

ZARZĄDZENIE NR 120/2015
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 10 grudnia 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 26 października 2015 r., zarządzeniem Nr 106/2015 z dnia 29 października 2015 r., uchwałą Nr VIII/95/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 26 października 2015 r., zarządzeniem Nr 106/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 października 2015 r., zarządzeniem Nr 116/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 listopada 2015 r. i zarządzeniem Nr 119/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami 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,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4 649,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 16 400 682,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 738 641,00 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 15 567 731,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 13 344 031,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 223 700,00 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 4 649,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 15 572 380,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 13 348 680,00 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 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 120/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 grudnia 2015 r., w sprawie
zmian w budżecie Gminy Lniano na 2015 rok.

Budżet gminy zwiększa w zakresie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.649 zł oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 103.531 zł.

Dochody, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, zwiększa się o kwotę 4.649 zł w zakresie otrzymanych decyzji w sprawie przyznanych dotacji celowych z budżetu Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę 4.649 zł w pozycjach:
rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ../ w zakresie dotacji celowej ../ z zakresu administracji rządowej ../ na zadania zlecone, zwiększenie o kwotę 3.000 zł.
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) zwiększa się o kwotę 312 zł, w zakresie § 2030.
rozdział 85216 – Zasiłki stałe, w zakresie § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się o kwotę 1.337 zł.

Wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 2, zwiększa się o kwotę 4.649 zł w wyniku otrzymanych dotacji celowych na zadania wymienione powyżej, dokonuje się także regulacji w dotychczasowych planach wydatków na kwotę 103.531 zł.

Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą zabezpieczenia planów do końca bieżącego roku. Zwiększenia regulujące dotychczasowe plany wydatków dotyczą głównie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, które to zmiany spowodowane zostały niedoszacowaniem planów.

Dla dokonywanych zmian zostały zachowane zasady upoważnień w zakresie przeniesień kwot między rozdziałami i paragrafami, szczególnie wysokie kwotowo regulacje dokonane zostały w dziale 801 – Oświata i wychowanie, między jednostkami szkół, na wnioski dyrektorów.

Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenia obejmują zakres przyznanych dotacji celowych na kwotę 4.649 zł oraz przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

W wyniku przeniesień na kwotę 6.739 zł dokonano zwiększeń w dotychczasowych planach w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziałach 85212, 85219, 85228, które to limity zabezpieczą wydatki w zakresie wynagrodzeń do końca bieżącego roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się przeniesienia o kwotę 36.842 zł z dotychczasowego planu w § 4309 – zakup usług pozostałych, do paragrafu 4307 - /z czwartą cyfrą „7” , która oznacza planowany wydatek z środków unijnych. Regulacja dotyczy zadania realizowanego na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Projekt pt. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lniانو”, umowa z NFOŚ i GW w Warszawie nr POIS.09.03.00-00-458/13-00 z dnia 31.12.2014 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 2.763 zł, gdyż wystąpiło niedoszacowanie w planach § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników i paragrafach składek do ZUS - § 4110 i 4120, które zostają zwiększone, natomiast zmniejszenia dotyczą paragrafów 4210 oraz 4300. Zmiany powyższe zabezpieczają planowane wydatki do końca bieżącego roku.

WOJT
mgr inż. Zofia Tosińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 120/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 10.12. 2015 r.

Zmiany w planie dochodów w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 455 132,00	4 649,00	2 459 781,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 800,00	3 000,00	1 912 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 876 800,00	3 000,00	1 879 800,00
	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.	20 411,00	312,00	20 723,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 848,00	312,00	15 160,00
	85216		Zasiłki stałe	174 111,00	1 337,00	175 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 111,00	1 337,00	175 448,00
Razem:				16 396 033,00	4 649,00	16 400 682,00

Woj. IT
mgrin
sske

45

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 120/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 10.12.2015 r.

Zmiany w planie wydatków w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 836 862,00	0,00	1 836 862,00
			Pozostała działalność	153 012,00	0,00	153 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 213,00	2 787,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	800,00	8 000,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 587,00	- 3 587,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	5 571 192,00	0,00	5 571 192,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 612 788,00	34 000,00	2 646 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 551,00	43 100,00	1 527 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 489,00	- 6 500,00	304 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00	- 2 600,00	36 900,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 631,00	0,00	707 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	3 000,00	27 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 063,00	7 500,00	378 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	- 7 500,00	72 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 615,00	- 3 000,00	27 615,00
		80110	Gimnazja	1 377 523,00	- 34 000,00	1 343 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 131,00	- 20 000,00	848 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 011,00	- 12 000,00	171 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
			Pomoc społeczna	2 870 094,00	4 649,00	2 874 743,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 990,00	3 000,00	1 895 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 740 633,00	2 507,00	1 743 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	3 452,00	46 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 628,00	500,00	89 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	90,00	1 040,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 770,11	- 3 190,00	3 580,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 189,54	200,00	2 389,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		718,00	- 359,00	359,00
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.		20 411,00	312,00	20 723,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 411,00	312,00	20 723,00
85216		Zasiłki stałe		175 111,00	1 337,00	176 448,00
	3110	Świadczenia społeczne		174 111,00	1 337,00	175 448,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		292 634,00	2 240,00	294 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 272,00	2 200,00	185 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		954,00	40,00	994,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		147 392,00	- 2 240,00	145 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 300,00	750,00	39 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 400,00	- 2 990,00	80 410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 280 426,00	0,00	2 280 426,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		43 333,00	0,00	43 333,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	36 842,00	36 842,00
	4309	Zakup usług pozostałych		43 333,00	- 36 842,00	6 491,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		397 413,00	0,00	397 413,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70 270,00	0,00	70 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 723,00	1 453,00	32 176,00
	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		14 650,00	- 353,00	14 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 410,00	- 2 410,00	5 000,00
Razem:				15 567 731,00	14 649,00	15 572 380,00

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 120/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 10.12.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 937 507,00	3 000,00	1 940 507,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 800,00	3 000,00	1 879 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 876 800,00	3 000,00	1 879 800,00
Razem:				2 374 105,00	3 000,00	2 377 105,00

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3 a, do zarządzenia Nr 120/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 10.12.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 937 507,00	3 000,00	1 940 507,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 800,00	3 000,00	1 879 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 741 136,00	2 004,00	1 743 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 002,00	1 355,00	38 357,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 189,54	200,00	2 389,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	- 359,00	359,00
Razem:				2 374 105,00	3 000,00	2 377 105,00

WOJŚCIE
mgr inż. Sona Kopolirńska

Załącznik Nr 4,
do zarządzenia Nr 120/2015 Wójta Gminy Lniano
z dnia 10.12.2015 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
852			Pomoc społeczna	469.625,00	1.649,00	471.274,00
	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.	14.848,00	312,00	15.160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.848,00	312,00	15.160,00
	85216		Zasiłki stałe	174.111,00	1.337,00	175.448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174.111,00	1.337,00	175.448,00
Razem dochody:				707.807,00	1.649,00	709.456,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie -zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	469.625,00	1.649,00	471.274,00
	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.	14.848,00	312,00	15.160,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.848,00	312,00	15.160,00
	85216		Zasiłki stałe	174.111,00	1.337,00	175.448,00
		3110	Świadczenia społeczne	174.111,00	1.337,00	175.448,00
Razem wydatki:				707.807,00	1.649,00	709.456,00