczy planowane wydatki do końca roku.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, dokonuje się przeniesień między paragrafami, tj.:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się o kwotę 6.000 zł, o którą zwiększa się plan w paragrafie 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w zakresie wydatków własnych gminy.

Powyższe zmiany dotyczą planu finansowego dla inwestycji „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek”

Całkowity plan wydatków dla tej inwestycji pozostaje bez zmian i wynosi 410.200 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, do działu dodana zostaje kwota 2.534 zł z rezerwy Wójta na nieprzewidziane wydatki, która to kwota przeznaczona jest na brakujące wydatki w planie dotychczasowym, w tym zmiany dotyczą:

rozdział 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -

§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodaje się kwotę 1.100 zł,

§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększa się plan o kwotę 1.200 zł,

§4120 – Składki na Fundusz Pracy, zwiększa się o kwotę 110 zł,

§4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwiększa się o kwotę 300 zł.

W rozdziale 92109 - dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków na kwotę 676 zł, w tym do rozdziału 92195.

rozdział 92195 – Pozostała działalność, do planu wydatków § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, dodana zostaje kwota 500 zł w celu regulacji dotychczasowego planu.

Powyższe zmiany wynikają z niedoszacowania przyjętych planów w poszczególnych paragrafach.


mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 116/2015 Wójta Gminy Lniany z dnia 24.11.2015 r.

Zmiany w planie dochodów w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 600,00	6 802,00	50 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00	6 802,00	44 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 100,00	6 802,00	43 902,00
852			Pomoc społeczna	2 341 075,00	114 057,00	2 455 132,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 700,00	107 100,00	1 909 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 769 700,00	107 100,00	1 876 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,00	- 190,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	- 190,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 325,00	7 475,00	66 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 325,00	7 475,00	51 800,00
	85295		Pozostała działalność	104 392,00	- 328,00	104 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236,00	- 328,00	908,00
Razem:				16 275 174,00	120 859,00	16 396 033,00

Wojt
~~mgr inż. Zofia Topolińska~~

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 116/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 24.11.2015 r.

Zmiany w planie wydatków w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 232 793,00	0,00	1 232 793,00
			Drogi publiczne gminne	1 022 823,00	0,00	1 022 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	14 000,00	55 500,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 14 000,00	8 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	119 900,00	0,00	119 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 900,00	0,00	119 900,00
750		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	- 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 200,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	- 2 000,00	7 200,00
			Administracja publiczna	1 826 473,00	10 389,00	1 836 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 100,00	6 802,00	43 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	5 740,00	29 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 022,00	5 322,00
	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	40,00	704,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 700,00	1 500,00	56 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	2 000,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 150,00	3 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 350,00	350,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 584 448,00	- 700,00	1 583 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 222,00	- 5 613,00	924 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 042,00	1 000,00	152 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 583,00	- 13 587,00	996,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	200,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 305,00	14 300,00	111 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 000,00	14 000,00
75095			Pozostała działalność	150 225,00	2 787,00	153 012,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	39 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	- 200,00	1 082,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	- 513,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 033,00	0,00	143 033,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 183,00	0,00	113 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	733,00	- 733,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	558,00	54 158,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	175,00	4 675,00
758		Różne rozliczenia	43 887,00	- 9 311,00	34 576,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 887,00	- 9 311,00	34 576,00
	4810	Rezerwy	43 887,00	- 9 311,00	34 576,00
801		Oświata i wychowanie	5 571 192,00	0,00	5 571 192,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 612 788,00	0,00	2 612 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 907,00	- 200,00	224 707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 253,00	- 100,00	1 153,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 254,00	- 1 500,00	9 754,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 909,00	1 000,00	4 909,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	800,00	4 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 631,00	0,00	707 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	1 200,00	24 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 263,00	- 1 200,00	371 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 485,00	3 130,00	30 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 154,00	- 1 800,00	4 354,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 280,00	120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 1 200,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	50,00	605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 001,00	0,00	305 001,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	1 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 450,00	2 000,00	11 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	2 000,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,00	3 500,00	16 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	5 000,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 562,00	- 8 500,00	122 062,00
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	510 115,00	0,00	510 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 608,00	- 13 000,00	356 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 550,00	13 000,00	67 550,00
		Pomoc społeczna	2 752 847,00	117 247,00	2 870 094,00
85202		Domy pomocy społecznej	29 035,00	- 1 000,00	28 035,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 035,00	- 1 000,00	28 035,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 700,00	116 290,00	1 892 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 639 333,00	101 300,00	1 740 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 002,00	6 398,00	45 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 776,00	8 352,00	89 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	240,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 039,54	150,00	2 189,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	- 150,00	900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 180,00	- 6 190,00	5 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 180,00	- 6 190,00	5 990,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 634,00	6 000,00	292 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 516,00	5 500,00	35 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 662,00	2 000,00	15 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	- 500,00	920,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	- 2 000,00	6 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 640,00	1 000,00	8 640,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 917,00	2 475,00	147 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	- 5 000,00	38 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 925,00	7 475,00	83 400,00
85295		Pozostała działalność	142 436,00	- 328,00	142 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357,00	- 328,00	3 029,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 426,00	0,00	2 280 426,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 643,00	- 5 893,00	765 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 913,00	- 3 500,00	55 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 355,00	- 1 300,00	11 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 698,00	- 200,00	1 498,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 802,00	- 593,00	41 209,00
90002		Gospodarka odpadami	874 640,00	0,00	874 640,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 102,00	- 6 000,00	349 102,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 098,00	6 000,00	61 098,00
90095		Pozostała działalność	203 269,00	5 893,00	209 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 007,00	5 993,00	73 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 879,00	2 534,00	397 413,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 236,00	2 034,00	70 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 723,00	1 100,00	31 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00	- 126,00	2 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 254,00	1 200,00	6 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	110,00	863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	- 500,00	14 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	300,00	1 700,00

92195		Pozostała działalność	112 593,00	500,00	173 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 858,00	500,00	45 358,00
Razem:			15 446 872,00	120 859,00	15 567 731,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 116/2015 Wójta Gminy Lnianiano z dnia 24.11.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 100,00	6 802,00	43 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 100,00	6 802,00	43 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 100,00	6 802,00	43 902,00
852			Pomoc społeczna	1 823 450,00	114 057,00	1 937 507,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 700,00	107 100,00	1 876 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 769 700,00	107 100,00	1 876 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,00	- 190,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	- 190,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 325,00	7 475,00	51 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 325,00	7 475,00	51 800,00
85295			Pozostała działalność	1 236,00	- 328,00	908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236,00	- 328,00	908,00
Razem:				2 253 246,00	120 859,00	2 374 105,00

Wójt
mgr inż. Zofia Jędrlińska

Załącznik 3a, do zarządzenia Nr 116/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 24.11.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	37 100,00	6 802,00	43 902,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 100,00	6 802,00	43 902,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 200,00	5 740,00	29 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 300,00	1 022,00	5 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	40,00	704,00	
852			Pomoc społeczna	1 823 450,00	114 057,00	1 937 507,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 700,00	107 100,00	1 876 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 639 333,00	101 803,00	1 741 136,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 776,00	5 297,00	86 073,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,54	150,00	2 189,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	- 150,00	900,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	190,00	- 190,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	190,00	- 190,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 325,00	7 475,00	51 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 325,00	7 475,00	51 800,00	
85295			Pozostała działalność	1 236,00	- 328,00	908,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	- 328,00	308,00	
Razem:				2 253 246,00	120 859,00	2 374 105,00	

WÓJT
mgr inż. Zofia Tobolińska