

ZARZĄDZENIE NR 39/2014

WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 14 kwietnia 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 16 983 393,00 zł ,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 338 291,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 645 102,00 zł,
- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 358 813,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 17 342 206,00 zł,

- w tym: - dochody bieżące w wysokości 14 697 104 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 645 102,00 zł.

Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 16 158 173,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 11 906 403,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 251 770,00 zł ,
- zwiększa się wydatki o kwotę 358 813,00 zł , w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 358 813,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 16 516 986,00 zł,

- w tym: - wydatki bieżące w wysokości 12 265 216,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 251 770,00 zł.

Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 4, Nr 5, Nr 7 i Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2014 r., które przedstawiają:

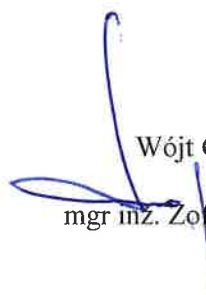
¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636.

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.

- 1) W załączniku Nr 7 określa się zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2014 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do zarządzenia.
- 2) W załączniku Nr 8 określa się zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy w 2014 r., w którym dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
- 3) Załącznik Nr 4 – Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2014 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 4) Załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2014 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie,

do zarządzenia Nr 39/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lniano na 2014 rok.

W budżecie gminy dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, które zwiększa się o kwotę 358.813 zł oraz w planie wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 56.800 zł.

Dochody: zwiększa się o kwotę 358.813 zł, w związku otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, tj.: Nr WFB.I.3120.3.9.2014/43 z dnia 18 marca 2014 r. ; Nr WFB.I.3120.3.13.2014/43 z dnia 28 marca 2014 r.; WFB.I.3120.3.15.2014/43 z dnia 7 kwietnia 2014 r.; WFB.I.3120.3.16.2014/43 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ; WFB.I.3120.3.17.2014/43 z dnia 10 kwietnia 2014 r.; WFB.I.3120.3.17.2014/43 oraz decyzji KBW Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-980-6/14, które to zmiany dotyczą zasadniczo zwiększeń w paragrafach 2010 i 2030, z zakresu dotacji zadań zleconych administracji rządowej i zadań własnych.

Po zmianach dochody stanowią wielkość 17.342.206 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Wydatki:

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 358.813 zł (saldo zmian) i dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 56.800 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem stanowi wielkość 16.516.986 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

W wyniku przyznanych dotacji zmiany w wydatkach z tego tytułu dotyczą działów 010, 751, 852, 854, w tym ;

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w rozdziale 01095 - Pozostała działalność zwiększenie dotyczy kwoty 183.979 zł w zakresie dopłat do paliwa w części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, które to środki wydatkowane zostaną głównie z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki w wysokości 180.371,27 zł, pozostałe paragrafy dotyczą wydatków bieżących związanych z obsługą zadania, łącznie 3.607,73 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - w rozdziale 60016 -Drogi publiczne gminne, dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000 zł, w tym zmniejsza się § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w związku ze zmianą planowanych wydatków na rzecz zakupów materiałów do naprawy dróg.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa, w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, utworzone zostają nowe wydatki w łącznej kwocie 7.590 zł w poszczególnych paragrafach wydatków związanych z wyborami, wg załącznika Nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w dziale dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 172.032 zł, zwiększenia dotyczą zadań zleconych administracji rządowej oraz zadań na zadania własne gminy.

Zmiany dotyczą rozdziałów :

1. 86206 - Wspieranie rodziny, dokonuje się zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 12.546 zł,
2. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.572 zł,
3. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się o kwotę 47.400 zł,

4. 85216 - Zasiłki stałe - zwiększa się o kwotę 96.100 zł,
5. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększa się o kwotę 8.300 zł,
6. 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 28.206 zł.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza - w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4.788 zł w § 3240 Stypendia dla uczniów, jest to regulacja pierwotnie przyjętego planu do wysokości aktualnie określonej kwoty w decyzji Wojewody.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zmniejszenia w §§ 6057 i 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na łączną kwotę 46.500 zł dotyczącej zadania "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach". W związku z powyższą zmianą zwiększenia dokonuje się w rozdziale 92195 i utworzone zostają §§ 6067 i 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, związku z planowanymi wydatkami w tym zakresie dla wyżej wymienionej inwestycji. Przeniesienia powyższe w dziale 921 dotyczą zmiany rozdziału i paragrafów dla zadania "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach".

Dział 926 – Kultura fizyczna – dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 300 zł, zmiany dotyczą rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i paragrafów 4210 oraz 4430.

W wyniku powyższych zmian dokonuje się aktualizacji planu 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 załącznikami Nr 3 i 3a, załącznikiem Nr 4, oraz dokonuje się zmian w Planie inwestycji w gminie Lniano w 2014 r., który stanowi załącznik Nr 5 i w tabeli: Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2014 r., wg załącznika Nr 6 do zarządzenia.

WOJ
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 39/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 14.04.2014 r.

Zmiany w planie dochodów w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 375,00	183 979,00	1 046 354,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	183 979,00	183 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	183 979,00	183 979,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	7 590,00	8 917,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 590,00	7 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 590,00	7 590,00
852			Pomoc społeczna	2 069 630,00	172 032,00	2 241 662,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 517,00	- 12 546,00	19 971,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 517,00	- 12 546,00	19 971,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 700,00	4 572,00	16 272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00	4 572,00	14 272,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 600,00	47 400,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 600,00	47 400,00	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	52 698,00	96 100,00	148 798,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 600,00	96 100,00	147 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 900,00	8 300,00	31 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00	8 300,00	16 200,00
	85295		Pozostała działalność	111 200,00	28 206,00	139 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	28 206,00	78 206,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	- 4 788,00	40 212,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	- 4 788,00	40 212,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	- 4 788,00	40 212,00
Razem:			16 983 393,00	358 813,00	17 342 206,00



WOJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 39/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 14.04.2014 r.

Zmiany w planie wydatków w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 388 800,00	183 979,00	1 572 779,00
			Pozostała działalność	4 000,00	183 979,00	187 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	486,73	486,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 844,00	2 844,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	207,00	1 207,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180 371,27	180 371,27
			Transport i łączność	1 104 339,00	0,00	1 104 339,00
			Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 10 000,00	34 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	7 590,00	8 917,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 590,00	7 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,00	294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 516,00	2 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 265,00	3 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566,00	566,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	30,00	30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	40,00	40,00
852	85206	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	807,00	807,00
			Pomoc społeczna	2 430 568,00	172 032,00	2 602 600,00
			Wspieranie rodziny	42 250,00	- 12 546,00	29 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123,00	- 613,00	510,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	- 7 861,00	16 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	- 1 150,00	1 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	- 1 595,00	3 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	- 223,00	434,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	- 1 104,00	4 796,00
85213	4130	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.	11 700,00	4 572,00	16 272,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	4 572,00	16 272,00
85216	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 664,00	47 400,00	99 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 664,00	47 400,00	99 064,00
		Zasiłki stałe	52 698,00	96 100,00	148 798,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 600,00	96 100,00	147 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 195,00	8 300,00	95 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	8 300,00	41 650,00
85295		Pozostała działalność	167 983,00	28 206,00	196 189,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 480,00	28 206,00	190 686,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	- 4 788,00	80 212,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	- 4 788,00	70 212,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	- 4 788,00	70 212,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 286,00	0,00	1 126 286,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 461,00	- 46 500,00	857 961,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 800,00	- 24 800,00	485 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 700,00	- 21 700,00	315 000,00
92195		Pozostała działalność	79 825,00	46 500,00	126 325,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 242,00	24 800,00	37 042,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 126,00	21 700,00	37 826,00
926		Kultura fizyczna	146 381,00	0,00	146 381,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 403,00	0,00	92 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,00	- 300,00	2 222,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	300,00	1 700,00

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 39/2014 Wójta Gminy Lnianio z dnia 14 kwietnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	183 979,00	183 979,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	183 979,00	183 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	183 979,00	183 979,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	7 590,00	8 917,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 590,00	7 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 590,00	7 590,00
852			Pomoc społeczna	1 771 915,00	36 506,00	1 808 421,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	8 300,00	16 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00	8 300,00	16 200,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	28 206,00	78 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	28 206,00	78 206,00
Razem:				1 839 042,00	228 075,00	2 067 117,00

WOJTY
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 39/2014 Wójta Gminy Lnianio z dnia 14.04.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	183 979,00	183 979,00
			Pozostała działalność	0,00	183 979,00	183 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	486,73	486,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 844,00	2 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,00	207,00
751	75113	4430	Różne opłaty i składki	0,00	180 371,27	180 371,27
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	7 590,00	8 917,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 590,00	7 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,00	294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 516,00	2 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 265,00	3 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566,00	566,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	30,00	30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	40,00	40,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	807,00	807,00
			Pomoc społeczna	1 771 915,00	36 506,00	1 808 421,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	8 300,00	16 200,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	8 300,00	16 200,00
			Pozostała działalność	50 000,00	28 206,00	78 206,00
			Świadczenia społeczne	50 000,00	28 206,00	78 206,00
Razem:				1 839 042,00	228 075,00	2 067 117,00

WOJ
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4,
do zarządzenia Nr 39/2014 Wójta Gminy Lniano
z dnia 14.04.2014 r.
/aktualizacja załącznika Nr 8 do uchwały Nr
XXXII/226/2013 Rady Gminy
Lniano z dnia 18 grudnia 2013 r./

Plan dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2014 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Zwiększenie- zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	262.217	135.555	397.772
	85206		Wspieranie rodziny	32.517	-12.517	19.971
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.517	-12.517	19.971
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	9.700	4.572	14.272
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.700	4.572	14.272
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.600	47.400	60.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.600	47.400	60.000
	85216		Zasiłki stałe	51.600	96.100	147.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.600	96.100	147.700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000	-4.788	40.212
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45.000	-4.788	40.212
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.000	-4.788	40.212
Razem dochody:				451.217	130.767	581.984

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Zwiększenie- zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	262.217	135.555	397.772
	85206		Wspieranie rodziny	32.517	-12.517	19.971
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613	-613	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	24.500	-7.861	16.639
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.150	-1.150	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.520	-1.595	2.925
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630	-223	407
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.104	-1.104	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	9.700	4.572	14.272
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.700	4.572	14.272
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.600	47.400	60.000
		3110	Świadczenia społeczne	12.600	47.400	60.000
	85216		Zasiłki stałe	51.600	96.100	147.700
		3110	Świadczenia społeczne	51.600	96.100	147.700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000	-4.788	40.212
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45.000	-4.788	40.212
		3240	Stypendia dla uczniów	45.000	-4.788	40.212
Razem wydatki:				451.217	130.767	581.984


WOJ.T
 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 5,
do zarządzenia Nr 39/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 kwietnia 2014 r.
/aktualizacja zał. Nr 4 do uchwały Nr XXXII/226/2013 Rady Gminy
Lniano z dnia 18 grudnia 2013 r./.

Plan finansowy inwestycji do realizacji w 2014 r.							w złotych	
Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Kredyty i pożyczki długoterminowe	Środki z funduszy strukturalnych	Dotacje otrzymane na finansowanie inwestycji	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 Lniano	2013-14	517.625		862.375		1.380.000
600	60016§6050	Budowa chodnika w msc Lniano , ulica Szkolna	2014	20.000				20.000
600	60016 §6057, §6059	Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu	2014	15.950		20.050		36.000
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lniano-Plewno (osiedle za torami) w msc Lniano	2012-14	138.435			626.565 100.000	865.000
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
630	63095§ 6057, § 6059	Budowa pomostu w miejscowości Ostrowite	2014	25.000		25.000		50.000
750	75023§ 6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem urzędu gminy	2014	50.000				50.000
750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	2014	10.000				10.000
750	75095§ 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	2013-2014	12.762				12.762
754	75495§ 6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Siemkowo	2014	28.000				28.000
754	75495§ 6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jezioraki	2014	3.000				3.000

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
801	80103 § 6059	Dokumentacja rozbudowy budynku Przedszkola w Lnianie	2014-15	25.000				25.000
801	80110 § 6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Lnianie	2014	15.000				15.000
900	90001§ 6060	Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Lnianku	2014	5.200				5.200
900	90001§ 6067, § 6069	Zakup środków transportu i rozsięgu osadów pościekowych w miejscowościach na terenie Gminy Lniano	2014	44.880		70.120		115.000
900	90002§ 6059	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	2014-15	20.000				20.000
900	90095§ 6057, § 6059	Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 w Lnianie	2014-15	226.000		344.000		570.000
921	92109§ 6057, § 6059	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem	2013-2014	315.000		485.000		800.000
921	92195§ 6067, 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano	2014	16.126		12.242		28.368
921	92195§ 6067, 6069	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	2014	21.700		24.800		46.500
926	92601§ 6057, 6059 § 6067, 6069	Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w msc Lniano	2014	18.878		19.950		38.828
x	x	Razem:	x	1.661.668	x	1.863.537	726.565	4.251.770

W powyższej tabeli zmieniona zostaje klasyfikacja budżetowa dla zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach”. Zmiany dokonuje się w rozdziale 92195 i utworzone zostają §§ 6067 i 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, pozostałych danych nie zmienia się.

WOJEWÓDZTWO
Kujawsko-Pomorskie
Urząd Marszałkowski
2014 Topolińska

Załącznik Nr 6, do zarządzenia Nr 39/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 kwietnia 2014 r.
/aktualizacja zał. Nr 5 do uchwały Nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Lniano 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.

Dzi ał	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:		Planowane środki dofinansowania z Unii Europejskiej
				Środki własne gminy	6	
1		3	4	5	6	
010	01010 §§ 6057,6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Lniano	1.380.000	517.625	862.375	
	60016 §6057, §6059	Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej w Błędziniu	36.000	15.950	20.050	
630	63095§ 6057, § 6059	Budowa pomostu w miejscowości Ostrowite	50.000	25.000	25.000	
	75095§ 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	12.762	12.762	-	
801	80101§6069	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	Dokumentacja rozbudowy budynku Przedszkola w Lnianie	25.000	25.000	-	
	90001§ 6067, § 6069	Zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych w miejscowościach na terenie Gminy Lniano	115.000	44.880	70.120	
	90002§ 6059	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§ 6057, §6059	Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 w Lnianie	570.000	226.000	344.000	

853	85395 §§ klasyfik. wydatków „7” i „9”	wydatki bieżące	Projekt systemowego „Bądź aktywnym” w ramach POKL	172.413	25.862	146.551
921	92195§ 6057, § 6059	wydatki majątkowe	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem	800.000	315.000	485.000
	92195§ 4307, § 4309	wydatki bieżące	Organizacja dożynek gminnych w miejscowości Lniano	33.500	12.000	21.300
	92195§ 6057, 6059	wydatki majątkowe	Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano	28.368	16.126	12.242
	92109§ 6067, 6069	wydatki majątkowe	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	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 Lniano	38.828	18.878	19.950
x	x	x	- bieżące	205.913	38.062	167.851
			- majątkowe	3.155.570	1.292.033	1.863.537
			Razem:	3.361.483	1.330.095	2.031.388

W powyższej tabeli zmieniona zostaje klasyfikacja budżetowa dla zadania „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach”. Zmiany dokonuje się w rozdziale 92195 i utworzone zostają §§ 6067 i 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, pozostałych danych nie zmienia się.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Topoliński