

ZARZĄDZENIE NR 51/2015

WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 18 maja 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 Nr 1/2015 Wójta Gminy Lniano 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 15 947 598,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 286 557,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 661 041,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7 858,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 15 955 456,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 294 415,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 661 041,00 zł.
Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 14 738 372,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 612 424,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 125 948,00 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 7 858,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 14 746 230,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 620 282,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 125 948,00 zł.
Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2015 r., który przedstawia:

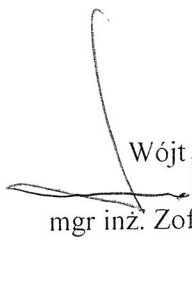
¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 oraz z 2015 r. poz. 1626, 1877.

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.

- 1) W załączniku Nr 7, który określa 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 2015 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie,

do zarządzenia Nr 51/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2015 rok.

Budżet gminy zwiększony zostaje o kwotę 7.858 zł w zakresie planu dochodów i wydatków. Zmiany zwiększające budżet następują w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2015 z dnia 30.04.2015 r. na kwotę 1.318 zł, w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zwiększenie dotyczy działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (..) § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami.

Zwiększenie dochodów i wydatków nastąpiło również w wyniku zwiększenia o kwotę 6.540 zł, którą to decyzję w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków, gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy i dotyczy Dz. 751, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami, w związku z II turą wyborów w dniu 24 maja 2015 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 15.955.456 zł.

W zakresie wydatków dokonano zwiększenia planu także o kwotę 7.858 zł oraz dokonano rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki na kwotę 7.813 zł i dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 28.890,08 zł.

Plan po zmianach w zakresie wydatków plan ogółem wynosi 14.746.230 zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa, do planu wydatków w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta RP, dodano kwotę 6.540 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - § 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na wypłaty diet za udział w komisjach wyborczych, oraz w rozdziale dokonano przeniesień między paragrafami.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 7.813 zł, którą to kwotę przeznaczono na następujące wydatki.

rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, § 4330 – zakup usług przez jst (...) - kwota 1.813 zł,

rozdział 92601 – Obiekty sportowe § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.800 zł, § 4270 – zakup usług remontowych, kwota 2.200 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, zmiany w dziale dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami, w celu dodania kwoty 8.580 zł do § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na opłacenie zatrudnienia pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej w Błędziniu oraz opłacenie wynagrodzenia (zlecenia) za obsługę kotłowni.

Dział 852 – Pomoc społeczna, do działu dodana zostaje kwota 3.131 zł, w tym:

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, utworzona zostaje pozycja wydatków w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst, na kwotę 1.813 zł, w wyniku konieczności opłacenia pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, które to środki przeznacza się z rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z przepisami w tym zakresie Gmina zobowiązana jest ponieść 10% wydatków z sprawowanie opieki.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...) dokonuje się regulacji między paragrafami w planie wydatków, w wyniku których dokonuje się zwiększenia dotychczasowych planów w § 4010 – wynagrodzenia osobowe, o kwotę 7.400 zł, § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 587,21 zł, w związku z wydatkami dotyczącymi kosztów zatrudnienia dwóch osób w okresie I kwartału br. Ponadto zwiększono dotychczasowy plan w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.239 zł, które to wydatki dotyczyć będą odprowadzenia składek ZUS od świadczeń społecznych. W związku ze zmianami w tym rozdziale, zachowano wskaźnik - 3% planowanych wydatków na opłacenie obsługi administracyjnej świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...) § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększono dotychczasowy plan o kwotę 1.318 zł, w wyniku decyzji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 200 zł, w celu regulacji planu dla niezbędnych wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych

Dział 926 – Kultura fizyczna, do działu dodana została z rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 6.000 zł, z przeznaczeniem do rozdziału 92601 – Obiekty sportowe, w związku z koniecznością remontu dachu na budynku socjalnym przy stadionie sportowym w Lnianie.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 51/2015 Rady Gminy Lianio z dnia 18 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 809,00	6 540,00	24 349,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 482,00	6 540,00	23 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 482,00	6 540,00	23 022,00
852			Pomoc społeczna	2 231 985,00	1 318,00	2 233 303,00
	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.	13 400,00	1 318,00	14 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 318,00	3 118,00
Razem:				15 947 598,00	7 858,00	15 955 456,00

WÓJT
Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 51/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 maja 2015 r.

Zmiana w planie wydatków w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 809,00	6 540,00	24 349,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 482,00	6 540,00	23 022,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 540,00	6 540,00	13 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511,61	293,34	2 804,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,73	- 14,95	631,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,69	- 9,51	83,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 955,97	281,02	2 236,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,44	- 171,86	1 854,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035,00	- 214,33	820,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	9,51	209,51
758	75818	4410	Podróże służbowe krajowe	1 473,56	- 173,22	1 300,34
			Różne rozliczenia	74 000,00	- 7 813,00	66 187,00
			Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00	- 7 813,00	66 187,00
		4810	Rezerwy	74 000,00	- 7 813,00	66 187,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 374 787,00	0,00	5 374 787,00
			Szkoły podstawowe	2 516 450,00	780,00	2 517 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 200,00	- 5 300,00	137 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	8 580,00	12 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 858,00	- 2 000,00	248 858,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	- 300,00	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	- 500,00	15 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	300,00	3 250,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 661,00	- 780,00	671 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	- 780,00	7 620,00
852			Pomoc społeczna	2 644 311,00	3 131,00	2 647 442,00

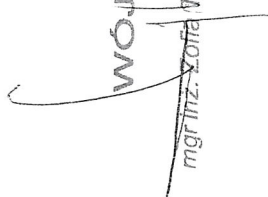
85204	Rodziny zastępcze		0,00	1 813,00	1 813,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	0,00	1 813,00	1 813,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 776 700,00	0,00	1 776 700,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 639 385,00	- 52,00	1 639 333,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 800,00	7 400,00	38 200,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	1 350,79	587,21	1 938,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	68 107,00	11 239,00	79 346,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00	- 700,00	800,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 695,00	- 3 695,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 549,21	- 6 192,00	4 357,21
	Zakup usług pozostałych	4300	8 732,00	- 6 587,21	2 144,79
	Pozostałe odsetki	4580	2 000,00	- 2 000,00	0,00
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.		13 400,00	1 318,00	14 718,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	13 400,00	1 318,00	14 718,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		273 515,00	0,00	273 515,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	754,00	200,00	954,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 040,00	- 200,00	840,00
926	Kultura fizyczna		112 972,00	6 000,00	118 972,00
92601	Obiekty sportowe		10 000,00	6 000,00	16 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	3 800,00	5 800,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:			14 738 372,00	7 858,00	14 746 230,00

WOJT
mgr inż. Zofia Popolińska

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 51/10 Wójta Gminy **niano z dnia 18.05.2015 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 809,00	6 540,00	24 349,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 482,00	6 540,00	23 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 482,00	6 540,00	23 022,00
852			Pomoc społeczna	1 797 662,00	1 318,00	1 798 980,00
	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	1 800,00	1 318,00	3 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 318,00	3 118,00
Razem:				2 055 251,00	7 858,00	2 063 109,00


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 809,00	6 540,00	24 349,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 482,00	6 540,00	23 022,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 540,00	6 540,00	13 080,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511,61	293,34	2 804,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,73	- 14,95	631,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,69	- 9,51	83,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 955,97	281,02	2 236,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,50	- 532,92	1 854,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035,00	- 214,33	820,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	9,51	209,51	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 112,50	187,84	1 300,34			
852			Pomoc społeczna	1 797 662,00	1 318,00	1 798 980,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 700,00	0,00	1 769 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 639 385,00	- 52,00	1 639 333,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	5 400,00	36 200,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,79	587,21	1 938,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 107,00	11 239,00	79 346,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 700,00	800,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695,00	- 3 695,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 549,21	- 6 192,00	4 357,21		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 732,00	- 6 587,21	2 144,79		
	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.	1 800,00	1 318,00	3 118,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 800,00	1 318,00	3 118,00	
	Razem:				2 055 251,00	7 858,00	2 063 109,00