

ZARZĄDZENIE NR 61/2016
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 10 sierpnia 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., zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 52/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Dochody budżetu przed zmianami stanowią wielkość 17 963 319,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 15 703 016,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 260 303,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 438 885,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach stanowią wielkość 18 402 204,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 16 141 901,00 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 20 038 319,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 15 118 669,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 919 650,00 zł,
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 438 885,00 zł,

Wydatki budżetu po zmianach stanowią wielkość 20 477 204,00 zł,
w tym: - wydatki bieżące w wysokości 15 557 554,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 919 650,00 zł.

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

Zmiany wydatków określa załącznik Nr 2”.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 7, 8, 14 i 16 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 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2016 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 4) Załącznik Nr 14 -Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 5) Załącznik Nr 16 – Fundusz sołecki na 2016 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. ~~Zofia~~ Topolińska

Uzasadnienie,
do zarządzenia Nr 61/ 2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 sierpnia 2016 r., w sprawie zmiany
budżetu Gminy Lniano w 2016 r.

Budżet Gminy zwiększa się o kwotę 438.885 zł w planie dochodów i wydatków oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków na kwotę 40.044 zł.

Dochody

zwiększa się o kwotę 438.885 zł (saldo zmian), które wynikają z decyzji finansowych Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, tj.:

-WFB.I.3120.3.48.2016/31 z dnia 18.07.2016 r., w sprawie zwiększenia o kwotę 15 zł w dziale 852, rozdz. 85295, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

-WFB.I.3120.3.49.2016/43 z dnia 20.07.2016 r., w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85216- zasiłki stałe, na kwotę 6.956zł (saldo zmian).

-WFB.I.3120.3.50.2016/43 z dnia 03.08.2016 r., w sprawie zwiększenia dotacji celowych w rozdziałach:

85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) na kwotę 1.056 zł.

85211- Świadczenia wychowawcze, na kwotę 372.914 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi.

-WFB.I.3120.3.51.2016/60 z dnia 04.08.2016 r., w sprawie zwiększenia środków na udzielanie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - na kwotę 9.510 zł w rozdziałach 80101- Szkoły podstawowe i rozdz. 80110- Gimnazja.

-WFB.I.3120.3.52.2016/43 z dnia 05.08.2016 r., w sprawie zwiększenia dotacji celowych na kwotę 38.334,00 zł (saldo zmian), z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, rozdział 85228.

Zmiany w planie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wydatki

zwiększa się o kwotę 438.885 zł (saldo zmian) w związku ze zwiększeniem dotacji, które wymienione zostały w dochodach jak wyżej.

W planie wydatków dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 40.044 zł.

Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz

zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej przedstawiają załączniki 3 i 3a oraz własnych zadań bieżących Gminy załącznik Nr 4.

Zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco :

Dział 600- Transport i łączność, w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, dokonuje się przeniesień między paragrafami, tj. : § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się o kwotę 300 zł, zmniejsza się plan w § 4270- Zakup usług remontowych.

Przeniesienie kwoty 300 zł do § 4170 niezbędne jest w celu zabezpieczenia wydatków polegających na sporządzaniu projektu organizacji ruchu dla dróg, który wykonany zostanie na podstawie umowy o dzieło.

Dział 710- Działalność usługowa, w rozdziale 71095- Pozostała działalność, zmieniono plan w § 4300- zakup usług pozostałych (zwiększenie), gdyż planowany wcześniej wydatek dotyczy zadania współfinansowanego ze środków UE na opłacenie opracowania programu rewitalizacji Gminy Lniano, w związku z tym utworzono § 4309, czyli dodano końcówkę „9”, która charakteryzuje wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego ze środków UE.

Dział 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, zwiększono wydatki o kwotę 10.100 zł, w związku z przyznanymi dotacjami, które to zwiększenie wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego regulujących plan dochodów i wydatków w tym rozdziale w I półroczu br.

Zwiększenie dotyczy § 4010- Wynagrodzenia osobowe- o kwotę 5.900 zł, §4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- o kwotę 1.000 zł, § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- o kwotę 3.200 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie, do działu dodana została kwota 9.510 zł oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 14.779 zł, w tym:

rozdział 80101- Szkoły podstawowe- w celu opłacenia remontów w Szkole Podstawowej w Lnianie dokonuje się zmniejszenia paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.779 zł, zwiększeniu natomiast ulega paragraf 4270- Zakup usług remontowych- o kwotę 10.000 zł.

§ 4240- Zakup pomocy dydaktycznych i książek, zostaje zwiększony o kwotę 5.123,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2016/60, które to środki przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W poszczególnych szkołach zwiększa się dotychczasowy plan w § 4240, następująco:

SP Lniano- 4.074,00 zł

SP Siemkowo- 626,00 zł

SP Błądzim- 423,00 zł

Na obsługę w/w zadania przeznaczono kwotę 221 zł - paragraf 4210.

rozdział 80110- Gimnazja- zwiększony zostaje paragraf 4240 o kwotę 4.166 zł zgodnie z w.wym. decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- dokonuje się zmiany na kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków w § 4240- Zakup pomocy dydaktycznych i książek, zmniejsza się §4210- Zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 851- Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się przeniesienia kwoty 825 zł. Zwiększa się § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 825 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na opłacenie składek do ZUS od wynagrodzenia zatrudnionej osoby na czas określony.

Zmniejsza się o kwotę 825 zł plan w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852- Pomoc społeczna, w dziale dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 419.275 zł, które to środki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, wydatki dotyczą zadań zleconych w zakresie zadań administracji rządowej i zadań własnych, które opisane zostały powyżej w części „dochody”.

Dział 926- Kultura fizyczna, w rozdziale 92695- Pozostała działalność- dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie Funduszu Sołeckiego w 2016 r. Zmiany w planie finansowym dotyczą sołectwa Błędzim, w wyniku przeniesień między paragrafami, zmniejszenie: §4300- Zakup usług pozostałych 2.140 zł, zwiększenie tę kwotę dotyczy planu wydatków § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany dokonuje się w związku z realizacją pierwotnie ustalonego zadania wg uchwały sołectwa Błędzim pt.: "Boisko sportowe, zakup usług, robocizna za budowę ogrodzenia"- , po zmianie określono paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia i określono kierunek wydatku z usługi na zakup pod nazwą: „Zakup materiałów do wykonania piłkochwyty”.

Zmiany w tym zakresie przedstawia załącznik Nr 7 przedstawiający plan Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1, do zarządzenia Nr 61/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 10.08.2016 r.

Zmiany w planie dochodów w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 488,00	10 100,00	204 588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 042,00	10 100,00	68 142,00
		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	57 542,00	10 100,00	67 642,00
801			Oświata i wychowanie	243 884,00	9 510,00	253 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 405,00	5 344,00	36 749,00
		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	16 925,00	5 344,00	22 269,00
	80110		Gimnazja	11 859,00	4 166,00	16 025,00
852			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	11 859,00	4 166,00	16 025,00
			Pomoc społeczna	3 792 977,00	419 275,00	4 212 252,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 432 789,00	372 914,00	1 805 703,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 432 789,00	372 914,00	1 805 703,00
	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.	15 500,00	1 056,00	16 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	1 056,00	12 856,00
	85216		Zasiłki stałe	146 523,00	6 956,00	153 479,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 523,00	6 956,00	153 479,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 137,00	38 334,00	92 471,00
		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	42 137,00	38 334,00	80 471,00
	85295		Pozostała działalność	58 003,00	15,00	58 018,00
		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	103,00	15,00	118,00

Załącznik Nr 2, do zarządzenia Nr 61/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 10.08.2016 r.

Zmiany w planie wydatków w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 982 103,00	0,00	3 982 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 322 500,00	0,00	3 322 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 300,00	26 700,00
710			Działalność usługowa	46 036,00	0,00	46 036,00
	71095		Pozostała działalność	24 336,00	0,00	24 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	2 073 399,00	10 100,00	2 083 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 542,00	10 100,00	67 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 142,00	5 900,00	44 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	1 000,00	8 300,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	3 200,00	6 050,00
			Oświata i wychowanie	6 075 051,00	9 510,00	6 084 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 863 024,00	5 344,00	2 868 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 756,00	- 9 779,00	248 977,00
80110		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 993,00	5 123,00	47 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 778,00	10 000,00	19 778,00
			Gimnazja	1 488 295,00	4 166,00	1 492 461,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 434,00	4 166,00	20 600,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	537 545,00	0,00	537 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 000,00	16 000,00
			Ochrona zdrowia	93 457,00	0,00	93 457,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 457,00	0,00	90 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	825,00	2 017,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	- 825,00	21 275,00
852	Pomoc społeczna	4 269 721,00	419 275,00	4 688 996,00
85211	Świadczenie wychowawcze	1 432 789,00	372 914,00	1 805 703,00
3110	Świadczenia społeczne	1 404 134,00	365 456,00	1 769 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	4 500,00	19 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	810,00	3 885,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	110,00	610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 038,00	3 038,00
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.	15 500,00	1 056,00	16 556,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	1 056,00	16 556,00
85216	Zasiłki stałe	146 590,00	6 956,00	153 546,00
3110	Świadczenia społeczne	146 523,00	6 956,00	153 479,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 453,00	38 334,00	190 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 973,00	2 135,00	16 108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00	304,00	2 253,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 955,00	35 895,00	122 850,00
85295	Pozostała działalność	129 080,00	15,00	129 095,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,00	15,00	3 386,00
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	13 279,00	2 140,00	15 419,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 521,00	- 2 140,00	12 381,00
Razem:		20 038 319,00	438 885,00	20 477 204,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Łopolińska

Załącznik Nr 3, do zarządzenia Nr 61/2016 Wójta Gminy Lnianio z dnia 10.08.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 542,00	10 100,00	67 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 542,00	10 100,00	67 642,00
		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	57 542,00	10 100,00	67 642,00
801			Oświata i wychowanie	28 784,00	9 510,00	38 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 925,00	5 344,00	22 269,00
		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	16 925,00	5 344,00	22 269,00
852	80110		Gimnazja	11 859,00	4 166,00	16 025,00
		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	11 859,00	4 166,00	16 025,00
			Pomoc społeczna	3 330 747,00	411 263,00	3 742 010,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 432 789,00	372 914,00	1 805 703,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 432 789,00	372 914,00	1 805 703,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 137,00	38 334,00	80 471,00
		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	42 137,00	38 334,00	80 471,00
	85295		Pozostała działalność	103,00	15,00	118,00
		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	103,00	15,00	118,00
Razem:				3 646 741,00	430 873,00	4 077 614,00

10

WOJTY
mgr inż. Zofia Napolitńska

Załącznik Nr 3a, do zarządzenia Nr 61/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 10.08.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 542,00	10 100,00	67 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 542,00	10 100,00	67 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 142,00	5 900,00	44 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	1 000,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	3 200,00	6 050,00
801			Oświata i wychowanie	28 784,00	9 510,00	38 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 925,00	5 344,00	22 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,00	221,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 925,00	5 123,00	22 048,00
	80110		Gimnazja	11 859,00	4 166,00	16 025,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 859,00	4 166,00	16 025,00
852			Pomoc społeczna	3 330 747,00	411 263,00	3 742 010,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 432 789,00	372 914,00	1 805 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 404 134,00	365 456,00	1 769 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	4 500,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	810,00	3 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	110,00	610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 038,00	3 038,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 137,00	38 334,00	80 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,00	2 135,00	3 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	304,00	513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 455,00	35 895,00	76 350,00
	85295		Pozostała działalność	103,00	15,00	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	15,00	118,00
Razem:				3 646 741,00	430 873,00	4 077 614,00

11

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 61/2016 Wójta Gminy Lniano z
dnia 10 sierpnia 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	398.230,00	8.012,00	-	406.242,00
	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.	11.800,00	1.056,00	-	12.856,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.800,00	1.056,00	-	12.856,00
	85216		Zasiłki stałe	146.523,00	6.956,00	-	153.479,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.523,00	6.956,00	-	153.479,00
Razem dochody:				645.530,00	8.012,00	-	653.542,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	398.230,00	8.012,00	-	406.242,00
	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.	11.800,00	1.056,00	-	12.856,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.800,00	1.056,00	-	12.856,00
	85216		Zasiłki stałe	146.523,00	6.956,00	-	153.479,00
		3110	Świadczenia społeczne	146.523,00	6.956,00	-	153.479,00
Razem wydatki:				594.530,00	8.012,00	-	602.542,00

Załącznik Nr 5,
do zarządzenia Nr 61/2016 Wójta Gminy Lnianio z dnia 10 sierpnia 2016 r.
/aktualizacja zał. Nr 5, do uchwały Nr X/110/2015 Rady Gminy Lnianio z dnia 28 grudnia 2015 r./

Wydatki na programy i projekty majątkowe i bieżące - realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2016 r.						
Dział	Rozdział §§	Wyszczególnienie zadania		Plan wydatków ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	
600	60016 § 6057 § 6059	wydatki majątkowe	Przebudowa drogi gminnej Błądzim – Ostrowite – etap 2	330.167,00	130.167,00	200.000,00
600	60016§ 6057 § 6059	wydatki majątkowe	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błądzim Gmina Lniano	464.833,00	144.833,00	320.000,00
710	71095 § 4309	Wydatki bieżące	Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Lniano	22.000,00	22.000,00	-
750	75023 § 4010-4419	wydatki bieżące	„Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Lniano – LPR Gminy Lniano”	19.510,00	19.510,00	-
750	75095§ 4309	wydatki bieżące	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	5.706,00	5.706,00	-
801	80101 § 6059	Wydatki majątkowe	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca zadania "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błądzimiu"	19.000,00	19.000,00	-
852	85295§ 4369	wydatki bieżące	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	3.966,00	3.966,00	-
852	85295§ 4369	wydatki bieżące	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycja "	15.360,00	15.360,00	-
900	90001§ 6059	wydatki majątkowe	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano - opłacenie dokumentacji	50.000,00	50.000,00	-
x	x	x	Razem :	bieżące: 66.542,00 majątkowe: 864.000,00 930.542,00	66.542,00 344.000,00 410.542,00	- 520.000,00 520.000,00

13

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 61/2016 Wójta Gminy Lniano z
dnia 10 sierpnia 2016 r.
/aktualizacja Załącznik Nr 14 do uchwały Nr X/110/2015
Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2015 r./

**Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan
finansowy w 2016 r.**

Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan w 2016	Zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	92.457,00	-	92.457,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	-	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-	1.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.457,00	-	90.457,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	-	600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t	265,00	-	265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.192,00	825,00	2.044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	30,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48.152,00		48.152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.100,00	-825,00	21.275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.108,00	-	15.108,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	-	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	300,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.900,00	-	1.900,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 7,

do zarządzenia Nr 61/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 sierpnia 2016 r.

/aktualizacja zał. Nr 16 do uchwały Nr X/110/2015 Rady Gminy Lniano 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		3.500,00	-	3.500,00
				1) Boisko sportowe – podwyższenie siatki o 2 m wysokości, w tym:				
				▪ Zakup przesł betonowych /230 m/				
				▪ Zakup usług, robocizna za budowę ogrodzenia				
				4300 1.800,00				
	900	90015	6050	4210	Utrzymanie boiska, koszenie trawy, nawóz, zakup lampy inne			
					▪ zakup materiałów do wykonania piłkochwyty			
					-			
					9.600,00			
					8.000,00			
	926	92695	4210	2) Rozbudowa sieci oświetlenia ulic w msc Błądzim --lampa drogowa przy drodze gminnej w kierunku plaży przy Lagunie				
				3) Zakup sprzętu - dwa urządzenia siłowni na świeżym powietrzu, -koszty pokrycia kosztu dostawy i montażu urządzeń				
				5.979,00				
				-				
				1.021,00				
	921	92195	4300	4) Działalność kulturalna sołectwa : Noc Świętojańska, w tym:				
• zespół muzyczny								
• nagrody do konkursów								
• obsługa imprezy								
• zakup opału								
921	92195	4210	• inne wydatki					
			2.000,00					
			-					
			2.000,00					
			2.000,00					
921	92195	4210	5) Zakup sprzętu do świetlicy - 10 stolików					
			2.427,00					
			-					
			Razem wydatki Sołectwo Błądzim		29.027,00	-	29.027,00	

2.	921	92195			Jeziorcki				
		4300			1) Wykonanie wjazdu na teren świetlicy		5.000,00		5.000,00
	900	90015			2) Rozbudowa sieci oświetlenia ulic w msc Jeziorcki – 1 pkt oświetleniowy		7.300,00		7.300,00
	921	92195			4) Zakup alarmu do świetlicy i remizy		3.940,00		3.940,00
		4300			6) Zakup i montaż rolet do świetlicy		575,00		575,00
					Razem wydatki Sołectwo Jeziorcki		16.815,00	-	16.815,00
3.					Jędrzejewo				
	921	92195		4270	1) Remont i instalacja CO		10.000,00	-	10.000,00
	921	92195		4210	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		1.000,00	-	1.000,00
					3) Zakup zestawów ławko-stoły/		6.115,00	-	6.115,00
					Razem wydatki Sołectwo Lubodzież		11.115,00	-	11.115,00
5.					Lutano				
	900	90015		6050	1) Zakup lamp solarnych (3 szt.)		27.000,00	-	27.000,00
	754	75495		4270	2) Remont zabytкового 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 ZAIKS		100,00	-	100,00
6.					Razem wydatki Sołectwo Lniano		35.399,00	-	35.399,00
					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	02195		4300	3) Usługa - organizacja „Dnia Dziecka”		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 zjeżdżalni (obchody Dnia Dziecka)		650,00	-	650,00
				4300	4) Remont pomieszczenia w świetlicy		1.600,00	-	1.600,00

8.	600	60095	4270	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.	900	90015	6050	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
				Wętfie 1) Zakup bramki do piłki nożnej wraz z siatką	2.000,00	-	2.000,00
10.	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
				Brzemiona 1) Budowa nawierzchni brukowej przy świetlicy wiejskiej	22.089,00	-	22.089,00
11.	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 Luiano	213.703,00	-	213.703,00

W rozdziale 92695- Pozostała działalność- dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie Funduszu Sołeckiego w 2016 r. Zmiany w planie finansowym dotyczą sołectwa Błądzim, w wyniku przeniesień między paragrafami, zmniejszenie: §4300- Zakup usług pozostałych 2.140 zł, zwiększenie tę kwotę dotyczy planu wydatków § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany dokonuje się w związku z realizacją pierwotnie ustalonego zadania wg uchwały sołectwa Błądzim pt.: "Boisko sportowe, zakup usług, robocizna za budowę ogrodzenia", po zmianie określono paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia i określono kierunek wydatku z usługi na zakup pod nazwą: „Zakup materiałów do wykonania piłkochwyty”.

14

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

**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	40.644,00		40.644,00
921	92195	4270	10.000,00		10.000,00
921	92195	4300	13.750,00		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	13.279,00	+2.140,00	15.419,00
926	92695	4300	4.521,00	-2.140,00	2.381,00
Dział razem			18.600,00		18.600,00
	Razem		213.703,00	-	213.703,00

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska