

ZARZĄDZENIE NR 1/2015

WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 7 stycznia 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy ustala się w wysokości 15.725.437,00 zł,
w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości - | 13.341.034,00 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - | 6.493.079,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - | 3.126.111,00 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące - | 259.846,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - | 3.155.542,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy - | 126.456,00 zł |
| e) obsługę długu gminy - | 180.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości - | 2.384.403,00 zł |
| w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.384.403 zł, w tym na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań j.s.t. (wg załącznika Nr 5) w kwocie - | 1.233 842,00 zł, |
| - w planie wydatków dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia." | |

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2015 rok., który określa plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2015 r. , zmiana dotyczy planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia oraz dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 5 - Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego 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.

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 1/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2015 rok.

W budżecie Gminy Lniano w planie wydatków dokonuje się przeniesień w wydatkach bieżących, między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 36.694 zł, w związku ze zmianami, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany, które wprowadzono zarządzeniem dotyczą połączenia trzech paragrafów dotyczących Internetu, telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej, dla których to wydatków obowiązywać będzie jeden paragraf – 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w związku z tym dokonuje się ujednolicenia pozycji wymienionego paragrafu w planie wydatków budżetu Gminy w 2015 r.

Ponadto w dziale 801- Oświata i wychowanie, dokonuje się przeniesień między rozdziałami 80110- Gimnazja, na kwotę 12.211 zł – zmniejszenie planu w paragrafie 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, które to środki przeznaczono na wydatki w rozdziałach 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - § 4300 i § 4700 , które zwiększa się o kwotę 9.484 zł oraz dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, na kwotę 2.727 zł, które to zwiększenie dotyczy § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenia dotyczą aktualizacji potrzebnych środków na doksztalcanie nauczycieli oraz aktualizacji planu wydatków w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników Gimnazjum w Lnianie.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 1/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 7.01.2015 r.

Zmiany w planie wydatków w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 782 160,00	0,00	1 782 160,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 785,00	0,00	1 541 785,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 800,00	14 300,00
754		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 293,00	0,00	147 293,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	110 663,00	0,00	110 663,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 050,00	1 050,00
801		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,00	- 1 050,00	0,00
			Oświata i wychowanie	5 690 507,00	0,00	5 690 507,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 968 499,00	0,00	2 968 499,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 471,00	- 5 471,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	9 354,00	11 254,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 883,00	- 3 883,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731 161,00	0,00	731 161,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	2 500,00	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 700,00	0,00
		80110	Gimnazja	1 639 923,00	- 12 211,00	1 627 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 542,00	- 12 211,00	1 087 331,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	1 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 401,00	9 484,00	26 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	2 500,00	8 920,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 981,00	6 984,00	17 965,00
80195		Pozostała działalność	28 522,00	2 727,00	31 249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 522,00	2 727,00	31 249,00
852		Pomoc społeczna	3 450 803,00	0,00	3 450 803,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 200,00	0,00	2 498 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	300,00	840,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 300,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 910,00	0,00	126 910,00
85395		Pozostała działalność	126 910,00	0,00	126 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	5,00	3 405,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 526,00	- 5,00	2 521,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 432,00	0,00	2 311 432,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 523,00	0,00	658 523,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	600,00	11 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 600,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 142 866,00	274,00	1 143 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	274,00	2 894,00
90095		Pozostała działalność	198 543,00	- 274,00	198 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00	- 274,00	6 066,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 657,00	0,00	377 657,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 936,00	0,00	65 936,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 700,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
Razem:			15 725 437,00	0,00	15 725 437,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 8, do zarządzenia Nr 1/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 7.01.2015 r.

Zmiany w planie wydatków w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	5 690 507,00	0,00	5 690 507,00	
	80110		Gimnazja	1 639 923,00	- 12 211,00	1 627 712,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 099 542,00	- 12 211,00	1 087 331,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 401,00	9 484,00	26 885,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 420,00	2 500,00	8 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 981,00	6 984,00	17 965,00	
	80195		Pozostała działalność	28 522,00	2 727,00	31 249,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 522,00	2 727,00	31 249,00
	Razem:				15 725 437,00	0,00	15 725 437,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

5

Załącznik Nr 3,
do zarządzenia Nr 1/2015 Wójta Gminy Lniano
z dnia 7 stycznia 2015 r. (aktualizacja zał. Nr 5 do
uchwały Nr II/28/2014 Rady Gminy Lniano z dnia
19 grudnia 2014 r.)

Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2015 r.

Dział	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:		
				Środki własne gminy	Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	
600	60016 § 6059	wydatki majątkowe	46.740	46.740	-	
	75095 § 6069	wydatki majątkowe	26.280	26.280	-	
801	80101 § 6069	wydatki majątkowe	22.881	22.881	-	
	80103 § 6059	wydatki majątkowe	30.000	30.000	-	
	90001 § 6067 6069	wydatki majątkowe	357.425	140.000	217.425	
	90002 § 6057 6059	wydatki majątkowe	692.000	192.000	500.000	

			052.1.016.2014 r. z dnia 24 marca 2014 r. o wspólnej realizacji projektu.				
921	92195 § 6067, §6069	wydatki majątkowe	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lnianie - - zaplanowano na podstawie wniosku o przyznanie dofinansowania z PROW	58.516	33.516	25.000	
852	85295 § 4219	wydatki bieżące	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych. - porozumienie Nr 97/F z dnia 25.10.2012 zawarte z Woj. Kujawsko-Pomorskim.	3.966	3.966	-	
853	85395 §§ klasyfik . wydatków „7” i „9”	wydatki bieżące	Projekt „Wiedza i nowe perspektywy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. - umowa Nr UM-SP.433.1.341.2014 z dnia 26.06.2014 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 12.11.2014 r.	122.490	2.522	119.968	
x	x	x	Razem:	- bieżące 126.456 - majątkowe 1.233.842 1.360.298	6.488 491.417 497.905	119.968 742.425 862.393	

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska