

ZARZĄDZENIE NR 25/2015

WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 18 marca 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 Nr 1/2015 Wójta Gminy Lniano 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 16 821 383,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 971 504,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 849 879,00 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 797.376,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 16.024.007,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14.174.128,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 849 879,00 zł.
Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 15 592 657,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 13 450 054,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 142 603,00 zł,
- zmniejsza się wydatki o kwotę 797.376,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 14.795.281,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12.652.678,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 142 603,00 zł.
Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

§ 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.

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) 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 25/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2015 rok.

Budżet Gminy w zakresie planu dochodów i wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 797.376,00 zł /saldo zmian/.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem w zakresie dochodów i wydatków przedstawia Załącznik Nr 1 i Nr 2.

W dziale **751-** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększa się o kwotę 9.942 zł, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD -680-3/15 z dnia 11 marca 2015 r., w sprawie podziału dotacji celowej dla Gminy Lniano, na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r.

W dziale **852 - Pomoc społeczna-** w dziale następuje zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 807.318 zł /saldo zmian/, na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.I.30.2015/43 z dnia 10 lutego 2015 r, dotyczącej ustalenia planu dochodów na zadania zlecone administracji rządowej i dotacji celowych na zadania własne oraz pisma Nr WFB.I.3120.3.6.2015/43 z dnia 18 marca 2015 r.

Zmian dokonuje się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków:

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, po zmianie plan dochodów dla tego rozdziału określony został w wysokości 1.769.700 zł, natomiast dla wydatków 1.776.700 zł.

W związku ze zmniejszeniem o kwotę 721.500 zł, w wydatkach tego rozdziału zmniejszenie dotyczy głównie paragrafów 3110 – świadczenia społeczne i § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne oraz §§ 4040, 4170, 4210, 4300, 4410, 4610, 4700. Potrzeby na wydatki w tym zakresie zabezpiecza budżet państwa.

rozdział 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.- zmniejszenie następuje w kwocie 100 zł,

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia w zakresie dochodów i wydatków o kwotę 400 zł, które dotyczy § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników,

rozdział 85295 – Pozostała działalność - w rozdziale dokonuje się zmniejszenia o kwotę 86.118 zł, które to zmniejszenie w dochodach dotyczy paragrafów:

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- 78.018 zł,

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 8100 zł,

Natomiast w planie wydatków zmniejszenie w zakresie tego rozdziału dotyczy :

§ - 3110 – Świadczenia społeczne, w tym zmniejsza się o kwotę 78.018 zł wydatki, które planowane były na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, natomiast od bieżącego roku dodatki wypłacane są z rozdziału 85212 § 3110.

§ - 3110 - Świadczenia społeczne, w tym zmniejsza się o kwotę 8.100 zł wydatki, które pierwotnie planowane były na wydatki związane z dożywianiem.

Przeniesień między paragrafami dokonuje się w rozdziałach:

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny, w związku z brakiem odpowiedniego limitu na wydatki w § 4280 – zakup usług zdrowotnych, w wyniku przeniesień zwiększa się dotychczasowy plan w tym zakresie o kwotę 65 zł,

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w związku z brakiem odpowiedniego limitu na wydatki w § 4280 – zakup usług zdrowotnych. W wyniku przeniesień zwiększa się dotychczasowy plan w tym zakresie o kwotę 160 zł.

Zmiany przedstawiają także załączniki Nr 3 i 3a oraz załącznik Nr 4, które dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w zakresie wydatków z dotacji celowych na zadania własne.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik nr 1, do zarządzenia Nr 25/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18.03.2015 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	1 327,00	9 942,00	11 269,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 942,00	9 942,00
		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	9 942,00	9 942,00
852			Pomoc społeczna	3 038 667,00	- 807 318,00	2 231 349,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 200,00	- 721 500,00	1 792 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 491 200,00	- 721 500,00	1 769 700,00
	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.	13 500,00	- 100,00	13 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	- 100,00	1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 436,00	400,00	100 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	400,00	98 400,00
	85295		Pozostała działalność	144 618,00	- 86 118,00	58 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 618,00	- 78 018,00	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	- 8 100,00	57 900,00
Razem:				16 821 383,00	- 797 376,00	16 024 007,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Kopolnińska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2015 Wójta Gminy Lianio z dnia 18.03.2015 r.

Zmiany w planie wydatków w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	9 942,00	11 269,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 942,00	9 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 511,61	2 511,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,73	646,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,69	92,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 955,97	1 955,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 387,50	2 387,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 035,00	1 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 112,50	1 112,50
852	85206		Pomoc społeczna	3 450 993,00	- 807 318,00	2 643 675,00
			Wspieranie rodziny	42 552,00	65,00	42 617,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	65,00	200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 200,00	- 721 500,00	1 776 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 279 240,00	- 639 855,00	1 639 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 649,21	1 350,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 107,00	- 60 000,00	68 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	- 3 145,00	3 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	649,21	10 549,21
		4300	Zakup usług pozostałych	23 732,00	- 15 000,00	8 732,00
85213		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 1 000,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 670,00	- 1 000,00	670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	- 1 500,00	550,00
			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.	13 500,00	- 100,00	13 400,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 500,00	- 100,00	13 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		273 340,00	175,00	273 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 619,00	400,00	173 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 321,00	- 659,00	13 662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		320,00	434,00	754,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		123 032,00	160,00	123 192,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	160,00	260,00
85295		Pozostała działalność		204 221,00	- 86 118,00	118 103,00
	3110	Świadczenia społeczne		197 534,00	- 86 118,00	111 416,00
Razem:				15 592 657,00	- 797 376,00	14 795 281,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Iopolińska

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 25/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18.03.2015 r.

Zmiany w planie dochodów 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	1 327,00	9 942,00	11 269,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 942,00	9 942,00
		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	9 942,00	9 942,00
852			Pomoc społeczna	2 596 644,00	- 799 418,00	1 797 226,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 200,00	- 721 500,00	1 769 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 491 200,00	- 721 500,00	1 769 700,00
	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.	1 900,00	100,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	100,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	78 618,00	- 78 018,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 618,00	- 78 018,00	600,00
Razem:				2 635 071,00	- 789 476,00	1 845 595,00

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Topolińska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 25/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 18.03.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	9 942,00	11 269,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 942,00	9 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 511,61	2 511,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,73	646,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,69	92,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 955,97	1 955,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 387,50	2 387,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 035,00	1 035,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 112,50	1 112,50
852			Pomoc społeczna	2 596 644,00	- 799 618,00	1 797 026,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 200,00	- 721 500,00	1 769 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 279 240,00	- 639 855,00	1 639 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 649,21	1 350,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 107,00	- 60 000,00	68 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	- 3 145,00	3 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	649,21	10 549,21
		4300	Zakup usług pozostałych	23 732,00	- 15 000,00	8 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 1 000,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 670,00	- 1 000,00	670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	- 1 500,00	550,00
			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.	1 900,00	- 100,00	1 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00	- 100,00	1 800,00
			Pozostała działalność	78 618,00	- 78 018,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 618,00	- 78 018,00	600,00

Załącznik Nr 4,
do zarządzenia Nr 25/2015 Wójta Gminy Lniano
z dnia 18 marca 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	98.000,00	-7.700,00	90.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.000,00	400,00	98.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.000,00	400,00	98.400,00
	85295		Pozostała działalność	66.000,00	-8.100,00	57.900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.000,00	-8.100,00	57.900,00
Razem dochody:				625.423,00	-7.700,00	617.723,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie -zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852			Edukacyjna opieka wychowawcza	98.000,00	-7.700,00	90.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.000,00	400,00	98.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.000,00	400,00	98.400,00
	85295		Pozostała działalność	66.000,00	-8.100,00	57.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	66.000,00	-8.100,00	57.900,00
Razem wydatki:				625.423,00	-7.700,00	617.723,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska