

ZARZĄDZENIE NR 130/2014
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 19 grudnia 2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lniano na 2014 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 XXXII/226/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2014 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIII/235/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 lutego 2014 r.; zarządzeniem Nr 17/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 lutego 2014 r.; zarządzeniem Nr 23/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 marca 2014 r.; uchwałą Nr XXXIV/247/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014 r.; zarządzeniem Nr 39/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 kwietnia 2014 r.; zarządzeniem Nr 52/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2014 r.; zarządzeniem Nr 56/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 19 maja 2014 r.; zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XXXV/266/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 16 czerwca 2014 r., Nr 68/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 80/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 4 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 89/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 13 sierpnia 2014 r., uchwałą Nr XXXVII/282/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 września 2014 r., zarządzeniem Nr 103/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2014 r., uchwałą Nr XXXVIII/290/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2014 r., zarządzeniem Nr 117/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 października 2014 r., zarządzeniem Nr 122/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 13 listopada 2014 r., zarządzeniem Nr 122/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 13 listopada 2014 r., zarządzeniem Nr 125/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2014 r., zarządzeniem Nr 129/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 grudnia 2014 r., uchwałą Nr II/26/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 17 159 026,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 15 120 028,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 038 998,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 32 459,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 17 191 485,00 zł,

w tym: - dochody bieżące w wysokości 15 152 487,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 038 998,00 zł.
Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 16 803 710,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 960 056,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 843 654,00 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę 32 459,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32 459,00 zł oraz w wydatkach majątkowych dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 19 499,74 zł (aktualizacja zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do zarządzenia).

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.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 16 836 169,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 992 515,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 843 654,00 zł.
Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2".

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2014 r., który określa plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie,

do zarządzenia Nr 130/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2014 rok.

Budżet gminy zwiększa się w planie dochodów i wydatków o kwotę 32.459 zł oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 89.965,70 zł, w tym .
Zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody,

zwiększa się o kwotę 32.459 zł, które po zmianach stanowią wielkość 17.191.485 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:

Dział 852 - Pomoc społeczna , dokonuje się zwiększenia o kwotę 32.459 zł, w tym:

- w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2014 z dnia 15.12.2014 r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych ././ i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ././ oraz realizację wypłat zasiłków dla opiekunów ././, zwiększono o kwotę 32.152 zł.

- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, § 2010 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2014 z dnia 09.12.2014 r., z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy ././, zwiększono o kwotę 307 zł.

Wydatki:

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 32.459,00 zł /saldo zmian/ oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w wydatkach na kwotę 89.965,70 zł, w tym w wydatkach majątkowych dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 19 499,74 zł.

Plan wydatków po zmianach stanowi ogółem kwotę 16.836.169,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w rozdziale dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 12,39 zł, zwiększenie dotyczy § 4300 - Zakup usług pozostałych.

Dział 801- Oświata i wychowanie, dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 34.955 zł w związku z wystąpieniem przewidywanych wydatków w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych i dotyczą regulacji w rozdziałach: 80101 - szkoły podstawowe, 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80110 – gimnazja. Zasadniczo zwiększenia dotyczą zmian w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych, które przeniesiono z paragrafów, które w grudniu br. już nie wystąpią, zwiększono także w rozdziale 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

dotychczasowy plan w paragrafie 4700 – szkolenia pracowników (..) o kwotę 750 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących na kwotę 4.400 zł dotyczą także przeniesień między paragrafami w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół i dotyczą zwiększenia planu w paragrafach : 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł, które przeznaczone mają zostać na zakup paliwa oraz części do autobusów szkolnych, zwiększa się także paragraf 4439 – różne opłaty i składki o kwotę 400 zł, w celu zabezpieczenia limitu na opłacenie ubezpieczeń autobusów gminnych, które to płatności nastąpią do końca roku 2014.

Dział 852 – Pomoc społeczna – do planu wydatków w tym dziale dodana zostaje kwota 32.459 zł, na podstawie decyzji KPUW w Bydgoszczy, w tym:

- w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększono o kwotę 32.152 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych ././ i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ././ oraz realizację wypłat zasiłków dla opiekunów ././ , ponadto dokonuje się regulacji w dotychczasowych planach wydatków w wyniku przeniesień na łączną kwotę 1.011,80 zł, które to środki skierowane zostały na opłacenie zwiększonych wydatków na usługi pocztowe /wysyłka korespondencji/.

- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększono o kwotę 307 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy ././.

Dokonuje się także przeniesień między rozdziałami 85219 i 85295 i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w szczególności zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -w rozdziale 85395 -pozostała działalność, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 13.485,77 zł, w celu regulacji dotychczasowych limitów, głównie w celu zwiększenia dotychczasowego planu w paragrafie 4217- Zakup materiałów i wyposażenia, w związku z planowanym zakupem artykułów biurowych i papierniczych na potrzebę realizacji projektu "Wiedza i nowe perspektywy".

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przeniesień między paragrafami, w których zwiększenia dotyczą głównie paragrafów wydatków 4210 i 4430, w których nie było zabezpieczenia środków na wydatki, i które wystąpią w grudniu 2014 r., tj. na zwiększone zapotrzebowanie dotyczące zakupu części na oczyszczalni i przepompowniach oraz opłacenie remontów i ubezpieczenia pojazdów.

Zmniejszenie dotyczy paragrafu 4260– zakup energii o kwotę 20.400 zł, w związku z pierwotnie zakładanymi wydatkami, które po przedstawieniu faktur w m-cu grudniu br. za zużycie energii, przyjęty limit w planie w tym zakresie okazał się za wysoki.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg do pozycji w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością wykonania i opłacenia usług remontowych w m-cu grudniu 2014 r.

Dział 921 – Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego -

w planie wydatków w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonuje się przeniesień między paragrafami 4280 i 4350, oraz w związku z regulacją w planie wydatków majątkowych, które dotyczą paragrafów 6057 i 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na

kwotę 19.499,74 zł i dotyczą regulacji w planowanych wydatkach zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem”, które zrealizowane zostaną w grudniu 2014 r.

WOJT
mgr inż. Zdzisław Kozłowski

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 130/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 19.12.2014 r.

Zmiany w planie dochodów r w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 460 111,00	32 459,00	2 492 570,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 133,00	32 152,00	1 947 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 879 023,00	32 152,00	1 911 175,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 986,00	307,00	16 293,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792,00	307,00	2 099,00
Razem:				17 159 026,00	32 459,00	17 191 485,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Popolińska

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 130/2014 Wójta Gminy Lnianio z dnia 19.12. 2014 r.

Zmiany w planie wydatków w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 181,00	0,00	40 181,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 364,00	0,00	25 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,88	12,39	2 212,27
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	88,53	- 12,39	76,14
			Oświata i wychowanie	5 669 389,00	0,00	5 669 389,00
	80103		Szkoły podstawowe	2 972 160,00	- 1 150,00	2 971 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 500,00	- 950,00	125 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 233,00	10 100,00	1 737 333,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	139 100,00	- 1 300,00	137 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 100,00	- 1 500,00	335 600,00
	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	- 7 500,00	40 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 706,00	- 12 200,00	682 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 184,00	- 300,00	22 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 500,00	- 7 470,00	364 030,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 020,00	- 80,00	27 940,00
	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 074,00	- 3 200,00	70 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 237,00	- 1 150,00	8 087,00
			Gimnazja	1 629 324,00	14 100,00	1 643 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 700,00	- 2 500,00	75 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 292,00	15 750,00	1 105 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 680,00	2 900,00	209 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 271,00	- 2 800,00	21 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 55,00	3 445,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 840,00	10,00	3 850,00

852	4260	Zakup energii		1 300,00	- 210,00	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 220,00	350,00	18 570,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		330,00	25,00	355,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 650,00	- 40,00	1 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 380,00	670,00	5 050,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		317 544,00	0,00	317 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 000,00	4 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		142 152,00	- 4 400,00	137 752,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 400,00	400,00	3 800,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 292,00	- 750,00	22 542,00
85212	4300	Zakup usług pozostałych		6 892,00	- 1 500,00	5 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 400,00	750,00	17 150,00
		Pomoc społeczna		2 828 099,00	32 459,00	2 860 558,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 899 133,00	32 152,00	1 931 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	- 78,66	71,34
	3110	Świadczenia społeczne		1 765 121,00	31 188,00	1 796 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 550,00	964,00	8 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 707,00	1 011,80	7 718,80
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	- 188,14	511,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	- 500,00	0,00
85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	- 245,00	555,00
		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.		15 986,00	332,00	16 318,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 986,00	332,00	16 318,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		271 626,00	- 51,00	271 575,00
	4270	Zakup usług remontowych		397,00	- 231,00	166,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		320,00	- 320,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 350,00	500,00	8 850,00
	85295	Pozostała działalność		210 706,00	26,00	210 732,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00	26,00	2 327,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 893,00	0,00	659 893,00
	85395	Pozostała działalność	659 893,00	0,00	659 893,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 612,94	- 577,22	63 035,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505,14	- 99,57	15 405,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 627,51	- 14,66	1 612,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 264,83	13 485,77	22 750,60
	4307	Zakup usług pozostałych	99 314,98	- 12 794,32	86 520,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 728,00	0,00	1 312 728,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	469 884,00	- 6 750,00	463 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	108 819,00	- 20 400,00	88 419,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 760,00	3 450,00	36 210,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000,00	5 000,00	266 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	5 000,00	146 000,00
	90095	Pozostała działalność	157 107,00	1 750,00	158 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283,00	200,00	1 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 012,00	1 000,00	28 012,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	550,00	2 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 546,00	0,00	1 078 546,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 961,00	0,00	806 961,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	50,00	770,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 704,00	- 19 499,74	433 204,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 296,00	19 499,74	315 795,74
		Razem:	16 803 710,00	32 459,00	16 836 169,00

WOJ.T
mgr inż. Zofia Fijałkowska

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 130/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 19.12.2014 r.

Zmiany w planie dochodów z zadań zleconych gminie w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 992 117,00	32 459,00	2 024 576,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 023,00	32 152,00	1 911 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 879 023,00	32 152,00	1 911 175,00
	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.	1 792,00	307,00	2 099,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792,00	307,00	2 099,00
Razem:				2 404 795,00	32 459,00	2 437 254,00

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Tomiński

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 13/2014 Wójta Gminy Lnianio z dnia 19.12. 2014 r.

Zmiany w planie wydatków z zadań zleconych gminie w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 181,00	0,00	40 181,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 364,00	0,00	25 364,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	790,00	2 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	- 1,96	416,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	- 11,42	49,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	- 590,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	6,82	2 181,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542,15	- 329,88	2 212,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,00	36,14	76,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 124,85	100,30	1 225,15
			Pomoc społeczna	1 992 117,00	32 459,00	2 024 576,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 023,00	32 152,00	1 911 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 78,66	71,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 765 121,00	31 188,00	1 796 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	964,00	8 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 707,00	1 011,80	7 718,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 188,14	511,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 245,00	555,00
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	1 792,00	307,00	2 099,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 792,00	307,00	2 099,00
Razem:				2 404 795,00	32 459,00	2 437 254,00

WOJTY
mgr inż. Andrzej Jędrzejko

Załącznik Nr 4,
do zarządzenia Nr 130/2014 Wójta Gminy Lnianio z dnia 19 grudnia 2014 r.
/aktualizacja zał. Nr 4 do uchwały Nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Lnianio z dnia
18 grudnia 2013 r./.

Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2014 r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia planowanego zakończenia	Środki własne z budżetu gminy	Dotacje z Powiatu Świeckiego	Środki z funduszy Unii Europejskiej	Dotacje otrzymane na finansowanie inwestycji z Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	Razem plan środków finansowych w 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010 §§ 6057.6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lnianio	2013-14	272.872		818.434		1.091.306,00
600	60016§§6050	Budowa chodnika w msc Lnianio . ulica Szkolna	2014	20.000				20.000,00
600	60016 §6057, §6059	Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu	2014	15.950		20.050		36.000,00
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lnianio-Plewno w msc Lnianio	2012-14	305.000	100.000		397.000	802.000,00
600	60095 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lnianio - Plewno dz. 200/1 obręb Lnianio na ulicy Sportowej	2014	27.000	13.000			40.000,00
600	60095 § 6059	Budowa drogi gminnej Jędrzejewo- Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słépiska-Huta oraz drogi Huta- Ostrowite	2014-2016	18.450				18.450,00
600	60014 § 6300	Dofinansowanie zadania dla Powiatu Świeckiego na podstawie porozumienia, zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej 1005C Łązek – Tleń II etap”	2014	100.000				100.000,00
750	75023§ 6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem urzędu gminy	2014	50.000				50.000,00
750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	2014	16.000				16.000,00
750	75095§§ 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	2013-2014	6.762				6.762,00
754	75495§ 6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Siemkowo	2014	28.000				28.000,00
754	75495§ 6050	Modernizacja i remont elewacji budynku OSP Lnianio	2014	26.000				26.000,00

754	75495 § 6050	Nadbudowa budynku OSP w Lnianie Nr dz. 86/3 i 86/6	2014	64.000				64.000,00
801	80101 § 6069	Zakup tablic interaktywnych - Projekt pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2014-2015	33.112				33.112,00
801	80103 § 6059	Dokumentacja rozbudowy budynku Przedszkola w Lnianie	2014-2015	25.000				25.000,00
801	80110 § 6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Lnianie	2014	14.520				14.520,00
853	85395 § 6057 § 6059	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Lnianio - w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	2014	-		413.308		413.308,00
853	85395 § 6067	Zakup sprzętu komputerowego – z Projektu „Wiedza i nowe perspektywy”	2014	-		4.500		4.500,00
900	90001 § 6050	Modernizacja istniejących urządzeń i instalacji sterowni na oczyszczalni i przepompowniach	2014	26.000				26.000,00
900	90001 § 6060	Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Lnianku	2014	10.000				10.000,00
900	90001 § 6067, § 6069	Zakup środków transportu i rozsiuw osadów pościekowych dla Gminy Lnianio	2014	44.880		70.120		115.000,00
900	90001 § 6059	Zakup nowej koparko-ladowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozost. msc. na terenie Gminy Lnianio	2014-15	1.000				1.000,00
900	90002 § 6059	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek. zlokaliz. na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyj. Mszano, gmina Lnianio	2014-15	20.000				20.000,00
900	90095 § 6057, § 6059	Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 w Lnianie	2014-16	20.000				20.000,00
921	92109 § 6057, § 6059	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem	2013-2014	315.795.74		433.204.26		749.000,00
921	92195 § 6067, § 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano	2014	16.126		12.242		28.368,00
921	92195 § 6067, § 6069	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	2014	21.700		24.800		46.500,00
926	92601 § 6057, § 6059	Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w msc Lnianio	2014	18.878		19.950		38.828,00
x	x	Razem:	x	1.517.045,74	113.000,00	1.816.608,26	397.000,00	3.843.654,00

Objaśnienie: zmieniono źródła finansowania zadania w dziale 921 rozdział 92109 § 6057 i § 6059 , kwota ogółem pozostaje bez zmian..

WŁÓT
mgr inż. Zdzisław Włótkowski

Załącznik Nr 5,
do zarządzenia Nr 130/2014 Wójta Gminy Lnianio z dnia 19 grudnia 2014 r.
/aktualizacja zał. Nr 5 do uchwały Nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Lnianio z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2014 r.

Dział	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania			Plan wydatków ogółem	w tym:		Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej
		2	3	4		Środki własne gminy	5	
1					4			6
010	01010 §§ 6057,6059	wydatki majątkowe	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano	1.091.306		272.872		818.434
600	60016 §6057, §6059	wydatki majątkowe	Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu	36.000		15.950		20.050
600	60095 § 6059	wydatki majątkowe	Budowa drogi gminnej Jędrzejewo- Dąbrowa Nr 030408C na odcinku Słépiska-Huta oraz drogi Huta- Ostrowite	18.450		18.450		-
750	75095§ 6069	wydatki majątkowe	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	6.762		6.762		-
801	80101§6069	wydatki majątkowe	Zakup tablic interaktywnych - Projekt pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	33.112		33.112		-
	80103 § 6059	wydatki majątkowe	Dokumentacja rozbudowy budynku Przedszkola w Lnianie	25.000		25.000		-
900	90001§ 6067, § 6069	wydatki majątkowe	Zakup środków transportu i rozsięwu osadów pościekowych dla Gminy Lniano	115.000		44.880		70.120
	90001 § 6059	wydatki majątkowe	Zakup nowej koparko-ladowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Lniano	1.000		1.000		-
	90002§ 6059	wydatki majątkowe	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano	20.000		20.000		-

	90095 § 6059	wydatki majątkowe	Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 w Lnianie	20.000	20.000	-
853	85395 §§ klasyfik. wydatków „7” i „9”	wydatki bieżące	Projekt systemowego „Bądź aktywnym” w ramach POKL	172.413	25.862	146.551
	85395 §§ klasyfik. wydatków „7” i „9”	wydatki bieżące	Projekt „Wiedza i nowe perspektywy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	69.672	-	69.672
		Wydatki majątkowe		4.500	-	4.500
	85395 §§ klasyfik. wydatków „6057” i „6059”	wydatki majątkowe	Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Lnianio” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki	413.308	-	413.308
921	92109§ 6057, § 6059	wydatki majątkowe	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem	749.000	315.795,74	433.204,26
	92195§ 4307, § 4309	wydatki bieżące	Organizacja dożynek gminnych w miejscowości Lnianio	33.500	12.200	21.300
	92195§ 6067, 6069	wydatki majątkowe	Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano	28.368	16.126	12.242
	92109§ 6067, 6069	wydatki majątkowe	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jeziorokach	46.500	21.700	24.800
926	92601§ 6057, 6059 § 6067, 6069	wydatki majątkowe	Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w msc Lnianio	38.828	18.878	19.950
			- bieżące	275.585	38.062	237.523
			- majątkowe	2.649.634	833.025.74	1.816.608.26
x	x	x	Razem:	2.925.219	871.087,74	2.054.131,26

Objaśnienie: zmieniono źródła finansowania zadania w dziale 921 rozdział 92109 § 6057 i § 6059 , kwota ogółem pozostaje bez zmian..

WÓJT
mgr inż. S. G. Jędrzejewska