

ZARZĄDZENIE NR 89/2015

WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 1 września 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami 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,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 11 349,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 16 064 131,00 zł,

w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 403 090,00 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 15 224 480,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 932 532,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 291 948,00 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 11 349,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 15 235 829,00 zł,

w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 943 881,00 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 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

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 01.09.2015 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	29 838,00	6 040,00	35 878,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 489,00	6 040,00	11 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 489,00	6 040,00	11 529,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 400,00	5 309,00	92 709,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 400,00	5 309,00	92 709,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 309,00	5 309,00
Razem:				16 052 782,00	11 349,00	16 064 131,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Jodłowska

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 01 września 2015 r.
Zmiany w planie wydatków w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 788 115,00	0,00	1 788 115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 548 740,00	0,00	1 548 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 955,00	- 4 000,00	101 955,00
751		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	11 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 838,00	6 040,00	35 878,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 489,00	6 040,00	11 529,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 040,00	6 040,00
			Oświata i wychowanie	5 612 047,00	0,00	5 612 047,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 001,00	0,00	305 001,00
851		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	1 300,00	2 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 852,00	- 1 300,00	139 552,00
			Ochrona zdrowia	98 224,00	0,00	98 224,00
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 224,00	0,00	95 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 461,00	- 3 000,00	29 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	3 000,00	22 100,00
854			Pomoc społeczna	2 715 662,00	0,00	2 715 662,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,21	- 590,00	3 767,21
854		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	- 360,00	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	400,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	1 100,00
900			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 250,00	5 309,00	126 559,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 250,00	5 309,00	116 559,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 309,00	5 309,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 626,00	0,00	2 255 626,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 643,00	0,00	758 643,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 413,00	- 15 500,00	58 913,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	- 1 200,00	3 050,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 355,00	- 1 000,00	12 355,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 998,00	- 300,00	1 698,00
	4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	36 000,00
Razem:		15 224 480,00	11 349,00	15 235 829,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

5

Załącznik 3₁ do zarządzenia Wójta Gminy Lniano z dnia 01.09.2015 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	29 838,00	6 040,00	35 878,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 489,00	6 040,00	11 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 489,00	6 040,00	11 529,00
Razem:				2 124 822,00	6 040,00	2 130 862,00

WÓJT
Gmina Gmina Łopuchowska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 01.09.2015 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	29 838,00	6 040,00	35 878,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 489,00	6 040,00	11 529,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 040,00	6 040,00
852			Pomoc społeczna	1 821 944,00	0,00	1 821 944,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,21	- 590,00	3 767,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	- 360,00	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	400,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	1 100,00
			Razem:	2 124 822,00	6 040,00	2 130 862,00

WÓJT
mgr inż. ~~Wojciech~~ ~~Podolski~~ ~~Podolska~~

Uzasadnienie,

do zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 1 września 2015r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2015 rok.

Budżet Gminy zwiększa się o kwotę 11.349 zł w zakresie dochodów i wydatków, w wyniku decyzji finansowych:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3120.3.46.2015/43 z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 5.309 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r.- „Wyprawka szkolna”.
- 2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy DBD-850-3/15 z dnia 28.08.2015r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 6.040 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych Komisji d.s. referendum powołanych do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

Wydatki zostają zmienione zgodnie z załącznikiem Nr 2, tj. zwiększone zostają o kwotę 11.349 zł w wyżej wymienionym zakresie oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 27.250 zł.

Zmiany wydatków w działach przedstawiają się następująco:

Dział 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75023- Urzędy Gmin, dokonuje się przeniesień na kwotę 4.000 zł, tj. zmniejszenie dotyczy paragrafu 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł, gdyż dotychczasowy plan wykazuje wykonanie, iż dotychczasowy limit w tej pozycji jest wystarczający do końca roku. Natomiast w związku z tym, że dotychczasowy plan w § 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, jest za niski i wykazuje wysokie wykonanie wydatków do półrocza, dodaje się kwotę 4.000 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...) w rozdziale 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, zwiększa się o kwotę 6.040 zł w pozycji § 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na wypłaty diet zryczałtowanych dla członków obwodowych komisji d.s. referendum.

Dział 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 1.300 zł, w tym zwiększenie dotyczy § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.300 zł, w związku z niskim dotychczasowym planem w tym zakresie, należy uwzględnić wyższe wydatki z tytułu składki za warunki szkodliwe.

Zmniejszenie dotyczy § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 1.300 zł, gdyż w tej pozycji dotychczasowy plan jest zbyt wysoki. Wydatki za usługę dowozu uczniów za wynajem autobusu są niższe, stąd oszczędności.

Dział 851- Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł, między paragrafami § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3.000 zł, zwiększa plan wydatków w § 4300- Zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością zlecenia i opłatą badań sądowo-psychiatrycznych, na przeprowadzenie warsztatów z profilaktyki i wspierania grupy AA.

Dział 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się przeniesień na kwotę 950 zł (łącznie), gdyż wprowadzone zmiany to zmniejszenie dotychczasowego planu w paragrafach 4210 i 4360.

Zwiększenie dotyczy § 4410- Podróże służbowe krajowe o kwotę 400 zł i § 4700- Szkolenia pracowników (...) zwiększa się dotychczasowy plan o kwotę 550 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów, następuje zwiększenie dotychczasowego planu wydatków o kwotę 5.309 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zwiększenie dotyczy § 3260- Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 5.309 zł, z przeznaczeniem na zakup książek, podręczników dla uczniów.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 18.000 zł.

Zmniejszenie dotyczy paragrafów, które wykazują pewne nadwyżki w planie tj. § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, natomiast zwiększenie dotyczy § 4430- Różne opłaty i składki, na kwotę 18.000 zł, plan po zmianach w tej pozycji to kwota 36.000 zł. Podwyższenie dotychczasowego planu w § 4430 dokonuje się z uwagi na zbyt niski plan pierwotny i wysokie wykonanie do półrocza, tym bardziej, iż w m-cu października opłacone zostaną ubezpieczenia w tym zakresie.

WOJT
Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4,

do zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Lniano

z dnia 01 września 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87.400,00	5.309,00	92.709,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87.400,00	5.309,00	92.709,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	5.309,00	5.309,00
Razem dochody:				659.639,00	5.309,00	664.948,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie -zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87.400,00	5.309,00	92.709,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87.400,00	5.309,00	92.709,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	5.309,00	5.309,00
Razem wydatki:				659.639,00	5.309,00	664.948,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska