

ZARZĄDZENIE NR 97/2015

WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 29 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., uchwałą Nr VII/89/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 14 września 2015 r. i zarządzeniem Nr 95/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami 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,

W planie finansowym wydatków dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 34.265,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

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.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 7 i 16, w zakresie planu wydatków, do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2015 r., t.j.,

- 1) W załączniku Nr 7 określa się zmiany w planie wydatków zadań zleconych 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 2 do zarządzenia.
- 2) Załącznik Nr 16 – Fundusz sołecki na 2015 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Zofia Topolińska

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.

Uzasadnienie,
do zarządzenia Nr 97/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 września 2015r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2015 rok.

Budżet gminy zmieniony zostaje w zakresie planu wydatków w związku z koniecznością przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 34.265,76 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmiany wydatków w działach przedstawiają się następująco:

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...) w rozdziale 75108- Wybory do Sejmu i Senatu, dokonuje się sprostowania o 0,01 zł zakładanego planu w paragrafach 4010 i 4170.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się przeniesienia kwoty 5.200 zł z § 4700 – szkolenia pracowników /../ do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych, w związku z realizacją usługi szkoleniowej, w m-cu wrześniu br. z zakresu Pierwszej Pomocy dla strażaków z jednostek OSP z Gminy Lniano.

Dział 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe , dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 1.000 zł, w tym zwiększenie dotyczy § 4170- wynagrodzenia bezosobowe, natomiast zmniejszenie dotyczy paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych, regulacja następuje z uwagi na zabezpieczenie planu wydatków w paragrafie 4170.

Dział 852 – Pomoc społeczna, przeniesienia łącznie w dziale dotyczą kwoty 18.567,75 zł, w tym:

rozdział 85212 – zmian dokonuje się między paragrafami, tj. §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.094,75 zł, gdyż zatrudniona jest 1 osoba, natomiast pierwotny plan obejmował odpis dla dwóch osób. W wyniku tego zmniejszenia środki w kwocie 1.094,75 zł przeniesione zostaną do §4300 – zakup usług pozostałych, gdyż plan wydatków do miesiąca września jest bardzo wysoko wykonany, zmiana zabezpieczy plan wydatków w tym zakresie do końca roku.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotychczasowy plan w zakresie § 3110 – Świadczenia społeczne, zwiększa się o kwotę 11.877 zł. Zmiana pozwoli zabezpieczyć zadania, wydatki dotyczące zadań własnych gminy w w/w zakresie.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatki w rozdziale zwiększa się o kwotę 4.266 zł. Zwiększenie dotyczy planów wydatków w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych w części zabezpieczającej wydatki własne gminy.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.080 zł oraz w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 250 zł. Po analizie dotychczasowych wydatków w/w zmniejszenia dotyczą pozycji, które do końca roku nie były by wykonane.

W rozdziałach 85228 oraz 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenia dotyczą łącznie kwoty 16.143 zł, i dotyczą paragrafów:

§ 4300 – zakup usług pozostałych, zmniejszenie o kwotę 300 zł,

§ 3110 – świadczenia społeczne, zmniejszenie dotyczy kwoty 11.877 zł i pochodzi z wcześniej zaplanowanych środków na dożywianie dzieci w szkołach. W związku z zwiększeniem puli środków pochodzących z budżetu Wojewody, wcześniej zaplanowane środki własne w kwocie 11.877 zł na wydatki w zakresie dożywiania, przeniesione zostają do rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do § 3110 – świadczenia społeczne. W zakresie rozdziału 85295 – pozostała działalność, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o kwotę 3.966 zł, które to środki zostały zaplanowane na wydatki związane z projektem pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”. W związku z tym, że projekt ten finansowany był w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, udział własny dot. projektu opłacony został ze środków dziale , rozdział 85395.

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się przeniesień między paragrafami, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, na łączną kwotę 5.498 zł, w tym:

§4410 – podróże służbowe krajowe, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 400 zł, gdyż plan wykazuje nadwyżkę, natomiast § 4700 – szkolenia pracowników (...) zwiększa się o kwotę 400 zł, w związku z koniecznością szkoleń.

Zmian między paragrafami , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6057 i § 6059 o kwotę 5.098 zł, które to zmiany dotyczą zadania „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano.

Łączny plan finansowy na w/w inwestycję nie ulega zmianie i stanowi 410.200 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami w rozdziałach 92109 i 92195, w każdym rozdziale o kwotę 2000 zł, w związku z konieczną regulacją dotychczasowych planów w wyniku doprecyzowania wydatków, które kwalifikują się jako „zakup usług”.

Dokonuje się także zmiany w planie Funduszu Sołeckiego zał. Nr 16.

Zmiana dotyczy sołectwa Mszano, zgodnie z podjętą uchwałą w dniu 18.09.2015 r. na którym to zebraniu mieszkańców uchwalono wprowadzenie nowego zadania rzeczowego pod nazwą „pielęgnacja drzew”, koszt 1. 816 zł, zmiana nie powoduje zmiany dotychczasowego planu finansowego sołectwa, który określony jest w wysokości 13.716 zł i wydatki w całości dotyczą § 4300 – zakup usług pozostałych.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 97/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 29.09.2015 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	42 723,00	0,00	42 723,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	6 845,00	0,00	6 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	- 0,01	1 169,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 946,87	0,01	1 946,88
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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 200,00	14 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	- 5 200,00	0,00
			Oświata i wychowanie	5 568 747,00	0,00	5 568 747,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 621 590,00	0,00	2 621 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	1 000,00	13 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 751,00	- 1 000,00	33 751,00
			Pomoc społeczna	2 720 416,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,79	1 094,75	3 239,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	- 1 094,75	1 276,25
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 716,00	11 877,00	92 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	11 877,00	88 877,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 515,00	4 266,00	279 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	580,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 019,00	3 400,00	176 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00	566,00	29 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	6 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 080,00	1 420,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	- 250,00	590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00	2 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 217,00	- 300,00	144 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
85295		Pozostała działalność	158 279,00	- 15 843,00	142 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 956,00	- 11 877,00	139 079,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,00	- 3 966,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 426,00	0,00	2 280 426,00
	90002	Gospodarka odpadami	874 640,00	0,00	874 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 200,00	- 5 098,00	355 102,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 098,00	55 098,00
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	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
92195		Pozostała działalność	172 593,00	0,00	172 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	- 2 000,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 716,00	2 000,00	33 716,00
Razem:			15 293 228,00	0,00	15 293 228,00

WÓJT
mgr inż. Zuzanna Polomska

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 97/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 29.09.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 723,00	0,00	42 723,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 845,00	0,00	6 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	- 0,01	1 169,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 946,87	0,01	1 946,88
852			Pomoc społeczna	1 823 450,00	0,00	1 823 450,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,79	1 094,75	3 239,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	- 1 094,75	1 276,25
Razem:				2 139 213,00	0,00	2 139 213,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 97/2015 Wójta Gminy Lniano
z dnia 29 września 2015 r.
/aktualizacja Załącznika Nr 16 do uchwały
Nr II/28/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2014 r./

1. FUNDUSZ SOLECKI NA 2015 ROK

Lp.	Nazwa sołectw	Wysokość Funduszu Soleckiego na 2015 r. w złotych
1	BŁĄDZIM	24 240,00
2	JEZIORKI	14 130,00
3	JĘDRZEJEWO	15 579,00
4	LUBODZIEŻ	9 223,00
5	LNIANO	29 561,00
6	MSZANO	13 716,00
7	MUKRZ	9 933,00
8	OSTROWITE	15 253,00
9	SIEMKOWO	12 564,00
10	WĘTFIE	15 638,00
11	BRZEMIONA	18 682,00
	Razem:	178 519,00

2. Tabela podziału Funduszu Soleckiego na 2015 rok, wg zadań zgodnie z protokołami z zebrań wiejskich.

Lp	Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie – sołectwo	Ogółem:
				zadanie– kwota jednostkowa	
1.	921	92195	4210	Błędzim Doposażenie świetlicy wiejskiej w Błędzimu.	15.240,00
	900	90095		Modernizacja budynku przy świetlicy wiejskiej w Błędzimu, w tym:	
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00
			4300	- zakup usług pozostałych	1.600,00
	926	92695	4210	Wyposażenie boiska sportowego w Błędzimu.	3 000,00
	921	92195			
			4300	Organizacja „Nocy Świętojańskiej Błędzimu”	500,00
			4210		1 500,00
					24 240,00

2.	754	75495	4210	Jeziorki Zakup wyposażenia samochodu strażackiego OSP w Jeziorkach.	7.350,00
	921	92195	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy w Jeziorkach	6.780,00
					14 130,00
3.	900	90095	4300	Jędrzejewo Utwardzenie terenu przy świetlicy w Jędrzejewie – Zakup usług pozostałych	15.579,00
					15 579,00
4.	921	92195	4210	Lubodzież Zakup wyposażenia w sprzęt świetlicy wiejskiej w Lubodzieżu.	9 223,00
					9 223,00
5.	921	92195	6060	Lniano Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lniano.	29 561,00
					29 561,00
6.	921	92195	4300	Mszano 1. Wykonanie projektu dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy i modernizacji świetlicy. 2. Zakup usługi- pielęgnacja drzew	11.900,0
					1.816,00
					13 716,00
7.	921	92195	4210	Mukrz 1. Zakup sprzętu do świetlicy w Mukrzu.	8 133,00
	921	92195	4210	2. Zakup artykułów związanych z organizacją imprez wiejskich z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka.	1 800,00
					9 933,00
8.	900	90095	3030	Ostrowite Wykup działki 11/8 obręb geodezyjny Ostrowite arkusz mapy 6 w miejscowości Ostrowite o powierzchni 0,1107 ha z przeznaczeniem na urządzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem.	15 253,00
					15 253,00
9.	900	90095	4210	Siemkowo Zakup polbruku w celu wykonania chodnika od zatoki przystankowej w kierunku kaplicy usytuowanej na gruncie gminnym w Siemkowie.	12 564,00
					12 564,00
10.	900	90095	4300	Wętfie Wykonanie zjazdów z drogi gminnej do nieruchomości w ciągu drogi po stronie lewej Zakup usług pozostałych	15.638,00
					15 638,00

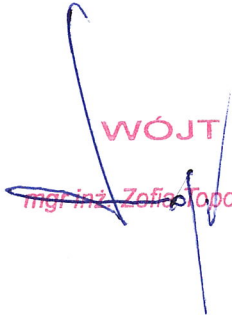
11.	921	92195	4300	Brzemiona 1. Zakup siatki na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Brzemiona. 2. Zakup zestawu turystycznego drewnianego 5 szt. oraz wykonanie betonowej posadzki na placu w miejscowości Brzemiona. 3. Zakup bramki do piki nożnej. 4. Zakup lamp na imprezy okolicznościowe w miejscowości Brzemiona na wyposażenie świetlicy	3 500,00
	921	92195	4300		12 500,00
	921	92195	4210		682,00
	921	92195	4210		2 000,00
					18 682,00
x	x	x	x	Razem:	178 519,00

3. Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej - zbiorczo

Dział	Rozdział	§	Kwota
754	75495	6060	7.350,00
suma			7.350,00
900	90095	3030	15 253,00
		4210	14.964,00
		4300	32.817,00
suma			63.034,00
921	92195	4210	45.358,00
		4300	30 216,00
		6060	29 561,00
suma			105.135,00
926	92695	4210	3 000,00
suma			3 000,00
	Razem		178 519,00

W planie finansowym Funduszu sołeckiego na 2015 r., dokonuje się zmiany w planie rzeczowym Sołectwa Mszano, która to zmiana podjęta została na zebraniu wiejskim w dniu 18.09.2015 r. i dotyczyła określenia nowego wydatku - pielęgnacja drzew - na kwotę 1.816 zł oraz na zadanie: Wykonanie projektu dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy i modernizacji świetlicy określa się kwotę 11.900 zł, w dotychczasowej klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92195, paragraf 4300, łącznie kwota 13.716 zł.

Zmiana nie spowodowała zmiany dotychczasowej klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92195, paragraf 4300.


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska