

ZARZĄDZENIE NR 95/2015
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 18 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., zarządzeniem Nr 89/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 1 września 2015 r. i uchwałą Nr VII/89/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 14 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 16 109 931,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 447 890,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 662 041,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 11 599,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 16 121 530,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 459 489,00 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 15 281 629,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 13 010.539 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 271 090,00 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 11 599,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 15 293 228,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 13 022 138,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 271 090,00 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~~

Uzasadnienie,
do zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 września 2015r., w sprawie zmian w
budżecie Gminy Lniano na 2015 rok.

Budżet Gminy zwiększa się o kwotę 11.599 zł w zakresie planu dochodów i wydatków, w wyniku decyzji finansowych:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3120.3.48.2015/43 z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy DBD-580--2/15 z dnia 12.09.2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 6.845 zł z przeznaczeniem na organizację wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia, natomiast wydatki zostają zmienione zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki zwiększone zostają o kwotę 11.599 zł w wyżej wymienionym zakresie i dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 2.866,30 zł oraz rozdysponowana zostaje rezerwa ogólna w wysokości 8.000 zł, z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki remontowe (§ 4270) w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zmiany wydatków w działach przedstawiają się następująco:

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.845 zł, w tym:

w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, utworzone zostają pozycje paragrafów wydatków zgodnie z kalkulacjami z przeznaczeniem na organizację wyborów w tym zakresie na łączną sumę 6.845 zł.

w rozdziale 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, dokonuje się przeniesień na kwotę 679,20 zł, w związku z regulacją dotychczasowego planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia - rozdysponowana zostaje rezerwa ogólna i celowa rozdział 75818, w wysokości 8.000 zł, z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki remontowe (§ 4270) w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na remont pomp i urządzeń oczyszczalni w Lnianku oraz przepompowniach na terenie gminy.

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 187,10 zł, które to zmiany dotyczą zmniejszenia dotychczasowego planu w 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zwiększenie o tę kwotę planu wydatków w § 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

W rozdziale 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, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.754 zł, które dotyczyć będą § 4130 - składki na ubezpieczenia społeczne, w zakresie zadań zleconych administracji rządowej w wysokości 1.506 zł,
i w zakresie zadań zleconych na zadania własne w wysokości 3.248 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 8.000 zł w zakresie wydatków remontowych (§ 4270), z przeznaczeniem na remont pomp i urządzeń oczyszczalni w Lnianku oraz przepompowniach na terenie gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł w związku ze zmianą kierunku wydatków. Zmniejszenie dotyczy dotychczasowego planu w paragrafie 4170- wynagrodzenia bezosobowe, natomiast zwiększenie o kwotę 2.000 zł dotyczy paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zmian w załącznikach dotyczących zadań zleconych administracji rządowej, zgodnie z załącznikami 3 i 3a oraz dokonuje się zmian w załącznikach dotyczących zadań zleconych w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem 4 do zarządzenia.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18.09. 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	35 878,00	6 845,00	42 723,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 845,00	6 845,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 845,00	6 845,00
			Pomoc społeczna	2 300 880,00	4 754,00	2 305 634,00
	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.	15 657,00	4 754,00	20 411,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 057,00	1 506,00	5 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00	3 248,00	14 848,00
Razem:				16 109 931,00	11 599,00	16 121 530,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18.09.2015 r.

Zmiany w planie wydatków w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 978,00	6 845,00	42 723,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 845,00	6 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,00	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,65	287,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,48	40,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 946,87	1 946,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 835,00	1 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	690,00	690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	775,00	775,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 529,00	0,00	11 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,00	570,32	1 615,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,43	93,47	354,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,97	9,52	43,49
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605,00	0,07	1 605,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,60	- 558,39	670,21
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	- 114,18	525,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	5,82	105,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	- 6,63	568,37
			Różne rozliczenia	58 387,00	- 8 000,00	50 387,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 387,00	- 8 000,00	50 387,00
		4810	Rezerwy	58 387,00	- 8 000,00	50 387,00
			Pomoc społeczna	2 715 662,00	4 754,00	2 720 416,00
		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
852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	187,10	437,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 767,21	- 187,10	3 580,11
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.	15 657,00	4 754,00	20 411,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 657,00	4 754,00	20 411,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 426,00	8 000,00	2 280 426,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	763 643,00	8 000,00	771 643,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 686,00	8 000,00	43 686,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 879,00	0,00	394 879,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 236,00	0,00	68 236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:			15 281 629,00	11 599,00	15 293 228,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Lniانو z dnia 18.09,2015 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	35 878,00	6 845,00	42 723,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 845,00	6 845,00
		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	6 845,00	6 845,00
852			Pomoc społeczna	1 821 944,00	1 506,00	1 823 450,00
	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.	4 057,00	1 506,00	5 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 057,00	1 506,00	5 563,00
Razem:				2 130 862,00	8 351,00	2 139 213,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Kowalska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18.09.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 878,00	6 845,00	42 723,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 845,00	6 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,00	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,65	287,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,48	40,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 946,87	1 946,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 835,00	1 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	690,00	690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	775,00	775,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 529,00	0,00	11 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,00	570,32	1 615,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,43	93,47	354,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,97	9,52	43,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605,00	0,07	1 605,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,60	- 558,39	670,21
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	- 114,18	525,82
852	85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	5,82	105,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	- 6,63	568,37
			Pomoc społeczna	1 821 944,00	1 506,00	1 823 450,00
			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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	187,10	437,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 767,21	- 187,10	3 580,11
			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.	4 057,00	1 506,00	5 563,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 057,00	1 506,00	5 563,00

Załącznik Nr 4,

do zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Lniano
z dnia 18 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
852			Pomoc społeczna	430.936,00	3.248,00	434.184,00
	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.	11.600,00	3.248,00	14.848,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.600,00	3.248,00	14.848,00
Razem dochody:				664.948,00	3.248,00	668.196,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie -zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	430.936,00	3.248,00	434.184,00
	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.	11.600,00	3.248,00	14.848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.600,00	3.248,00	14.848,00
Razem wydatki:				664.948,00	3.248,00	668.196,00

WÓJT

Zofia Topolińska