

ZARZĄDZENIE NR 50/2016
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 27 czerwca 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lniano na 2016 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 2016 r., poz. 446) i § 11 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/110/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2016 rok, dokonuje się następujących zmian:

§ 1. W uchwale Nr X/110/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2016 rok, zmienionej zarządzeniami Wójta Gminy Lniano Nr 8/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r., Nr 12/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. Nr 13/2016 z dnia 10 marca 2016 r., uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XII/128/2016 z dnia 21 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 22/2016 z dnia 31 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr XIII/133/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 25 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 26 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XIV/141/2016 r. Rady Gminy Lniano z dnia 23 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 maja 2016 r., uchwałą Nr XV/148/2016 r. Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 17 928 932,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 15 668 629,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 260 303,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 26 034,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 17 954 966,00 zł,

w tym: - dochody bieżące w wysokości 15 694 663,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 260 303,00 zł.
Zmiany dochodów określa załącznik Nr 1.”

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami stanowią wielkość 20 003 932,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 15 084 282,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 919 650,00 zł,
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 26 034,00 zł,

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 20 029 966,00 zł,

w tym: - wydatki bieżące w wysokości 15 110 316,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 919 650,00 zł.
Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636 oraz z 2014 r., poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877.

² Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r., poz. 1457

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2016 r., które przedstawiają:

- 1) W załączniku Nr 7 określa się zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2016 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 2016 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
- 3) Załącznik Nr 16 – Fundusz sołecki na 2016 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Zofia Topolińska

Uzasadnienie,

do Zarządzenia Nr 50/ 2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 27.06.2016 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy Lniano w 2016 r.

Budżet Gminy zwiększa się o kwotę 26.034 zł w planie dochodów i wydatków oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 66.373,92 zł i na kwotę 3.350 zł dokonuje się rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Dochody,

zwiększa się o kwotę 26.034 zł (saldo zmian), które wynikają z decyzji finansowych Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, tj.:

- Decyzja WFB.I.3120.3.36.2016/43 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w zakresie:

Dział 801- Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 28.784 zł, w zakresie rozdziałów:

- rozdz. 80101- Szkoły podstawowe, § 2010- dotacje... (...) o kwotę 16.925 zł,

-rozdz. 80110- Gimnazja, § 2010- dotacje celowe (...) o kwotę 11.859 zł,

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Przyznane dotacje stanowią niepełne pokrycie zapotrzebowania, o czym Gmina została poinformowana w wyżej wymienionej decyzji, tj:

- rozdział 80101 § 2010- 76 %

- rozdział 80110 § 2010- 74 %.

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały przyznane środki w kwocie 19.507 zł w zakresie : „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Kwota przyznana z dotacji celowej w wysokości 19.507 zł jest niższa od dotychczas występującej kwoty w planie dochodów w rozdziale 85206 - Wsparcie rodziny, w związku dostosowaniem aktualnego planu do wysokości planu przyznanego decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2 750 zł.

Zmiany w planie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wydatki,

zwiększa się o kwotę 26.034 zł (saldo zmian) w związku z przyznanymi dotacjami, które wymienione zostały w dochodach jak wyżej.

Ponadto w wydatkach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami oraz dokonuje się rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki na kwotę 3.350 zł. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2, w tym:

Dział 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin, dokonuje się przeniesień na kwotę 30.131 zł, w tym zmniejszenie w tej kwocie dotyczy paragrafów:

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne, zmniejsza się o kwotę 7.131 zł, gdyż plan w tej pozycji nie zostanie wykonany, gdyż wydatki występują na początku roku, dlatego nadwyżkę przeznacza się do § 4300- Zakup usług pozostałych.

Ponadto zmniejsza się o kwotę 11.000 zł dotychczasowy plan w § 4120- składki na Fundusz Pracy, gdyż planowana kwota była zawyżona, w związku z tym kwotę 11.000 zł przeznacza się na zwiększenie planu w § 4300- Zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się o kwotę 12.000 zł także dotychczasowy plan w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, gdyż po przeprowadzeniu analizy wydatków w tym zakresie ustalono, iż plan 97.900 zł po zmniejszeniu będzie wystarczający do końca bieżącego roku. Kwota zmniejszenia o 12.000 zł

przeznaczona zostaje do § 4300- Zakup usług pozostałych- w kwocie 10.000 zł i 2.000 zł przeznacza się do § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Łącznie zwiększa się o kwotę 28.131 zł dotychczasowy plan w § 4300- Zakup usług pozostałych, gdyż gmina od początku roku nie może korzystać z wydatków netto, wydatkami są koszty brutto (z VAT). Sytuacja powyższa nie mogła być przewidziana kiedy budżet na 2016 r. był uchwalany. Rozwiązanie kwestii, czy gminy mogą odliczać VAT od swoich wydatków podjęte zostało w Ministerstwie Finansów na podstawie rozporządzenia w miesiącu styczniu b.r., które nakłada na jednostki, w tym Urząd Gminy obowiązek ustalenia indywidualnego dla jednostki tzw. prewspółczynnika.

Ponadto, Gmina Lniano w sprawie rozliczeń podatku VAT, w kontekście nowych przepisów kontynuuje umowę z firmą doradcą w tym zakresie, która to umowa wiąże się z dalszymi wydatkami.

Rozdział 75095- Pozostała działalność,

w rozdziale dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 1.713 zł, o którą zwiększony zostaje § 4100- Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, gdyż dotychczasowa kwota planu jest za niska, wg kalkulacji z czerwca b.r. Z paragrafu wypłaca się prowizje za inkaso podatków i za inkaso opłaty targowej. Zmniejszenia wystąpiły w paragrafach 4040, 4120 i 4280 na łączną kwotę 1.713 zł, gdyż wg obliczeń wydatki do końca bieżącego roku, w tych paragrafach nie zostałyby wykonane.

Dział 758- Różne rozliczenia, w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, § 4810- Rezerwy, dokonuje się zmniejszenia na kwotę 3.350 zł, którą przeznacza się na nieprzewidziane wydatki, w tym:

- do rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów § 3240- Stypendia dla uczniów , przeznacza się kwotę 600 zł.
- do rozdziału 85206- Wsparcie rodziny, §4210- Zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 2 750 zł.

Dział 801- Szkoły podstawowe, do planu wydatków działu dodana zostaje kwota 28.784 zł, w wyniku zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80101 i 80110, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem do § 4240- Zakup środków dydaktycznych i książek. Ponadto dokonuje się przeniesień, między rozdziałami i paragrafami na kwotę 28.700 zł.

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 14.400 zł.

Zwiększenia dotyczą § 4210, 4240, 4270, 4280, 4300, 4700 łącznie na kwotę 31.325 zł.

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2016/43 przyznana została dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - na kwotę 16.925 zł.

W poszczególnych szkołach zwiększenie przedstawia się następująco:

SP Lniano 13.612 zł,

SP Siemkowo – 1.978 zł,

SP Błądzim - 1.335 zł,

Pozostałe zwiększenia dotyczą regulacji planu paragrafów, w których wystąpiło wysokie wydatkowanie.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -

Dokonuje się zmniejszenia § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.700 zł, natomiast zwiększone zostają § 4210 oraz § 4240 łącznie o kwotę 2.700 zł.

rozdział 80110 – gimnazja - w związku z wystąpieniem oszczędności w paragrafie 4040 dokonuje się zmniejszenia na kwotę 8.600,00 zł, a zwiększone zostają paragrafy 4170, 4210, 4260, 4270, 4300, 4360.

Powyższa zamiana dotyczy regulacji planu w paragrafach z wysokim wydatkowaniem.

Dodatkowo zwiększony zostaje paragraf 4240 o kwotę 11.859 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2016/43, która przeznaczona zostanie na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 3.000 zł, w związku z koniecznością zwiększenia planu w § 4430- Różne opłaty i składki, plan po zmianie ustalony zostaje w wysokości 6.000 zł, w celu zabezpieczenia wydatków na opłaty ubezpieczenia autobusów gminnych.

Dział 852- Pomoc społeczna, zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień na kwotę 3.318,92 zł, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.750 zł, wyniku zmniejszenia dotacji celowej w zakresie rozdziału 85206- Wspieranie rodziny (zmiany w zakresie tego rozdziału przedstawia załącznik Nr 4) dokonuje się zwiększenia planu wydatków § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2 750 zł, która pochodzi z rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Zmniejszenie o kwotę 2.750 zł dotyczy § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, w wyniku zmniejszenia decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o którą to kwotę zostają pomniejszone dochody (jak wyżej) w zakresie dotacji celowej /§ 2030./ na zadania własne gminy.

Do rozdziału 85204- Rodziny zastępcze, dodana zostaje kwota 2.800 zł w wyniku przeniesień między rozdziałami, kwota przeniesiona została w wyniku zmniejszenia w rozdz. 85219 § 4300,4700. Zwiększenie o kwotę 2.800 zł w rozdziale 85204 dotyczy wydatków w § 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych instytucji.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...), dokonuje się przeniesienia na kwotę 518,92 zł w dotychczasowym planie, tj.:

§4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszenie o kwotę 518,92 zł.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę 518,92 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 2.800 zł, w tym zmniejszenia dotyczą:

§ 4300- Zakup usług pozostałych, zmniejszenie o kwotę 2.000 zł.

§ 4700- Szkolenia pracowników, zmniejszenie o kwotę 800 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, do działu dodana zostaje kwota 600 zł w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów, § 3240- Stypendia dla uczniów. Kwota 600 zł zwiększająca wydatki w zakresie rozdziału 85415 pochodzi z rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki w związku z wypłatami stypendiów naukowych i sportowych w Szkole Podstawowej w Lnianie oraz Gimnazjum Publicznym w Lnianie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz 90095 - Pozostała działalność, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 926 zł. Regulacje między paragrafami dotyczą głównie zmniejszenia planu w § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne, które to środki w kwocie 926 zł przeznacza się do rozdziału 90095 § 4430- Różne opłaty i składki, w związku z zabezpieczeniem limitów na ubezpieczenie mienia komunalnego.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami na kwotę 985 zł,
w rozdziale 92195- Pozostała działalność, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego, w tym:

- wsi Mszano, dla wydatków określonych w tym planie pt. „Organizacja Dnia dziecka” , dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków na kwotę 985 zł, (zmiany przedstawia tabela wg załącznika Nr 5).

Dział 926- Kultura fizyczna, zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami na kwotę 600 zł, w rozdziale 92695- Pozostała działalność, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego, w tym:

- wsi Błędzim, dla wydatków określonych w tym planie pt. „Wymiana lampy przy świetlicy”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków na kwotę 600 zł, (zmiany przedstawia tabela wg załącznika Nr 5).

Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych administracji rządowej przedstawia zał. Nr 3 i 3a oraz w planie dochodów i wydatków na zadania własne gminy przedstawia zał. Nr 4.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 50/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 27.06.2016 r.

Zmiany w planie dochodów w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	215 100,00	28 784,00	243 884,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 480,00	16 925,00	31 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 925,00	16 925,00
	80110		Gimnazja	0,00	11 859,00	11 859,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 859,00	11 859,00
			Pomoc społeczna	3 787 374,00	- 2 750,00	3 784 624,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 257,00	- 2 750,00	19 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 257,00	- 2 750,00	19 507,00
Razem:				17 928 932,00	26 034,00	17 954 966,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Rybolińska

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 50/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 27.06.2016 r.

Zmiany w planie wydatków w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 073 399,00	0,00	2 073 399,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 716 373,00	0,00	1 716 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00	- 7 131,00	67 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	- 11 000,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 900,00	- 12 000,00	97 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 995,00	28 131,00	124 126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			Pozostała działalność	176 214,00	0,00	176 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 613,00	2 387,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	1 713,00	13 713,00
758	75818	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	- 600,00	1 184,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
			Różne rozliczenia	88 000,00	- 3 350,00	84 650,00
			Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	- 3 350,00	84 650,00
		4810	Rezerwy	88 000,00	- 3 350,00	84 650,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 046 267,00	28 784,00	6 075 051,00
			Szkoły podstawowe	2 846 099,00	16 925,00	2 863 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	- 14 400,00	136 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 876,00	2 880,00	258 756,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 448,00	21 545,00	41 993,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 278,00	2 500,00	9 778,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 763,00	1 200,00	4 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 138,00	2 500,00	38 638,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 264,00	700,00	3 964,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 198,00	0,00	787 198,00
	80103			33 500,00	- 2 700,00	30 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 198,00	2 300,00	15 498,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 003,00	400,00	5 403,00
80110		Gimnazja	1 476 436,00	11 859,00	1 488 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	- 8 600,00	82 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	4 700,00	23 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 575,00	11 859,00	16 434,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	800,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	1 500,00	16 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	600,00	2 600,00
		Dowożenie uczniów do szkół	346 499,00	0,00	346 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 1 192,00	4 808,00
80113	4300	Zakup usług pozostałych	133 552,00	- 1 808,00	131 744,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Pomoc społeczna	4 261 368,00	0,00	4 261 368,00
85204		Rodziny zastępcze	3 880,00	2 800,00	6 680,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 880,00	2 800,00	6 680,00
85206		Wspieranie rodziny	43 452,00	0,00	43 452,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 390,00	- 2 750,00	25 640,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 750,00	3 250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 021,00	0,00	1 869 021,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 518,92	3 081,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	518,92	3 018,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 665,00	- 2 800,00	314 865,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 350,00	- 2 000,00	6 350,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 800,00	1 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 200,00	600,00	71 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 200,00	600,00	61 800,00

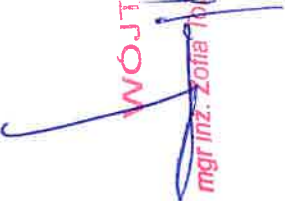
		3240	Stypendia dla uczniów		61 200,00	600,00	61 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 634 512,00	0,00	1 634 512,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		438 100,00	- 309,00	437 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 800,00	- 309,00	4 491,00
	90095		Pozostała działalność		154 721,00	309,00	155 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 100,00	- 617,00	5 483,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	926,00	2 426,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		321 761,00	0,00	321 761,00
	92195		Pozostała działalność		80 494,00	0,00	80 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 629,00	- 985,00	48 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 765,00	985,00	19 750,00
926			Kultura fizyczna		186 550,00	0,00	186 550,00
	92695		Pozostała działalność		32 927,00	0,00	32 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 679,00	600,00	13 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 121,00	- 600,00	14 521,00
			Razem:		20 003 932,00	26 034,00	20 029 966,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Popolińska

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 50/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 27.06.2016 r.

Zmiany w planie dochodów z zadań zleconych gminie w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 784,00	28 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 925,00	16 925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 925,00	16 925,00
	80110		Gimnazja	0,00	11 859,00	11 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 859,00	11 859,00
Razem:				3 609 604,00	28 784,00	3 638 388,00


WÓJT
mgr inż. Zofia Wolińska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 50/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 27.06.2016 r.

Zmiany w planie wydatków z zadań zleconych gminie w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 784,00	28 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 925,00	16 925,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 925,00	16 925,00
	80110		Gimnazja	0,00	11 859,00	11 859,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 859,00	11 859,00
			Pomoc społeczna	3 322 394,00	0,00	3 322 394,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 800,00	0,00	1 850 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 518,92	3 081,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	518,92	3 018,92
Razem:				3 609 604,00	28 784,00	3 638 388,00

WOJT
mgr inż. Rafał Zieliński

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 50/2016 Wójta Gminy Lniano z
dnia 27.06.2016 r.
/aktualizacja zał. Nr 8 do uchwały Nr X/110/2015 Rady Gminy
z dnia 28 grudnia 2015 r./

Zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2016 r.

DOCHODY				w złotych			
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	400.980,00	-	-2.750,00	398.230,00
	85206		Wspieranie rodziny	22.257,00	-	-2.750,00	19.507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.257,00	-	-2.750,00	19.507,00
Razem dochody:				648.280,00	-	-2.750,00	645.530,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	400.980,00	-	-2.750,00	398.230,00
	85206		Wspieranie rodziny	22.257,00	-	-2.750,00	19.507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	-	-2.750,00	11.250,00
Razem wydatki:				597.280,00	-	-2.750,00	594.530,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 5,
do Zarządzenia Nr 50/2016 Wójta Gminy Lniانو z dnia 22.06. 2016 r.
/aktualizacja zał. Nr 16 do uchwały Nr X/110/2015 Rady Gminy Lniانو
z dnia 28 grudnia 2015 r./

Tabela podziału Funduszu Sołeckiego na 2016 rok, wg zadań,

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie – sołectwo		Plan	Zmiany	Plan po zmianie
				zadanie— kwota jednostkowa				
1.	926	92695	4210	Błądzim				
				1) Boisko sportowe – podwyższenie siatki o 2 m wysokości, w tym:		3.500,00	-	3.500,00
				▪ Zakup przesł betonowych /230 m/				
				▪ Zakup usług, robocizna za budowę ogrodzenia		3.500,00 800,00	-	3.500,00 800,00
				▪ Utrzymanie boiska, koszenie trawy, nawóz, inne prace		1.200,00	+600,00	1.800,00
						9000,00	-	9000,00
926	92695		4300	2) Oświetlenie boiska do siatkówki		600,00	-600,00	0
				▪ Wymiana lampy przy świetlicy				
900	90015		6050	3) Rozbudowa sieci oświetlenia ulic w msc Błądzim --lampa drogowa przy drodze gminnej w kierunku plaży przy Lagunie		8.000,00	-	8.000,00
926	92695		4210	4) Zakup sprzętu - dwa urządzenia siłowni na świeżym powietrzu,		5.979,00	-	5.979,00
			4300	-koszty pokrycia kosztu dostawy i montażu urządzeń		1.021,00	-	1.021,00
921	92195			5) Działalność kulturalna sołectwa :				
			4300	Noc Świętojańska, w tym:		1.000,00	-	1.000,00
			4210	• zespół muzyczny		300,00	-	300,00
			4170	• nagrody do konkursów		400,00	-	400,00
			4210	• obsługa imprezy		100,00	-	100,00
			4210	• zakup opału		2.000,00	-	2.000,00
921	92195		4210	• inne wydatki		2.427,00	-	2.427,00
				6) Zakup sprzętu do świetlicy - 10 stolików				
				Razem wydatki Sołectwo Błądzim		29.027,00	-	29.027,00
2.								

					Jezioroki					
	921	92195	4300		1) Wykonanie wjazdu na teren świetlicy					
	900	90015	6050		2) Rozbudowa sieci oświetlenia ulic w msc Jezioroki – 1 pkt oświetleniowy			5.000,00		5.000,00
	921	92195	4300		4) Zakup alarmu do świetlicy i remizy			7.300,00		7.300,00
			4300		7) Zakup i montaż rolet do świetlicy			3.950,00		3.950,00
								575,00		575,00
					Razem wydatki Sołectwo Jezioroki			16.815,00	-	16.815,00
3.	921	92195	6050		Jędrzejewo					
	921	92195	4210		1) Remont i instalacja CO			10.000,00	-	10.000,00
					2) Wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej			8.407,00	-	8.407,00
4.					Razem wydatki Sołectwo Jędrzejewo			18.407,00	-	18.407,00
					Lubodzież					
	921	92195	4210		1) Zakup sprzętu nagłaśniającego			4.000,00	-	4.000,00
					2) Zakup namiotu					
					3) Zakup zestawów /ławko-stoły/			1.000,00	-	1.000,00
								6.115,00	-	6.115,00
					Razem wydatki Sołectwo Lubodzież			11.115,00	-	11.115,00
5.					Lniano					
	900	90015	6050		1) Zakup lamp solarnych (3 szt.)			27.000,00	-	27.000,00
	754	75495	4270		2) Remont zabytkowego wozu strażackiego			4.000,00	-	4.000,00
	921	92195	4210		3) Doposażenie świetlicy wiejskiej			4.000,00	-	4.000,00
	921	92195	4210		4) Działalność kulturalna sołectwa			299,00	-	299,00
			4430		- opłacenie kosztów do ZAKS			100,00	-	100,00
					Razem wydatki Sołectwo Lniano			35.399,00	-	35.399,00
6.					Mszano					
	900	90015	6050		1) Rozbudowa sieci oświetlenia ulic /lampy solarne/			13.900,00	-	13.900,00
	600	60095	4300		2) Pielęgnacja drzew			2.000,0	-	2.000,0
	921	92195	4210		3) Działalność kulturalna sołectwa - organizacja „Dnia Dziecka”			985,00	-985,00	0
	921	02195	4300		4) Usługa - organizacja „Dnia Dziecka”			0	+985,00	985,00
					Razem wydatki Sołectwo Mszano			16.885,00	-	16.885,00
7.					Mukrz					
	921	92195	4210		1) Działalność kulturalna sołectwa - organizacja Dnia Dziecka			650,00	-	650,00
			4210		2) Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy			8.746,00	-	8.746,00
	921	92195	4300		3) Wynajem zjeżdźalni (obchody Dnia Dziecka)			650,00	-	650,00
			4300		4) Remont pomieszczenia w świetlicy			1.600,00	-	1.600,00

8.				Razem wydatki Sołectwo Mukrz		11.646,00	-	11.646,00
	600	60095	6050	Ostrowite 1) Remont placu przy świetlicy, polegający na utwardzeniu placu		18.514,00	-	18.514,00
				Razem wydatki Sołectwo Ostrowite		18.514,00	-	18.514,00
9.				Siemkowo 1) Rozbudowa sieci oświetlenia ulic - zakup lampy ulicznej (1 szt.) – 8.000 zł, i lamp parkowych (2 szt.) kwota 6.000 zł		14.000,00	-	14.000,00
	900	90095	4210	2) Zakup ławek parkowych (3 szt.)		1.045,00	-	1.045,00
				Razem wydatki Sołectwo Siemkowo		15.045,00	-	15.045,00
10.				Wętfie 1) Zakup bramki do piłki nożnej wraz z siatką		2.000,00	-	2.000,00
	926	92695	4210	2) Zakup piekarnika, szklanek i łyżeczek oraz książek do świetlicy wiejskiej		800,00	-	800,00
	921	92195	4210	3) Zakup nagłośnienia do świetlicy		3.000,00	-	3.000,00
	921	92195	4210	4) Zakup stojaka na 4 rowery		600,00	-	600,00
	900	90015	6050	5) Rozbudowa sieci oświetlenia ulic - zakup lampy solarnej		7.361,00	-	7.361,00
	754	75495	6060	6) Zakup wozu strażackiego dla OSP Wętfie		5.000,00	-	5.000,00
				Razem wydatki Sołectwo Wętfie		18.761,00	-	18.761,00
11.				Brzemiona 1) Budowa nawierzchni brukowej przy świetlicy wiejskiej		22.089,00	-	22.089,00
	600	60095	6050	Razem wydatki Sołectwo Brzemiona		22.089,00	-	22.089,00
				Razem planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Lniano		213.703,00	-	213.703,00

WÓJT
Zofia Jędrulińska

**Zestawienie planowanych wydatków Funduszu Sołeckiego w 2016 r. ,
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60095	4270	18.514,00		18.514,00
600	60095	4300	2.000,00		2.000,00
600	60095	6050	22.089,00		22.089,00
Dział razem			42.603,00		42.603,00
754	75495	4270	4.000,00		4.000,00
754	75495	6060	5.000,00		5.000,00
Dział razem			9.000,00		9.000,00
900	90095	4210	1.045,00		1.045,00
900	90015	6050	77.561,00		77.561,00
Dział razem			78.606,00		78.606,00
921	92195	4170	400,00		400,00
921	92195	4210	41.629,00	-985,00	40.644,00
921	92195	4270	10.000,00		10.000,00
921	92195	4300	12.765,00	+985,00	13.750,00
921	92195	4430	100,00		100,00
Dział razem			64.894,00		64.894,00
926	92695	4170	800,00		800,00
926	92695	4210	12.679,00	+600,00	13.279,00
926	92695	4300	5.121,00	-600,00	4.821,00
Dział razem			18.600,00		18.600,00
	Razem		213.703,00	-	213.703,00

Zmiany :

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami na kwotę 985 zł,

w rozdziale 92195- Pozostała działalność, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego, w tym:

- wsi Mszano, dla wydatków określonych w tym planie pt. „Organizacja Dnia dziecka” , dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków na kwotę 985 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna, zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami na kwotę 600 zł,

w rozdziale 92695- Pozostała działalność, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego, w tym:

- wsi Błędzim, dla wydatków określonych w tym planie pt. „Wymiana lampy przy świetlicy”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków na kwotę 600 zł.

WÓJT
mgr inż. Zofia Jozolińska