

ZARZĄDZENIE NR 69/2015

WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 29 lipca 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 16 017 379,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 356 338,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 661 041,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 35 403,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 16 052 782,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 391 741,00 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 15 189 077,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 897 129,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 291 948,00 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 35 403,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 15 224 480,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 932 532,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 291 948,00 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 załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do zarządzenia, które określają 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 69/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2015 rok.

Budżet Gminy zwiększony zostaje w zakresie planu dochodów i wydatków o kwotę 35.403 zł oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 27.716 zł, które to zmiany przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia.

Zwiększenia dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu środków dotyczą:

- WFB.I.3120.3.31.2015/43 z dnia 02.07.2015 r., na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- WFB.I.3120.3.32.2015/43 z dnia 03.07.2015 r., na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (...).
- WFB.I.3120.3.34.2015/43 z dnia 09.07.2015 r., na zadania w dziale 852 – Pomoc społeczna.
- WFB.I.3120.3.39.2015/60 z dnia 23.07.2015 r., na zadania w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr : DBD-850-2/15 z dnia 20.07.2015r., na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 06 września 2015 r. Plan dochodów w wyniku powyższych zmian wynosi 16.052.782,00 zł.

Wydatki:

Zmiany w zakresie planu wydatków dotyczą zwiększenia o kwotę 35.403 zł oraz przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 27.716 zł. Plan wydatków po zmianach określony został w wysokości 15.224.480 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmiany w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dotyczą przeniesienia kwoty 2.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych, do paragrafu § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie) w związku z koniecznością zabezpieczenia limitu na wydatki związane ze zleceniem prac sporządzenia dokumentacji podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady Gmin, dokonuje się przeniesień między paragrafami na łączną kwotę 1.500 zł, gdzie zmniejszenie dotyczy § 4410 – Podróże służbowe krajowe i § 4700 – Szkolenia pracowników (...), które to pozycje nie zostaną wydatkowane. Zwiększenie o kwotę 1.500 zł dotyczy § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, gdyż do półrocza wydatkowane zostały środki w tej pozycji bardzo wysoko i należy zabezpieczyć limit na drugie półrocze.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy i utworzeniu w.wym. pozycji wydatków, na kwotę 5.489 zł, które przeznacza się na wydatki związane z przygotowaniem i obsługą referendum, zarządzanego na dzień 06 września 2015 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 7.000 zł. Zmiany dotyczą: zwiększenia dotychczasowego planu w § 4260 – Zakup energii, na kwotę 7.000 zł i zmniejszenia w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, do planu wydatków w tym dziale dodana zostaje kwota 6.950 zł, w związku ze zwiększeniem § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na podstawie decyzji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Ponadto w rozdziałach 80101 i 80110 dokonuje się przeniesień na kwotę 5.500 zł, które to zmiany dotyczą zapewnienia środków w §§ 4270 i 4170 na opłacenie koniecznych remontów w szkołach.

Dział 852 – Pomoc społeczna, zmiany w dziale dotyczą głównie zwiększenia dotychczasowego planu o kwotę 22.964 zł w pozycjach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej, które opisano w części „Dochody” oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 5.716 zł z rozdziału 85295 – Pozostała działalność, w rozdziale dokonuje się zmniejszenia w dotychczasowym planie w § 3110 – Świadczenia społeczne, które to kwoty przeznacza się do:

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 3.716 zł do § 4300 – Zakup usług pozostałych.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dodana zostaje kwota 2.000 zł do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dotychczasowym planie finansowym na kwotę 6.000 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Przeniesienia w rozdziale dotyczą poszczególnych limitów w paragrafach bieżących, w związku z planowanym w miesiącu sierpniu br. Gminnym Festynem Dożynkowym, łączne przeniesienia w tym zakresie obejmują kwotę 5.300 zł.

Dokonuje się także zmian w planie wydatków w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, do której to pozycji dodana zostaje kwota 700 zł, natomiast zmniejsza się o kwotę 700 zł dotychczasowy plan wydatków w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 69/2015 Wójta Gminy Lniانو z dnia 29 lipca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 349,00	5 489,00	29 838,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	5 489,00	5 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 489,00	5 489,00
801			Oświata i wychowanie	231 013,00	6 950,00	237 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 734,00	3 926,00	20 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 734,00	3 926,00	20 660,00
	80110		Gimnazja	9 576,00	3 024,00	12 600,00
852			Pomoc społeczna	2 268 916,00	22 964,00	2 291 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 718,00	939,00	15 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 118,00	939,00	4 057,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 300,00	22 025,00	59 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 300,00	22 025,00	44 325,00
Razem:				16 017 379,00	35 403,00	16 052 782,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolnicka

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 69/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 29.07.2015 r,
Zmiany w planie wydatków w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	119 900,00	0,00	119 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 900,00	0,00	119 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	1 788 115,00	0,00	1 788 115,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 700,00	0,00	54 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 500,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 349,00	5 489,00	29 838,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	5 489,00	5 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 045,00	1 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,43	261,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,97	33,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 605,00	1 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 228,60	1 228,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	575,00	575,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	- 7 000,00	40 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 605 097,00	6 950,00	5 612 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 660 964,00	3 926,00	2 664 890,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218 907,00	- 1 000,00	217 907,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 834,00	3 926,00	28 760,00
	4270	Zakup usług remontowych		33 751,00	1 000,00	34 751,00
80110		Gimnazja		1 372 299,00	3 024,00	1 375 323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	4 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 500,00	- 4 500,00	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 576,00	3 024,00	17 600,00
852		Pomoc społeczna		2 692 698,00	22 964,00	2 715 662,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		14 718,00	939,00	15 657,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 718,00	939,00	15 657,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		77 000,00	3 716,00	80 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 716,00	3 716,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		273 515,00	2 000,00	275 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	2 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		123 192,00	22 025,00	145 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 900,00	22 025,00	75 925,00
85295		Pozostała działalność		163 995,00	- 5 716,00	158 279,00
	3110	Świadczenia społeczne		156 672,00	- 5 716,00	150 956,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		407 237,00	0,00	407 237,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		68 236,00	0,00	68 236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 150,00	- 6 000,00	15 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	700,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	300,00	300,00
		Razem:		15 189 077,00	35 403,00	15 224 480,00

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 69/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 29.07.2015 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	24 349,00	5 489,00	29 838,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	5 489,00	5 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 489,00	5 489,00
801			Oświata i wychowanie	26 310,00	6 950,00	33 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 734,00	3 926,00	20 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 734,00	3 926,00	20 660,00
	80110		Gimnazja	9 576,00	3 024,00	12 600,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 576,00	3 024,00	12 600,00
			Pomoc społeczna	1 798 980,00	22 964,00	1 821 944,00
	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.	3 118,00	939,00	4 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 118,00	939,00	4 057,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00	22 025,00	44 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 300,00	22 025,00	44 325,00
Razem:				2 089 419,00	35 403,00	2 124 822,00

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 69/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 29.07.2015 r.

Zmiany w planie wydatków 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	24 349,00	5 489,00	29 838,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	5 489,00	5 489,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 045,00	1 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	261,43	261,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	33,97	33,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 605,00	1 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 228,60	1 228,60
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	640,00	640,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	575,00	575,00
801			Oświata i wychowanie	26 310,00	6 950,00	33 260,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16 734,00	3 926,00	20 660,00	
	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 734,00	3 926,00	20 660,00	
			Gimnazja	9 576,00	3 024,00	12 600,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 576,00	3 024,00	12 600,00	
852			Pomoc społeczna	1 798 980,00	22 964,00	1 821 944,00	
	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.	3 118,00	939,00	4 057,00	
	85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 118,00	939,00	4 057,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00	22 025,00	44 325,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 025,00	44 325,00	
Razem:				2 089 419,00	35 403,00	2 124 822,00	

WÓJT
mgr inż. Zofia Rojglińska