

UCHWAŁA NR 342/XXXIV/VI/2014

RADY GMINY LINIA

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt 9 lit. „c” „d” t „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) **RADA GMINY LINIA uchwala co następuje:**

§ 1

Zmienić uchwałę Rady Gminy Linia Nr 292/XXIX/VI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Linia na 2014 r. w części:

1. Dochody budżetu Gminy Linia na 2014 rok w wysokości 26.845.503,27 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 21.358,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 23.877.935,73 zł.
 - dochody majątkowe w wysokości 2.967.567,54 zł.
2. Wydatki budżetu Gminy Linia na 2014 rok w wysokości 24.608.623,84 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 136.179,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:
 - wydatki bieżące w łącznej wysokości 22.252.962,57 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.355.661,27 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 1.949.546,10 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się przeniesienia kwot wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafowymi zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§ 4

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.236.879,43 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek w kwocie 2.236.879,43 zł.

§ 5

Ustala się przychody budżetu w wysokości 603.729,06 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 605.801,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie – 1.424.871,50 zł. w tym na :

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 424.871,50 zł


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia
Czesław Hinz


KANCELARIA PRACOWNY
mgr Aleksandra Lyczko

UZASADNIENIE.

Dochody budżetu gminy:

Na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.52.2014.Msz3 z dnia 14.08.2014 r. oraz umowy zawartej z Województwem Pomorskim nr 259/UM/DAZ/2014 z dnia 11.08.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego.

Zwiększa się:

- 1) W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „pozostała działalność” o kwotę 3.500,00 zł.
- 2) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 17.858,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki na realizację zadania pn.: „Bieżąca konserwacja obiektu Gminnego Domu Kultury oraz stadionu gminnego w Lini” w wysokości 189.278,92 zł. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano wydatki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lini w wysokości 17.858,00 zł. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 61.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego. W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz.85295 „pozostała działalność o kwotę 3.500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz.92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 11.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GDK w Lini.

Pozostałe zmniejszenia i zwiększenia wydatków zawiera załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 341/XXXIV/VI/2014.

Przychody budżetu:

Paragraf 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 120.000 zł. na realizację programu pn. „Bieżąca konserwacja obiektu Gminnego Domu Kultury oraz stadionu gminnego w Lini”. Zmniejsza się o kwotę 5.179,00 zł. na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa zachowań na wodzie na terenie gminy Lini poprzez organizację strzeżonego miejsca do kąpieli oraz pokaz ćwiczeń ratownictwa wodnego.

DOCHODY

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
Plan przed zmianą:		26 824 145,27			
	Dochody bieżące	23 874 435,73	0,00	3 500,00	23 877 935,73
	Dochody majątkowe	2 949 709,54	0,00	17 858,00	2 967 567,54
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35 000,00	0,00	17 858,00	52 858,00
	Dochody majątkowe	35 000,00	0,00	17 858,00	52 858,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	35 000,00	0,00	17 858,00	52 858,00
	Dochody majątkowe	35 000,00	0,00	17 858,00	52 858,00
	<i>z tego:</i>				
6300	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	17 858,00	52 858,00
852	POMOC SPOLECZNA	4 297 460,00	0,00	3 500,00	4 300 960,00
	Dochody bieżące	4 297 460,00	0,00	3 500,00	4 300 960,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	238 570,00	0,00	3 500,00	242 070,00
	Dochody bieżące	238 570,00	0,00	3 500,00	242 070,00
	<i>z tego:</i>				
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 570,00	0,00	3 500,00	82 070,00
Plan po zmianie:		26 824 145,27	0,00	21 358,00	26 845 503,27

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Nr 342/XXXIV/VI/20 z dnia 28.08.2014

Strona: 1 z 2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
Plan przed zmianą:		24 472 444,84			
	Wydatki Bieżące	22 218 420,49	45 800,00	80 342,08	22 252 962,57
	Wydatki Majątkowe	2 254 024,35	167 000,00	268 636,92	2 355 661,27
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 449 025,85	150 000,00	0,00	1 299 025,85
	Wydatki Majątkowe	446 400,00	150 000,00	0,00	296 400,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 109 716,28	150 000,00	0,00	959 716,28
	Wydatki Majątkowe	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 732 921,97	0,00	50 842,08	1 783 764,05
	Wydatki Bieżące	737 714,62	0,00	50 842,08	788 556,70
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 361 475,04	0,00	50 842,08	1 412 317,12
	Wydatki Bieżące	635 314,62	0,00	50 842,08	686 156,70
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	635 314,62	0,00	50 842,08	686 156,70
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 114,62	0,00	50 842,08	659 956,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 950,00	0,00	189 278,92	266 228,92
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	189 278,92	189 278,92
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 500,00	0,00	189 278,92	204 778,92
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	189 278,92	189 278,92
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	189 278,92	189 278,92
	: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	0,00	0,00	189 278,92	189 278,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 800,00	30 000,00	15 000,00	82 800,00
	Wydatki Bieżące	97 800,00	30 000,00	15 000,00	82 800,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	70 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
	Wydatki Bieżące	70 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	30 000,00	0,00	37 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	30 000,00	0,00	37 000,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	27 300,00	0,00	15 000,00	42 300,00
	Wydatki Bieżące	27 300,00	0,00	15 000,00	42 300,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 300,00	0,00	15 000,00	42 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 300,00	0,00	15 000,00	42 300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	643 940,60	17 000,00	17 858,00	644 798,60
	Wydatki Majątkowe	435 000,00	17 000,00	17 858,00	435 858,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	611 700,00	17 000,00	17 858,00	612 558,00
	Wydatki Majątkowe	435 000,00	17 000,00	17 858,00	435 858,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00	17 000,00	17 858,00	435 858,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 175 010,00	0,00	61 500,00	10 236 510,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	510 481,00	0,00	61 500,00	571 981,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 721 656,55	0,00	3 500,00	4 725 156,55
	Wydatki Bieżące	4 721 656,55	0,00	3 500,00	4 725 156,55
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 570,00	0,00	3 500,00	305 070,00
	Wydatki Bieżące	301 570,00	0,00	3 500,00	305 070,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 170,00	0,00	100,00	24 270,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 170,00	0,00	100,00	24 270,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 400,00	0,00	3 400,00	280 800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 133 013,53	15 800,00	0,00	1 117 213,53
	Wydatki Bieżące	1 133 013,53	15 800,00	0,00	1 117 213,53
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	356 713,53	15 800,00	0,00	340 913,53
	Wydatki Bieżące	356 713,53	15 800,00	0,00	340 913,53
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	356 713,53	15 800,00	0,00	340 913,53
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 713,53	15 800,00	0,00	340 913,53
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	498 100,00	0,00	11 000,00	509 100,00
	Wydatki Bieżące	498 100,00	0,00	11 000,00	509 100,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	330 100,00	0,00	11 000,00	341 100,00
	Wydatki Bieżące	330 100,00	0,00	11 000,00	341 100,00
	z tego:				
-	Dotacje na zadania bieżące	330 100,00	0,00	11 000,00	341 100,00
Plan po zmianie:		24 472 444,84	212 800,00	348 979,00	24 608 623,84

Koniec wydruku :-)

INWESTYCJE GMINY LINIA NA 2014 ROK

Lp./dział	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	PLAN NA ROK 2014
1	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>			296 400
010	1. Budowa odcinków sieci wodoc.kanaliz. na terenie gminy Linia	Gmina Linia	150 000,00	150 000,00
	2. Modernizacja drogi gminnej nr 1500010G dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Smażyno	Smażyno	146 400,00	146 400,00
2	<i>Rybołówstwo i rybactwo</i>			212 220,00
050	1. Budowa ciągu pieszo-widokowego nad jeziorem w Niepoczółowicach	Niepoczółowice	212 220,00	212 220,00
3	<i>Transport i łączność</i>			995 207,35
600	1. Modernizacja drogi powiatowej Strzecz-Pobłocie	Gmina Linia	269 046,93	269 046,93
	2. budowa nawierzchni ul. Szarafińskiego w Strzeczcu	Gmina Linia	210 000,00	207 230,00
	3. Budowa ścieżek rowerowych w miejscowościach Linia i Niepoczółowice na terenie gminy Linia	Gmina Linia	675 849,18	518 930,42
4	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			189 278,92
700	1. Bieżąca konserwacja obiektu GDK oraz stadionu gminnego w Lini	Linia	189 278,92	189 278,92
5	<i>Administracja publiczna</i>			5 500,00
750	1. zakup kserokopiarki	UG Linia	5.500,00	5 500,00
6	<i>Oświata i wychowanie</i>			61 500,00
801	1. zakup autobusu	Linia	61 500,00	61 500,00
7	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożowa</i>			435 858,00
754	1. dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP Linia	800.000,00	435 858,00
8	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			159 697,00
853	1. Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia (PO KL 2007-2013)	Gmina Linia	159.697,00	159 697,00
			RAZEM:	2 355 661,27

Załącznik nr 4*do uchwały Rady Gminy Linia**Nr342/XXXIV/VI/2014 z dnia 28.08.2014 r.***WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1. PKT 2 I 3 UOFP**

L.P.	NAZWA PROGRAMU	PLANOWANE WYDATKI NA 2012 R.
1	Budowa ciągu pieszo-widokowego nad jez. w Niepoczołowicach	212.220,00
2	Budowa ścieżek rowerowych w miejscowościach Linia i Niepoczołowice na terenie gminy Linia	518.930,42
3	E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia	255.079,39
4	Zaczynam od przedszkola-utworzenie trzech punktów przedszkolnych w gminie Linia-wyrównanie szans edukacyjnych	172.937,40
5	Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia	559.359,37
6	Poprawa bezpieczeństwa zachowań na wodzie na terenie gminy Linia poprzez organizację strzeżonego miejsca do kąpieli oraz pokaz ćwiczeń ratownictwa	31.740,60
7	Remont szlaku turystycznego „Poczuj kaszubskiego ducha”	10.000,00
8	Bieżąca konserwacja obiektu GDK oraz stadionu gminnego w Lini	189.278,92
RAZEM:		1.949.546,10

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.08.2014
Plan przed zmianą:		4 084 327,00			
852	POMOC SPOLECZNA	3 818 670,00	0,00	3 500,00	3 822 170,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	78 570,00	0,00	3 500,00	82 070,00
	Dochody bieżące	78 570,00	0,00	3 500,00	82 070,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 570,00	0,00	3 500,00	82 070,00
Plan po zmianie:		4 084 327,00	0,00	3 500,00	4 087 827,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.08.2014
Plan przed zmianą:		4 070 745,00			
852	POMOC SPOLECZNA	3 805 570,00	0,00	3 500,00	3 809 070,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	78 570,00	0,00	3 500,00	82 070,00
	Wydatki Bieżące	78 570,00	0,00	3 500,00	82 070,00
3110	Świadczenia społeczne	76 400,00	0,00	3 400,00	79 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	0,00	100,00	2 270,00
Plan po zmianie:		4 070 745,00	0,00	3 500,00	4 074 245,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 7
do
Uchwały
Rady Gminy Linia
Nr 34/XXXVI/VI/2014
z dnia 28.08.2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			603 729,06
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	424 871,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	178 857,56
Rozchody ogółem:			2 840 608,49
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 285 296,49
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	555 312,00

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2014 ROK Z BUDŻETU
DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY I OŚWIATY**

Dział 801

- **rozdz. 80101** - wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie – 126.801,00 zł

Dział 921

- **rozdz. 92109** – dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie – 321.000,00 zł
- **rozdz. 92116** – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini w kwocie – 158.000,00 zł

Razem dotacje podmiotowe: 605.801,00 zł