

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lniano na 2012 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2026.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 1591 z późn. zm.) oraz art. 238 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Lniano na 2012 rok wraz z materiałami informacyjnymi i załącznikami.
2. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2012 - 2026 wraz z materiałami informacyjnymi i załącznikami.
3. Przedłożyć projekty uchwał:
 - 1) Radzie Gminy Lniano
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż.  Zofia Topolińska

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Lniano z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości **12.288.848 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 11.368.248 zł**, w tym:
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.929.925 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 335.738 zł,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł,
 - d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6.080 zł
 - e) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej 150.639 zł
 - f) subwencje 5.667.394 zł,
 - w tym: - subwencja oświatowa 3.912.847 zł,
 - subwencja wyrównawcza 1.725.298 zł
 - subwencja równoważąca 29.249 zł
 - g) dochody własne gminy 3.276.472 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 920.600 zł** z tego:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Unii Europejskiej 716.000 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku 204.600 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości **13.248.848 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 11.042.557 zł** w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.527.176 zł
 - dotacje 214.440 zł
 - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 365.000 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.206.291 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Ustala się zestawienie rozliczenia spłat kredytów i pożyczek w latach 2012-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|--------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 44.000 zł, |
| 2) celową z przeznaczeniem na wydatki na zarządzanie kryzysowe, w wysokości | - 26.000 zł. |
| 3) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości | - 425.000 zł |

§ 4

Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 960.000 zł.

§ 5

1. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie 960.000 zł,

2. Ustala się przychody w wysokości 1.412.532 zł, rozchody w wysokości 785.878 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 8, 9 i 10.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych - w kwocie 77.310 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, - w kwocie 637.130 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8

1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 53.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 8.860 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego | - w kwocie 1.316.000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie 960.000 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych | - w kwocie 452.532 zł |
| 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | - w kwocie 716.000 zł. |

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań :
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.316.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 960.000 zł, w tym: w kwocie 960.000 zł z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 452.532 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 716.000 zł,
- 4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 2.000 zł, według załącznika Nr 16.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Wójt
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Przewodniczący
Rady Gminy

(-)

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Gminy Lniano z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na rok 2012.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Budżet Gminy opracowany został w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową, którą opracowano na lata 2012-2026 i stanowi odrębną uchwałę w powiązaniu z niniejszą uchwałą budżetową.

Wójt
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Informacja opisowa o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2012 rok.

Przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym obligują Radę Gminy do podjęcia uchwały budżetowej, którą jest Budżet Gminy Lniano na rok 2012. Budżet Gminy opracowany został wg zasad określonych w uchwale Rady Gminy Lniano Nr XLI/290/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lniano Nr 63/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2012 i ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków niezbędnych do opracowania projektu budżetu.

Po uchwaleniu budżetu Gminy na podstawie uchwały budżetowej prowadzona jest gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki, uchwalanym w formie uchwały budżetowej na okres roku budżetowego. W szerszym zakresie budżet gminy jest nie tylko planem finansowym, gdyż jego ustalenia określają także sposób dokonywania wydatków i plan działania gminy na dany rok budżetowy odzwierciedlającym priorytety gospodarcze gminy.

Budżet gminy na 2012 rok opracowano w wyniku analizy i prognoz wykonania dochodów i wydatków. Do projektu budżetu na rok 2012, uwzględniono także przedsięwzięcia inwestycyjne według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2012-2014 oraz opracowana została prognoza zadłużenia gminy i spłat zobowiązań.

Dochody budżetowe są wielkością prognozowaną, które ustalono w wysokości **12.288.848 zł**, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 920.600 zł tj. 7,49 % w stosunku do dochodów ogółem. Dochody bieżące w kwocie 11.368.248 zł, w strukturze dochodów stanowią 92,91 %.

W dochodach bieżących największą pozycję stanowią subwencje w kwocie 5.667.394 zł, tj. 46,12 % ogólnych dochodów, w tym część oświatowa 3.912.847 zł, wyrównawcza 1.725.298 zł oraz równoważąca 29.249 zł.

Z dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej na zadania własne gminy, i z porozumień zaplanowano kwotę 2.273.743 zł, która w strukturze dochodów ogółem stanowi 18,50 %.

W szczególności klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody budżetu gminy przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości **13.248.848 zł**, które przedstawia załącznik nr 2.

Wyróżnia się następujący podział wydatków :

- wydatki bieżące w kwocie - 11.042.557 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 2.206.291 zł

Planowany budżet na 2012 rok zaplanowany został z deficytem, w wysokości 960.000 zł, który to deficyt zostanie pokryty pożyczką i kredytami długoterminowymi, w tym:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 320.000,00 zł;
- 2) Kredyty długoterminowe na zadania inwestycyjne - 640.000,00 zł;

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lniano na 2012 r. przedstawia załącznik Nr 3. Przychody określa się w wysokości 1.745.878 zł, w tym:

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 1.412.532 zł,
- z innych rozliczeń krajowych w kwocie 333.346 zł – z środków UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakończonych w 2011 r.

Rozchody określa się do wysokości 785.878 zł jako spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. w kwocie 333.346 zł
- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 452.532 zł.

Rozliczenie spłat kredytów i pożyczek oraz kwoty długu na 2012 rok i lata następne przedstawia załącznik Nr 6 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano na lata 2012-2026, która jest odrębną uchwałą.

Przewidywana wielkość zadłużenia na koniec 2012 roku w kwocie 7.083.664 zł stanowić będzie 57,64 % w stosunku do planowanych dochodów budżetu gminy i nie przekracza wskaźnika ustawowego 60 %, który wynika z art. 170 upf.

Zaplanowano wydatki na inwestycje w łącznej kwocie 2.206.291 zł, które stanowią 16,65 % w stosunku do planu wydatków ogółem.

Plan finansowy inwestycji w gminie na 2012 rok, przedstawia załącznik Nr 4.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2012 r. ustalono do wysokości **12.288.848 zł**, które wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie dochodów wg działów na 2012 rok

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Struktura |
|-------|--|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 575.000 | 4,67 |
| 020 | Leśnictwo | 1.000 | 0,01 |
| 600 | Transport i łączność | 4.000 | 0,03 |
| 630 | Turystyka | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 268.000 | 2,18 |
| 710 | Działalność usługowa | 2.000 | 0,02 |
| 750 | Administracja publiczna | 62.900 | 0,51 |
| 751 | Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.325 | 0,01 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.752.192 | 22,40 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5.713.394 | 46,49 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 70.000 | 0,57 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.149.080 | 17,49 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 118.519 | 0,97 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54.238 | 0,44 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 363.200 | 2,96 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 154.000 | 1,25 |
| | OGÓŁEM | 12.288.848 | 100,00 |

Dochody w podziale na majątkowe i bieżące.

| Wyszczególnienie | | Plan na rok 2012 | Udział % do dochodów ogółem |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| Dochody ogółem | | 12.288.848 | 100,00 |
| 1 | Dochody majątkowe, w tym: | 920.600 | 7,49 |
| | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 620, 626, 628, 629, 633 - 641, 656, 661- 665) | 716.000 | 5,83 |
| | Dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087) | 204.600 | 1,66 |
| 2 | Dochody bieżące | 11.368.248 | 92,51 |

W stosunku do dochodów ogółem, dochody bieżące stanowią w strukturze kwotę 11.368.248 zł tj. 92,51 %, dochody majątkowe w wysokości 920.600 zł stanowią 7,49 %. Prognozowane dochody w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 575.000 zł, w tym pochodzące z udziału dla gminy od firmy zarządzającej wodociągami w gminie Lniano w kwocie 13.000 zł. Wprowadzono planowaną kwotę 562.000 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w msc. Lubodzież, Jeziorki, Karolewo, która pochodzić będzie z środków PROW.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, w kwocie 1.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 4.000 zł, które pochodzić będą ze Starostwa Powiatowego w Świeciu z porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych, tj. na zimowe utrzymanie dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody w tym dziale w kwocie 268.000 zł składają się:

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.900 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego- 44.500 zł
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 204.600 zł, z której 160.000 zł pochodzić będzie z zaplanowanej sprzedaży gruntów.
- 4) wpływy z usług – 15.000 zł
- 5) z odsetek – 1.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Dotacja celowa planowana w tym dziale dotyczy wykonania zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy, którą zaplanowano w kwocie 2.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna w dziale zaplanowano dochody w kwocie 62.900 zł. Dotację celową na wykonanie w tym dziale zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 61.900 zł oraz dochody własne w łącznej kwocie 1.000 zł m.in. z prowizji z opłat i za inne czynności.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa . Dotacja celowa planowana w tym dziale przeznaczona jest na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców, którą zaplanowano w kwocie 1.325 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planując dochody w tym dziale, jako podstawę przyjęto przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz zakładany wzrost stawek podatków i opłat, które przyjęte zostaną stosownymi uchwałami Rady Gminy na 2012 r.

Łącznie w dziale planuje się dochody w wysokości 2.752.192 zł.

Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano z następujących tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości – 784.000 zł.
- 2) podatek rolny – 274.186 zł, przy stawce co najmniej 50 zł z 1 ha przeliczeniowego
- 3) podatek leśny – 61.442 zł.
- 4) podatek od środków transportowych 144.000 zł.
- 5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 1.329.314 zł.
- 6) wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł.
- 7) podatek od czynności cywilno- prawnych – 50.000 zł.
- 8) wpływy z karty podatkowej – 2.000 zł.
- 9) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 53.000 zł.
- 10) odsetki od zaległości podatkowych – 2.150 zł.
- 11) podatek od spadków i darowizn – 5.000 zł.
- 12) wpływy opłaty targowej – 25.000 zł.
- 13) wpływy z opłat – 1.200 zł.
- 14) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 900 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się głównie wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej, łącznie 5.713.394 zł, w tym:

1. część oświatowa – 3.912.847 zł, w pozycji tej nastąpił wzrost o 6 % w stosunku do 2011 r.
2. część wyrównawcza - 1.725.298 zł, wzrost o 7 % do 2011 r.
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 29.249 zł
4. różne rozliczenia finansowe w łącznej kwocie 46.000 zł tj. wpływy z odsetek od środków bankowych – 20.000 zł i z planowanej dotacji na zadania własne w kwocie 26.000 zł, jako rekompensata wydatków dla sołectw za 2011 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano łącznie w kwocie 70.000 zł, które pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w Lnianie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale plan dochodów ogółem określono do kwoty 2.149.080 zł, w tym: dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej oraz dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych przyjęto w następujących wielkościach:

- 1) Na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.862.800 zł, w

tym:

§ 0980 – z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 1.000 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 6.800 zł,

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.853.000 zł,

§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – zaplanowano w kwocie 2.000 zł.

2) 11.600 zł – przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

3) 2.100 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W zakresie dotacji na zadania własne przyjęto następujące wielkości dotacji- łącznie 255.500 zł, w tym:

1) 8.100 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

2) 11.500 zł – wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

3) 81.000 zł – dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

4) 85.200 zł – na wypłatę zasiłków stałych,

5) 69.700 zł – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego : „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Dochody własne z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 15.000 zł.

Ponadto dochodami własnymi, które zaplanowano w rozdziale 85295 – pozostała działalność, będą środki w pozycji § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano w kwocie 2.080 zł, która to kwota pochodzić będzie z sąsiednich gmin, z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, mieszkających na terenie innej gminy a uczęszczających do szkoły w naszej gminie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w dziale zaplanowano wpływ dotacji rozwojowych w kwocie 118.519 zł na realizację projektu systemowego z POKL pod nazwą „Bądź aktywnym”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - W rozdziale pomoc materialna dla uczniów z dotacji celowej na zadania własne zaplanowano kwotę 54.238 zł na wypłaty stypendiów socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody określono w kwocie 363.200 zł.

W dziale tym zaplanowano:

1. wpływy z usług, czyli planowane dochody z opłat za ścieki w wysokości 190.000 zł,

2. pozostałe odsetki, które naliczane są w przypadku nieterminowych wpłat w kwocie 1000 zł,

3. wpływy z różnych dochodów – to przewidywane dochody za przyłącza kanalizacyjne oraz wybudowanie oczyszczalni przydomowych – łącznie 146.000 zł.

4. wpływy z opłaty produktowej – zaplanowano w kwocie 1.200 zł.

w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano wpływy w kwocie 25.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę 154.000 zł z dotacji z środków unijnych, w tym na zadanie „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie” z PROW w kwocie 154.000 zł, zadanie ujęte jest do realizacji w 2012 r.

WYDATKI

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości **13.248.848 zł.**

Zestawienie planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Struktura % |
|----------------|--|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 927.700 | 7,00 |
| 020 | Leśnictwo | 2.000 | 0,02 |
| 600 | Transport i łączność | 589.181 | 4,45 |
| 630 | Turystyka | 10.300 | 0,08 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 62.650 | 0,47 |
| 710 | Działalność usługowa | 25.000 | 0,19 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.486.805 | 11,22 |
| 751 | Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.325 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 77.831 | 0,59 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 365.000 | 2,75 |
| 758 | Różne rozliczenia | 495.000 | 3,74 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5.152.992 | 38,89 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 56.000 | 0,42 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.517.609 | 19,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 132.424 | 1,00 |
| 854 | Ochrona zdrowia | 83.238 | 0,63 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 635.652 | 4,80 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 521.383 | 3,94 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 106.758 | 0,81 |
| Ogółem: | | 13.248.848 | 100,00 |

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące określone zostały w kwocie 11.042.557 zł i są niższe od aktualnie uchwalonych w budżecie 2011 r. Obniżenie wydatków bieżących stało się koniecznością dla budżetu Gminy Lniano w 2012 r. Symulacja danych wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2012-2014, wskazuje na konieczność obniżenia wydatków bieżących.

Wydatki zostały zaplanowane w większości pozycji w wysokości wydatków w 2011 r. Budżet gminy na 2012 rok zostanie zrealizowany w założonych kwotach planu, przy maksymalnych oszczędnościach wydatków oraz przy wprowadzeniu niżej wymienionych obniżek:

- w oświacie – dodatków mieszkaniowych, które generują także składki ZUS,
- w administracji – wydatków kancelaryjnych i zakupu usług pozostałych związanych z nadzorem informatycznym i prawnym.
- w gospodarce komunalnej – oświetlenie ulic, wymiana lamp na energooszczędne oraz ich ograniczenie,
- w opiece społecznej – redukcja zatrudnienia w GOPS oraz opiekunek domowych, przy udziale usług opiekuńczych na zlecenie.
- zmniejszenie etatu obsługi świetlic i klubów do 0,5 etatu, bądź rozważenie włączenia etatu do instytucji kultury.

Wymienione ograniczenia wydatków budżetowych są pozycjami do skorygowania, natomiast inne wydatki podlegać będą również rygorom oszczędności.

Podział planowanych wydatków przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Udział % do wydatków ogółem |
|-----|---|----------------------|--------------------------------------|
| | Wydatki ogółem /1+ 2/, w tym: | 13.248.848,00 | 100,00 |
| 1. | Wydatki bieżące | 11.042.557,00 | 83,35 |
| | -Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.527.176,00 | 41,72 |
| | - Dotacje | 716.440,00 | 5,41 |
| | - Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego | 365.000,00 | 2,75 |
| | Wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji | - | - |
| | - Rezerwa ogólna do 1 % wydatków, w tym: | 70.000,00 | 0,53 |
| | -na nieprzewidziane wydatki | 44.000,00 | 0,33 |
| | - na zarządzanie kryzysowe | 26.000,00 | 0,20 |
| | - Pozostałe wydatki bieżące | 4.363.941 | 32,94 |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 2.206.291,00 | 16,65 |
| | - rezerwa na inwestycje | 425.000,00 | 3,21 |

W stosunku do planu wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 83,35 % planu, wydatki majątkowe w strukturze stanowią 16,65 %.

Na pokrycie finansowe inwestycji do kwoty 2.206.291 zł, zakłada się zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 320.000 zł oraz kredytów długoterminowych w wysokości 960.000 zł a także zaciągnięcie pożyczek krótkoterminowych, w tym w kwocie 716.000 zł jako wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o które gmina zwróci się do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

Plan finansowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 4.

Wydatki w działach wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 927.700 zł, w tym: na opłacenie wydatków dotyczących opłat i składek zaplanowano kwotę 500 zł.

W dziale tym zaplanowano inwestycję:

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Jeziorki, Karolewo, na kwotę 922.500 zł, w tym 562.000 zł zaplanowano pokrycie wydatków z środków strukturalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Na zadanie zaplanowano pożyczkę długoterminową z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 320.000 zł.

Wydatki dla Izby Rolniczej naliczono w kwocie 4.700 zł, jako ustawowy odpis z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.000 zł na zadrzewianie. Głównymi wydatkami będzie zakup sadzonek krzewów i drzewek.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie łącznej 589.181 zł, z przeznaczeniem na:
rozdział 60014 – drogi publiczne i powiatowe –

- 1). zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane przez Gminę Lniano na podstawie porozumienia w tym zakresie ze Starostwem Powiatowym w Świeciu – 4.000 zł.

- 2). w ramach umowy – porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świeciu, z budżetu gminy przekazana zostanie kwota 500.000 zł na wykonawstwo dróg powiatowych tj. „Przebudowa dróg Lniano – Bramka 1233 C oraz Lubodzież – Siemkowo 1237 C”.

Wydatek inwestycyjny występował będzie w § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t., tj. Gmina przekaze do Powiatu na podstawie porozumienia kwotę 500.000 zł za wykonanie przebudowy drogi.

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, określone zostały w kwocie 85.181zł, które przeznaczone zostaną na:

- bieżące utrzymanie dróg – które to wydatki łącznie zaplanowano na kwotę 40.381 zł, w tym: wydatki na umowy o dzieło, w związku z zimowym utrzymaniem dróg i bieżące naprawy dróg,

- zakup usług remontowych, dotyczy bieżącego utrzymania dróg w kwocie 14.800 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w dziale tym określono na kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni drogi w Lnianie przy ul. 22 Lipca.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 10.300 zł, w tym dotację w kwocie 4.000 zł na realizację zadań publicznych.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania kąpielisk w Ostrowitem i Błędzimu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 62.650 zł, głównie na wydatki związane z zakupem oleju opałowego na kwotę 17.176 zł do budynków komunalnych oraz na usługi remontowe i pozostałe usługi, zakup materiałów, dotyczących eksploatacji i remontów bieżących budynków mienia komunalnego.

Zaplanowano także wydatki m.in. na podziały geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe, ubezpieczenie mienia komunalnego gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 25.000 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych – dotyczy przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego przez uprawnionego urbanistę oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego – 22.000 zł.
2. Na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych określono kwotę 3.000 zł, w tym 2.000 zł z dotacji celowej Wojewody.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 1.486.805 zł.

W kwocie 61.900 zł, to planowane wydatki, które przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i dotyczą prowadzenia ewidencji ludności i aktów Stanu Cywilnego.

Kwotę 60.540 zł zaplanowano na obsługę Rady Gminy Lniano. Wydatki to diety radnych i sołtysów biorących udział w sesjach, szkoleniach, zakup materiałów i usług pozostałych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano w rozdziałach 75011 i 75023, w rozdziale urzędy gmin na łączną kwotę 1.269.773 zł ze wzrostem 0,9 % w stosunku do 2011 r. oraz z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 61.900 zł, w tym:

W wydatkach bieżących w rozdziale urzędy gmin określone zostały :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe łącznie w kwocie 904.146 zł, i kwotowo jest niższy o 30.654 zł w stosunku do planu 2011 r.

- zakup oleju opałowego na kwotę 42.640 zł realnie za kubaturę urzędu, pozostałe koszty to delegacje służbowe, ryczałty, zakupy artykułów biurowych, sprzętu, środków czystości, energia, woda, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, doradztwo prawne, nadzór nad systemami komputerowymi, na zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług telefonicznych, szkolenia pracowników oraz wydatki remontowe, ubezpieczenie mienia urzędu i inne.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 94.592 zł związane z:

- wynagrodzeniami, pochodnymi od płac, wynagrodzeniami bezosobowymi, z których to pozycji opłacani są kierownicy OSP – 59.917 zł oraz wydatki związane z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi głównie dla sołtysów za inkaso podatków 14.000 zł.

Wydatki bieżące dotyczą zakupów związanych z:

- obchodami rocznic z Urzędu Stanu Cywilnego tj. 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz wydatki okazjonalne, wydatki na organizację konkursów, zakupy książek dla wyróżniających się w nauce uczniów szkół i inne, zaplanowano w kwocie 35.275 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.325 zł, pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 77.831 zł.

W zakresie utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie określono kwotę 75.831 zł, które to środki przeznaczone zostaną na następujące wydatki:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków

za udział w akcjach w kwocie 7.170 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia, określono kwotę 33.395 zł, w tym: na zakup oleju napędowego do wozów strażackich, artykułów i sprzętu wyposażenia remiz, zakup opału – węgla i oleju opałowego do remiz, opłacenie zakupów na okoliczność zawodów strażackich i innych.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale ochotniczych straży pożarnych w kwocie 34.001 zł, to wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych w tym naprawa pojazdów, zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie okresowe, zakup usług pozostałych w tym: przeglądy techniczne pojazdów, regeneracja gaśnic, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie pojazdów., szkolenia.

Jako dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych określono kwotę 310 zł.

Na zakup paliwa dla jednostki terenowej Policji w Drzycimiu określona, została kwota 2.000 zł, którą zaplanowano w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowej Policji.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu zaplanowano kwocie 365.000 zł, w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2012 roku, w tym na obsługę odsetek i prowizji od pożyczek na wyprzedzające finansowanie dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe – łącznie w dziale plan określono w wysokości 495.000 zł.

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 70.000 zł, w tym: dotyczące § 4810:

1. rezerwę ogólną - na nieprzewidziane wydatki w kwocie 44.000 zł,
2. rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.000 zł.
3. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6800 zaplanowano w kwocie 425.000 zł.

Kwotę rezerwy na inwestycje zaplanowano w związku inwestycjami:

1).Modernizacja świetlic Jeziorki – Brzemiona – 302.916 zł w związku z umową PROW, które to zadanie ukończone będzie w 2013 r., realizację planuje się o ile środki finansowe w 2012 r. pozwolą na rozpoczęcie inwestycji.

2).Modernizacja dróg w gminie Lniano, zaplanowano kwotę rezerwy na inwestycje w kwocie 122.084 zł. Zaplanowana rezerwa na inwestycje drogowe dotyczyć ma przebudowy drogi Lniano-Bramka.

Uruchomienie rezerwy nastąpi w razie takiej konieczności.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w łącznej kwocie 5.152.992 zł.

Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 3.912.847 zł stanowi 75,93 % ogółem wydatków na oświatę.

W budżecie gminy wydatki na oświatę są największą pozycją i w strukturze wydatków stanowią 38,89 %.

W strukturze wydatków oświatowych największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogólnej dla tego działu tj. 4.147.971 zł, które stanowią 80,50% wydatków w dziale oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.005.021 zł, tj.: 19,50 %.

W większości pozycji plan wydatków z 2011 r. w dziale oświata i wychowanie, był podstawą do ustalenia wydatków na 2012 rok bez znaczącego wzrostu, gdyż obowiązywać będą ograniczenia wydatków.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 2.631.552 zł. Wydatki dotyczą trzech szkół podstawowych na terenie gminy. Zasadnicza część wydatków to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.180.680 zł.

Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych w kwocie 350.411 zł to następujące pozycje:

- wypłaty świadczeń wynikające z przepisów bhp, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli (w § 3020),
- zakupy materiałów i wyposażenia , głównie na zakup oleju opałowego w szkołach oraz pozostałe zakupy , w tym: zakup środków czystości, zakup druków szkolnych, artykułów biurowych, prasy, materiałów do remontów, zakup sprzętu i wyposażenia, zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłacenie zużycia energii i wody w szkołach, na zakup usług remontowych w § 4270 w podstawowym zakresie (11.000 zł).

Pozostałe wydatki bieżące w szkołach, najważniejsze to:

zakup usług serwisowych kotłowni olejowych, usługi konserwacji systemu alarmowego, okresowe przeglądy budowlane, kominiarskie, przeglądy sprawności gaśnic, przeglądy elektryczne, opłaty pocztowe, konserwacja kserokopiarek, prowizje bankowe, usługi introligatorskie, opłaty TV, wynajem autokaru oraz zwroty za wyjazdy uczniów na konkursy, zawody sportowe, szkolenia bhp i udzielania pierwszej pomocy oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i z tytułu opłat zakupu usług telefonii stacjonarnej.

Na szkolenia i podróże służbowe krajowe, delegacje dla nauczycieli i pracowników szkół, różne opłaty i składki, dotyczące głównie ubezpieczeń zaplanowano kwotę 7.420 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stanowią kwotę 93.041 zł.

rozdział 80103 –oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 616.818 zł, w tym zasadnicza część wydatków to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 486.932 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 129.884 zł obejmują m.inn. zakup oleju opałowego – 15.690 zł dla przedszkola w Lnianie, ponadto w przedszkolu w Lnianie występują wydatki w § 4220 – zakup środków żywności na kwotę 43.560 zł.

rozdział 80110 – gimnazja - zaplanowano w wysokości 1.519.103 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 1.388.334 zł wydatki dotyczące wypłat, dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 97.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.454 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 71.315 zł m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów remontowych, artykułów gospodarczych, pomocy naukowych, na opłaty telefoniczne, internetowe, opłaty za zużycie energii i wody, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, i podróży służbowych, usługi transportowe uczniów na zawody, opłaty bankowe i pocztowe, przeglądy sprzętu i obiektu, szkolenie w zakresie bhp, ubezpieczenia obiektu szkoły.

rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano wydatki w kwocie 317.965 zł, są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 92.025 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 225.940 zł i są to głównie wydatki związane z wynajmem autobusu do przewozu dzieci, następnie wydatki na zakup paliwa do kwoty 53.000 zł, olejów płynów oraz części do remontów autobusów gminnych, opłaty za telefon komórkowy, podróże służbowe, ubezpieczenie dwóch autobusów to pozostałe wydatki.

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan dotyczący zwrotów kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli to wydatki, które zaplanowano w kwocie 26.651 zł.

rozdział 80195 – pozostała działalność – łącznie w rozdziale określono kwotę 40.903 zł, w tym naliczono fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz pozostałych osób nie będących nauczycielami w kwocie 29.832 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją „małego projektu” objętego PROW w kwocie 11.071 zł na zadanie o nazwie: „Utworzenie Gminnej Izby Regionalnej w Lnianie i jej wyposażenie”, umowa dotacji PROW na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6017-267-346/10 00181-6930-UM0240395/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2011 r.

Pozostała kwota z własnych środków zostanie wygospodarowana z wydatków bieżących szkół (6.228 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 56.000 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 53.000 zł, które pochodzą będą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, które uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej i przedstawione zostały w załączniku Nr 14.

W rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień – określono kwotę 3.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 2.517.609 zł. Planowane wydatki w tym dziale w strukturze budżetu ogółem stanowią 19 % i są drugą pozycją wydatków pod względem wielkości środków w strukturze wydatków budżetu gminy.

Środki na wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały w oparciu o zakres zadań ustawowych zleconych gminie, na które przydzielone zostały dotacje celowe w zakresie zadań zleconych i własnych, w łącznej kwocie 2.122.200 zł, i środków własnych gminy w kwocie 395.409 zł. Od roku 2011 jak też i na rok 2012 zaplanowano część własnych środków z budżetu gminy, gdyż obowiązuje ustawowy zapis udziału gminy w wysokości nie mniejszej niż 20 %.

Zadaniami pomocy społecznej w gminie są wydatki na:

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – określono w kwocie 3.500 zł z środków własnych gminy, które to wydatki dotyczyć będą funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – określono w kwocie 1.855.000 zł w tym z dotacji na zadania zlecone 1.853.000 zł.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 12.500 zł z dotacji celowej na zadania zlecone własne w kwocie 8.100 zł oraz na zadania zlecone w kwocie 2.100 zł, pozostałe 2.300 zł to kwota wydatków z własnych środków budżetu gminy.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określono na kwotę 63.500 zł, w skład której wchodzi:

1. środki własne budżetu gminy w kwocie 52.000 zł,
2. z dotacji na bieżące zadania własne gminy w kwocie 11.500 zł,

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowano w kwocie 23.000 zł, całkowicie ze środków własnych budżetu,

rozdział 85216 – zasiłki stałe zaplanowano kwotę 109.189 zł, które to wydatki w kwocie 85.200 zł pochodzą z dotacji, a w kwocie 23.989 zł z budżetu gminy (ponad 20 %).

rozdział 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 225.127 zł, które w kwocie 81.000 zł pochodzą z dotacji na zadania własne gminy. Z kwoty ogółem 186.000 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 39.127 zł, w tym zakup oleju opałowego na kwotę 4.294 zł.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 87.166 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone 11.600 zł.

Zasadniczą wielkość wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów domowych. W ciągu roku planuje się zmianę formy usług opiekuńczych, tj. na umowę – zlecenie.

rozdział 85295 – pozostała działalność – w kwocie 138.627 zł, zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 82.000 zł.

Zaplanowano także kwotę 41.047 zł na udzielenie świadczeń społecznych w postaci zasiłków celowych na zakupienie żywności lub gorącego posiłku.

Z dotacji celowej na zadania własne gminy pochodzą będzie kwota 69.700 zł. Kwota 13.500 zł planowana jest na pokrycie kosztów wykonywania prac społecznie użytecznych.

W dziale zaplanowano także 2.080 zł na dotacje dla sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy i korzystają z dożywiania w tamtej szkole.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-

Wydatki zaplanowano w kwocie 132.424 zł łącznie, w tym wkład własny 13.905 zł w realizacji projektu systemowego „Bądź aktywnym” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki łącznie w dziale zaplanowano w kwocie 83.238 zł, w tym:

w rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zaplanowano § 2820 – dotacja celowa dla stowarzyszeń, kwotę 5.000 zł.

Środki z zaplanowanej dotacji powierzone będą do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą w tym zakresie.

w rozdziale 85415 – stypendia dla uczniów, wydatki określono w kwocie 78.238 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 54.238 zł. Wyплаты stypendiów obejmują uczniów spełniających kryteria dochodowe i dotyczą rodzin najuboższych oraz wypłacane są dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie.

Pozycja wydatków na stypendia dotyczy szkół podstawowych i gimnazjum w gminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 635.652 zł, w tym:

rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane wydatki w wysokości 229.624 zł dotyczą wydatków związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Lnianku i przepompowni sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac zaplanowano kwotę 74.187 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 115.437 zł związane są z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacji w gminie.

Główne wydatki to: zakup środków eksploatacyjnych do oczyszczalni i procesu technologicznego, tj. zakupu odczynników chemicznych, polielektrolitu, worków na osad, zakup paliwa /kwota 5.500 zł/. Opłaty za zużycie energii oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, która to pozycja w kwocie 90.000 zł jest znacząca dla całości wydatków bieżących.

W zakresie zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem analiz ścieków oczyszczonych i surowych, usług asenizacyjnych, dozoru technicznego i inne.

W planie wydatków zaplanowano koszty ubezpieczenia oczyszczalni, przepompowni ścieków na kwotę 16.900 zł opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych z kanalizacją, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, związane z monitorowaniem przepompowni ścieków oraz opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.

rozdział 90002- Gospodarka odpadami – łączne wydatki zaplanowano w kwocie 17.020 zł, związane zasadniczo z monitorowaniem nieczystych wysypisk w gminie.

Za składowane odpady i osady na wysypisku w Lnianku przekazywana jest opłata do Urzędu Marszałkowskiego z § 4430, zaplanowano 500 zł.

rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki łącznie zaplanowano w kwocie 8.000 zł dotyczą zakupu worków na śmieci, paliwa do kos i wykaszarki do kwoty 1.500 zł. Wydatki zaplanowane dotyczą utrzymania terenów parków i placów zabaw.

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano wydatki w kwocie 2.500 zł na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki zaplanowano łącznie kwotę 266.000 zł, w tym:

§ 4260 zakup energii: 146.000 zł,

§ 4270 zakup usług remontowych – konserwacja punktów oświetleniowych - plan

120.000 zł, w pozycji realizowana jest umowa w sprawie usług oświetleniowych na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego w ramach umowy na usługę oświetleniową i konserwacji urządzeń oświetleniowych w Gminie Lniano w latach 2011 – 2017.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określono w wysokości 25.000 zł, szczegółowość wydatków określa załącznik Nr 13.

Wydatki obejmują zakres dawnego gminnego funduszu ochrony środowiska.

rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 86.308 zł,

w tym:

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaplanowano w kwocie 49.135 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 37.173 zł dotyczą : zakupu: paliwa do ciągnika i koparki do kwoty 2.000 zł, transport materiałów- różne prace na obiektach gminnych, zakup narzędzi, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek spalinowych, paliwa /kwota 7.000 zł/ itp.,

Kwota 8.860 zł zaplanowana została w wydatkach w dziale 900 rozdz. 90095, w wydatkach bieżących § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia na wydatki dla sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale wydatki zaplanowano w kwocie 521.383 zł,
w tym:

1. Wydatki dla instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 131.800 zł, w takiej samej wysokości jak w roku 2011, które to wydatki określa załącznik Nr 12.
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w rozdziale tym zaplanowano łącznie w kwocie 389.583 zł,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zajęcia świetlicowe na terenie gminy, w kwocie 47.420 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano głównie na bieżące koszty utrzymania świetlic, zakupu węgla, usługi, internet i inne – 31.228 zł.

W wydatkach bieżących w § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 7.144 zł z dotacji PROW na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6017-267-346/10 00181-6930-UM0240395/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 września 2011 r. na „Organizację Nocy Świętojańskiej – Cuda - wianki w Błędziniu”. Pozostała kwota 4.021 zł niezbędna do zrealizowania festynu wygospodarowana zostanie z paragrafów wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne w dziale dotyczyć będą inwestycji: „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie” z udziałem środków z PROW w kwocie 154.000 zł oraz z środków własnych 149 791 zł, łącznie na wydatki określono kwotę 303.791 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

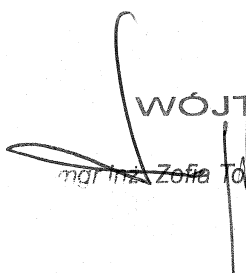
Wydatki na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano w wysokości 106.758 zł.

Zaplanowano pozycję § 2820 – Dotacje dla stowarzyszeń – ustalono w kwocie 68.000 zł, które zostaną przydzielone do realizacji po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, kwota określona jest w załączniku Nr 11.

Pozostałe wydatki w kwocie 21.195 zł określono w związku z opłaceniem zatrudnienia na umowę-zlecenie animatora sportu na nowo wybudowanym boisku Orlik w Lnianie. Wydatki obejmują § 4170 w kwocie 18.000 zł oraz paragrafy pochodnych od płac § 4110 kwota 2.754 zł i § 4120 kwota 441 zł.

W poszczególnych paragrafach w rozdziale kultury fizycznej i sportu bieżące wydatki zaplanowano w związku z organizacją festynu dożynkowego jak też z działalnością rekreacyjno-sportową w gminie.

Wójt
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

**Informacja o planowanych wydatkach inwestycyjnych
w 2012 roku**

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 2.206.291 zł, tj. 16,65 % planowanych wydatków ogółem, w tym plan na zakupy inwestycyjne to kwota 25.000 zł
Zadania inwestycyjne określone zostały w załączniku Nr 4a - Plan finansowy inwestycji w gminie Lniano na 2012 rok.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:

010 – Rolnictwo i łowiectwo - w dziale tym zaplanowano inwestycję:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Jeziorki, Karolewo, w zakresie realizacji projektu przypadającym na 2012 rok, na kwotę 922.500 zł; w tym 562.000 zł zaplanowano pokrycie wydatków z środków strukturalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

600 – Transport i łączność - w dziale tym określono na kwotę 530.000 zł,

1) w ramach umowy – porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świeciu, z budżetu gminy kwota 500.000 zł na wykonanie przebudowy dróg powiatowych tj. przedsięwzięć: „Przebudowa dróg Lniano – Bramka 1233 C oraz Lubodzież – Siemkowo 1237 C”. Wydatek inwestycyjny występował będzie w § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. wykonanie przebudowy drogi.

2) Modernizacja nawierzchni drogi w Lnianie, ul. 22 Lipca, w budżecie zaplanowana została kwota 30.000 zł.

750 – Administracja publiczna - Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy Lniano, na ten cel zaplanowano kwotę 25.000 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale zaplanowano kwotę 303.791 zł na inwestycję „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie”. Środki na sfinansowanie inwestycji pochodzić będą z budżetu gminy w kwocie 149.791 zł, w tym z kredytu 140.000 zł oraz z PROW w kwocie 154.000 zł.

W związku z zapisami o utworzeniu rezerwy na inwestycje w kwocie 425.000 zł w dziale 758, rozdział 75818 § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę określono na :

- 1) modernizację dróg w gminie Lniano na kwotę 122.084 zł.
- 2) modernizację świetlic Jeziorki i Brzemiona na kwotę 302.916 zł.

Uruchomienie rezerwy na te zadania będzie możliwe w połowie roku budżetowego o ile realizacja finansów gminy przebiegać będzie pomyślnie, realizacja planu dochodów wskazywać będzie na pełną realizację zaplanowanych dochodów.

Wójt
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Lniano z dnia

Prognozowane dochody w 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 575 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 575 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 |
| | | 6297 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 562 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 268 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 268 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 900,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 204 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 900,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 325,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 325,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 325,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 752 192,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 050,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 611 628,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 513 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 4 186,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 51 442,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 42 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 900,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 736 200,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 271 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 270 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 10 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 102 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 25 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 73 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 53 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 329 314,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 319 314,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 713 394,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 912 847,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 912 847,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 725 298,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 725 298,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 46 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 29 249,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 249,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 70 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 70 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 46 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 149 080,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 862 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 800,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|-------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 853 000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| 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. | 10 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 500,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 85 200,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 200,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 81 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 600,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 600,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 71 780,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 69 700,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 080,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 118 519,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 118 519,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 112 560,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 959,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 238,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 54 238,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54 238,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 363 200,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 337 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 146 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 200,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 200,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 154 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 154 000,00 |

| | | | |
|--------|------|---|---------------|
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 154 000,00 |
| Razem: | | | 12 288 848,00 |

Wójt
Gminy Lniano
woj. kujawsko-pomorskie

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2, do uchwały budżetowej Nr..... Rady Gminy Lniano z dnia
Prognozowane wydatki w 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 927 700,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 923 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 562 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 500,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 700,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 700,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 589 181,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 504 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 85 181,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 381,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 10 300,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 300,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 62 650,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 650,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 150,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 486 805,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 155,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 162,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 020,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 130,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 173,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 760,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 540,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 040,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 269 773,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 731 098,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 631,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 050,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 161,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 120,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 100,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 250,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 180,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 823,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 560,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 94 592,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 567,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 |