

**UCHWAŁA NR 98/X/VII/2015
RADY GMINY LINIA**

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1515 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 11/II/VII/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Linia na 2015 r. w części:

1. Dochody budżetu Gminy Linia na 2015 rok w wysokości 27.322.734,16 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.253.007,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25.761.720,54 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 1.561.013,62 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Linia na 2015 rok w wysokości 27.263.994,79 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.253.007,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- wydatki bieżące w łącznej wysokości 23.816.846,24 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 3.447.148,55 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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 1.802.624,61 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.106.476,25 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.165.215,62 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 58.739,37 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek w kwocie 58.739,37 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie 1.868.215,62 zł. W tym na:

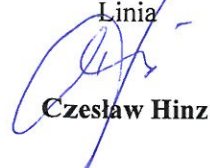
- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 868.215,62 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Linia



Czesław Hinz

DOCHODY

Nr 98/X/VII/2015 z dnia 20.11.2015

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO
				ZMIANA	(-)	(+)	ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				26 069 727,16			
			Dochody bieżące	25 477 046,54	0,00	284 674,00	25 761 720,54
			Dochody majątkowe	592 680,62	0,00	968 333,00	1 561 013,62
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 919,00	0,00	200 000,00	373 919,00
600			Dochody majątkowe	70 290,00	0,00	200 000,00	270 290,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Dochody majątkowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	442 096,55	0,00	7 000,00	449 096,55
750			Dochody bieżące	442 096,55	0,00	7 000,00	449 096,55
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	41 900,00	0,00	7 000,00	48 900,00
	75011		Dochody bieżące	41 900,00	0,00	7 000,00	48 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 900,00	0,00	7 000,00	48 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 591 968,00	0,00	277 674,00	4 869 642,00
852			Dochody bieżące	4 591 968,00	0,00	277 674,00	4 869 642,00
	85212		świadczenia rodzinnej alimentacyjne oraz składki emery- talno rentowe z ubezp.spolecznego	3 940 000,00	0,00	270 000,00	4 210 000,00
	85212		Dochody bieżące	3 940 000,00	0,00	270 000,00	4 210 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 930 000,00	0,00	270 000,00	4 200 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	80 120,00	0,00	6 880,00	87 000,00
	85213		Dochody bieżące	80 120,00	0,00	6 880,00	87 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 620,00	0,00	6 880,00	66 500,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	45 020,00	0,00	600,00	45 620,00
	85219		Dochody bieżące	45 020,00	0,00	600,00	45 620,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	600,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	198 128,00	0,00	194,00	198 322,00
	85295		Dochody bieżące	198 128,00	0,00	194,00	198 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 128,00	0,00	194,00	3 322,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	734 927,84	0,00	768 333,00	1 503 260,84
900			Dochody majątkowe	162 748,84	0,00	768 333,00	931 081,84
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	176 447,84	0,00	768 333,00	944 780,84
	90095		Dochody majątkowe	162 748,84	0,00	768 333,00	931 081,84
		6207	dotacja rozwojowa	0,00	0,00	768 333,00	768 333,00
RAZEM:				26 069 727,16	0,00	1 253 007,00	27 322 734,16

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Linia
Nr 98/X/VII/2015 z dnia 20.11.2015

Dział	Wyszczególnienie	PLAN PRZED	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO
		ZMIANA	(-)	(+)	ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ		26 779 321,28			
	Wydatki Bieżące	23 532 172,24	363 593,00	648 267,00	23 816 846,24
	Wydatki Majątkowe	3 247 149,04	210 000,49	410 000,00	3 447 148,55
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 628 813,85	67 000,00	62 100,00	1 623 913,85
010	Wydatki Bieżące	1 176 813,85	67 000,00	62 100,00	1 171 913,85
010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 301 251,86	67 000,00	62 100,00	1 296 351,86
010	Wydatki Bieżące	849 251,86	67 000,00	62 100,00	844 351,86
-	Wydatki jednostek budżetowych	848 051,86	67 000,00	62 100,00	843 151,86
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 064,00	1 000,00	15 100,00	153 164,00
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 987,86	66 000,00	47 000,00	689 987,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 913 614,00	210 000,00	437 000,00	2 140 614,00
600	Wydatki Bieżące	550 411,50	0,00	27 000,00	577 411,50
600	Wydatki Majątkowe	1 363 202,50	210 000,00	410 000,00	1 563 202,50
600	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	758 629,00	210 000,00	0,00	548 629,00
600	Wydatki Majątkowe	655 000,00	210 000,00	0,00	445 000,00
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000,00	210 000,00	0,00	445 000,00
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	930 782,50	0,00	437 000,00	1 367 782,50
600	Wydatki Bieżące	446 782,50	0,00	27 000,00	473 782,50
-	Wydatki jednostek budżetowych	446 782,50	0,00	27 000,00	473 782,50
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 882,50	0,00	27 000,00	466 882,50
600	Wydatki Majątkowe	484 000,00	0,00	410 000,00	894 000,00
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 000,00	0,00	410 000,00	894 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 760,92	15 000,00	0,00	285 760,92
700	Wydatki Bieżące	113 450,00	15 000,00	0,00	98 450,00
700	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	248 310,92	5 000,00	0,00	243 310,92
700	Wydatki Bieżące	61 000,00	5 000,00	0,00	56 000,00
-	Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	5 000,00	0,00	31 000,00
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	5 000,00	0,00	31 000,00
700	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 450,00	10 000,00	0,00	42 450,00
700	Wydatki Bieżące	52 450,00	10 000,00	0,00	42 450,00
-	Wydatki jednostek budżetowych	52 450,00	10 000,00	0,00	42 450,00
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 500,00	13 000,00	0,00	70 500,00
710	Wydatki Bieżące	83 500,00	13 000,00	0,00	70 500,00
710	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000,00	13 000,00	0,00	27 000,00
710	Wydatki Bieżące	40 000,00	13 000,00	0,00	27 000,00
-	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	13 000,00	0,00	27 000,00
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	13 000,00	0,00	27 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 600 019,09	36 700,00	33 600,00	2 596 919,09
750	Wydatki Bieżące	2 600 019,09	36 700,00	33 600,00	2 596 919,09
750	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	41 900,00	0,00	7 000,00	48 900,00
750	Wydatki Bieżące	41 900,00	0,00	7 000,00	48 900,00
-	Wydatki jednostek budżetowych	41 900,00	0,00	7 000,00	48 900,00
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

750	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 920 800,53	27 700,00	24 600,00	1 917 700,53
750	Wydatki Bieżące	1 920 800,53	27 700,00	24 600,00	1 917 700,53
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 910 400,53	27 700,00	24 000,00	1 906 700,53
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 508,00	27 700,00	2 000,00	1 423 808,00
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 892,53	0,00	22 000,00	482 892,53
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	0,00	600,00	11 000,00
750	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	477 568,56	9 000,00	2 000,00	470 568,56
750	Wydatki Bieżące	477 568,56	9 000,00	2 000,00	470 568,56
-	Wydatki jednostek budżetowych	56 800,00	9 000,00	0,00	47 800,00
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 800,00	9 000,00	0,00	9 800,00
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	209 000,00	8 000,00	8 000,00	209 000,00
754	Wydatki Bieżące	209 000,00	8 000,00	8 000,00	209 000,00
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	184 400,00	8 000,00	8 000,00	184 400,00
754	Wydatki Bieżące	184 400,00	8 000,00	8 000,00	184 400,00
-	Wydatki jednostek budżetowych	156 400,00	8 000,00	8 000,00	156 400,00
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 100,00	2 500,00	0,00	19 600,00
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 300,00	5 500,00	8 000,00	136 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 161 344,17	174 160,00	174 160,00	11 161 344,17
801	Wydatki Bieżące	11 161 344,17	174 160,00	174 160,00	11 161 344,17
801	SZKOLY PODSTAWOWE	7 437 452,17	110 860,00	139 260,00	7 465 852,17
801	Wydatki Bieżące	7 437 452,17	110 860,00	139 260,00	7 465 852,17
-	Wydatki jednostek budżetowych	6 856 598,17	110 860,00	139 260,00	6 884 998,17
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 639 193,17	31 760,00	139 260,00	5 746 693,17
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 217 405,00	79 100,00	0,00	1 138 305,00
801	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	654 623,00	2 800,00	5 000,00	656 823,00
801	Wydatki Bieżące	654 623,00	2 800,00	5 000,00	656 823,00
-	Wydatki jednostek budżetowych	604 873,00	2 800,00	5 000,00	607 073,00
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 314,00	2 800,00	5 000,00	572 514,00
801	GIMNAZJA	1 800 058,00	2 900,00	14 400,00	1 811 558,00
801	Wydatki Bieżące	1 800 058,00	2 900,00	14 400,00	1 811 558,00
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 662 528,00	2 900,00	14 400,00	1 674 028,00
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 440,00	2 900,00	14 400,00	1 556 940,00
801	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	608 532,00	32 100,00	0,00	576 432,00
801	Wydatki Bieżące	608 532,00	32 100,00	0,00	576 432,00
-	Wydatki jednostek budżetowych	607 532,00	31 100,00	0,00	576 432,00
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 750,00	8 100,00	0,00	172 650,00
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 782,00	23 000,00	0,00	403 782,00
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	61 200,00	10 000,00	0,00	51 200,00
801	Wydatki Bieżące	61 200,00	10 000,00	0,00	51 200,00
-	Wydatki jednostek budżetowych	61 200,00	10 000,00	0,00	51 200,00
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 200,00	10 000,00	0,00	51 200,00
801	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZ	340 415,00	15 500,00	15 500,00	340 415,00
801	Wydatki Bieżące	340 415,00	15 500,00	15 500,00	340 415,00

	-	Wydatki jednostek budżetowych	340 415,00	15 500,00	15 500,00	340 415,00
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 200,00	15 500,00	6 500,00	88 200,00
	-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 215,00	0,00	9 000,00	252 215,00
851		OCHRONA ZDROWIA	88 300,00	1 000,00	1 000,00	88 300,00
851		Wydatki Bieżące	88 300,00	1 000,00	1 000,00	88 300,00
851		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	69 000,00	1 000,00	1 000,00	69 000,00
851		Wydatki Bieżące	69 000,00	1 000,00	1 000,00	69 000,00
	-	Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	1 000,00	1 000,00	39 000,00
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
	-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	1 000,00	0,00	25 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 122 154,61	30 033,00	307 707,00	5 399 828,61
852		Wydatki Bieżące	5 122 154,61	30 033,00	307 707,00	5 399 828,61
852		Wspieranie rodziny	66 017,00	24 500,00	0,00	41 517,00
852		Wydatki Bieżące	66 017,00	24 500,00	0,00	41 517,00
	-	Wydatki jednostek budżetowych	66 017,00	24 500,00	0,00	41 517,00
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 523,07	24 500,00	0,00	39 023,07
852		Świadczenia rodzinne alimentacyjne oraz składki emery- talno rentowe z ubezsp. społecznego	3 930 000,00	810,00	270 810,00	4 200 000,00
852		Wydatki Bieżące	3 930 000,00	810,00	270 810,00	4 200 000,00
	-	Wydatki jednostek budżetowych	306 040,00	750,00	17 910,00	323 200,00
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 502,18	750,00	17 350,00	307 102,18
	-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 537,82	0,00	560,00	16 097,82
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 623 960,00	60,00	252 900,00	3 876 800,00
852		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	80 120,00	0,00	6 880,00	87 000,00
852		Wydatki Bieżące	80 120,00	0,00	6 880,00	87 000,00
	-	Wydatki jednostek budżetowych	80 120,00	0,00	6 880,00	87 000,00
	-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 120,00	0,00	6 880,00	87 000,00
852		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 000,00	0,00	2 000,00	74 000,00
852		Wydatki Bieżące	72 000,00	0,00	2 000,00	74 000,00
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	0,00	2 000,00	74 000,00
852		DODATKI MIESZKANIOWE	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
852		Wydatki Bieżące	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
852		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	242 805,75	723,00	25 823,00	267 905,75
852		Wydatki Bieżące	242 805,75	723,00	25 823,00	267 905,75
	-	Wydatki jednostek budżetowych	241 305,75	723,00	25 600,00	266 182,75
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 644,00	0,00	21 658,99	239 302,99
	-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 661,75	723,00	3 941,01	26 879,76
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	223,00	1 723,00
852		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	262 128,00	4 000,00	194,00	258 322,00
852		Wydatki Bieżące	262 128,00	4 000,00	194,00	258 322,00
	-	Wydatki jednostek budżetowych	20 928,00	0,00	194,00	21 122,00
	-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 068,00	0,00	194,00	20 262,00
	-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 200,00	4 000,00	0,00	237 200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 371,79	400,00	400,00	9 371,79
853		Wydatki Bieżące	9 371,79	400,00	400,00	9 371,79
853		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 371,79	400,00	400,00	9 371,79
853		Wydatki Bieżące	9 371,79	400,00	400,00	9 371,79

-	Wydatki jednostek budżetowych	9 371,79	400,00	400,00	9 371,79
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 371,79	400,00	400,00	9 371,79
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 898,00	1 300,00	1 300,00	590 898,00
854	Wydatki Bieżące	590 898,00	1 300,00	1 300,00	590 898,00
854	ŚWIETLICE SZKOLNE	347 081,00	1 300,00	1 300,00	347 081,00
854	Wydatki Bieżące	347 081,00	1 300,00	1 300,00	347 081,00
-	Wydatki jednostek budżetowych	336 551,00	1 300,00	1 300,00	336 551,00
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 270,00	1 300,00	1 300,00	322 270,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 160 769,02	17 000,49	33 000,00	2 176 768,53
900	Wydatki Bieżące	1 105 623,23	17 000,00	33 000,00	1 121 623,23
900	Wydatki Majątkowe	1 055 145,79	0,49	0,00	1 055 145,30
900	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	44 000,00	0,00	10 000,00	54 000,00
900	Wydatki Bieżące	44 000,00	0,00	10 000,00	54 000,00
-	Wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	10 000,00	54 000,00
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	0,00	10 000,00	54 000,00
900	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	335 000,00	17 000,00	7 000,00	325 000,00
900	Wydatki Bieżące	335 000,00	17 000,00	7 000,00	325 000,00
-	Wydatki jednostek budżetowych	335 000,00	17 000,00	7 000,00	325 000,00
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 000,00	17 000,00	7 000,00	325 000,00
900	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 225 289,02	0,49	16 000,00	1 241 288,53
900	Wydatki Bieżące	170 143,23	0,00	16 000,00	186 143,23
-	Wydatki jednostek budżetowych	170 143,23	0,00	16 000,00	186 143,23
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 100,00	0,00	6 000,00	38 100,00
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 043,23	0,00	10 000,00	148 043,23
900	Wydatki Majątkowe	1 055 145,79	0,49	0,00	1 055 145,30
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 055 145,79	0,49	0,00	1 055 145,30
-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 027 055,79	0,49	0,00	1 027 055,30
RAZEM:		26 779 321,28	573 593,49	1 058 267,00	27 263 994,79

INWESTYCJE GMINY LINIA NA 2015 ROK

Lp./dział	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	PLAN NA ROK 2015
1	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>			452 000
010	1. Budowa odcinków sieci wod.-kan. na terenie gminy Linia	Gmina Linia	452 000,00	452 000,00
2	<i>Rybolówstwo i rybactwo</i>			189 489,83
050	1. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Linia poprzez budowę ciągu pieszo-widokowego nad jeziorem w Niepoczołowicach oraz budowę siłowni zewnętrznych w miejscowości Lewino, Linia i Strzecz	Niepoczołowice	207 939,83	189 489,83
3	<i>Gospodarka Mieszkaniowa</i>			187 310,92
700	Wyposażenie obiektu Gminnego Domu Kultury oraz remont stadionu gminnego w Lini	Linia	190 123,93	187 310,92
4	<i>Transport i łączność</i>			1 563 202,50
600	1. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn.: "Remont-odnowa drogipowiatowej nr 1431G na odcinku Linia-Niepoczołowice	Gmina Linia	134 000,00	134 000,00
	2. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn.: "Odnowa nawierzchni drogi nr 1336G na odcinku Zakrzewo-Linia	Gmina Linia	311 000,00	311 000,00
	3. Udzielenie dotacji celowej gminie Sierakowice na przygotowanie studium wykonalności dla inwestycji rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka	Gmina Linia	848 700,00	16 912,50
	4. Modernizacja drogi gruntowej gminnej nr 150020g na odcinku Miłoszewo-Karpaty-Lewino na terenie gminy Linia	Gmina Linia	410 000,00	410 000,00
	5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Strzecz-Zielony Dworek	Gmina Linia	207 290,00	207 290,00
	6. Modernizacja dróg gminnych	Gmina Linia	484 000,00	484 000,00
5	<i>Gospodarka komunalna</i>			1 055 145,30
900	1. Zakup dwóch sztuk wiat przystankowych	Gmina Linia	11 000,00	11 000,00
	2. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Linia	Gmina Linia	1 027 055,30	1 027 055,30
	3. Udzielenie dotacji na dofinansowanie modernizacji źródeł energii w gminie	Gmina linia		17 090,00
RAZEM:				3 447 148,55

**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 2015 R.
1	Rozbudowa infrastruktury turystycznej gminie Linia poprzez budowę ciągu pieszo-widokowego nad jez. w Niepoczolowicach oraz budowę siłowni zewnętrznych w miejscowości Lewino, Linia i Strzecz	189.489,83
2	E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia	398.768,56
3	Wyposażenie obiektu Gminnego Domu Kultury oraz remont stadionu gminnego w Lini	187.310,92
4	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Linia	1.027.055,30
RAZEM:		1.802.624,61

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	
Przychody ogółem:			1 106 476,25
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	868 215,62
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	238 260,63
Rozchody ogółem:			1 165 215,62
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	868 215,62
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	297 000,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015**

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Linia

Nr 98/X/VII/2015 z dnia 20.11.2015 r.

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				4 475 429,99			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 330,00	0,00	7 000,00	49 330,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	42 330,00	0,00	7 000,00	49 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 900,00	0,00	7 000,00	48 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 019 948,00	0,00	277 074,00	4 297 022,00
	85212		świadczenia rodzinnei alimentacyjne oraz składki emery- talno rentowe z ubez.p.społeczneego	3 957 200,00	0,00	270 000,00	4 227 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 930 000,00	0,00	270 000,00	4 200 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	59 620,00	0,00	6 880,00	66 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 620,00	0,00	6 880,00	66 500,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	3 128,00	0,00	194,00	3 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 128,00	0,00	194,00	3 322,00
RAZEM:				4 475 429,99	0,00	284 074,00	4 759 503,99

RADA GMINY L I N I A

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Linia

Nr 98/X/VII/2015 z dnia 20.11.2015 r.

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				4 447 799,99			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 900,00	0,00	7 000,00	48 900,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	41 900,00	0,00	7 000,00	48 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 992 748,00	810,00	277 884,00	4 269 822,00
	85212		świadczenia rodzinnej alimentacyjne oraz składki emerytalno rentowe z ubezp.społecznego	3 930 000,00	810,00	270 810,00	4 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	0,00	440,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 623 460,00	0,00	252 900,00	3 876 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 610,98	750,00	6 880,00	79 740,98
		4110-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 794,00	0,00	9 000,00	197 794,00
		4110-2	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 179,42	0,00	600,00	14 779,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,88	0,00	870,00	1 014,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	0,00	500,00	1 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	60,00	60,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	59 620,00	0,00	6 880,00	66 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 620,00	0,00	6 880,00	66 500,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	3 128,00	0,00	194,00	3 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	0,00	194,00	262,00
RAZEM:				4 447 799,99	810,00	284 884,00	4 731 873,99

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy:

Na podstawie pism nr:

1. FB-I.3111.226.2015.MSz1 z dnia 18.11.2015 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania gminie dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
2. FB-I.3111.236.2015.MSz z dnia 18.11.2015 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych
3. FB-I.3111.38.2015.MSz3 z dnia 18.11.2015 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
4. FB-I.3111.318.2014.AZ z dnia 18.11.2015 r. od Wojewody Pomorskiego na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.
5. Pisma z Centrum Badawczo-Rozwojowego PBS sp. z o.o. w sprawie przyznania darowizny dla GOPS
6. Umowy zawartej z Nadleśnictwem Strzebielino na dofinansowanie modernizacji drogi gruntowej gminnej.
7. Umowy o przyznaniu pomocy nr 00288-6921-UM1180339/15 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zwiększa się:

- 1) W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212 o kwotę 270.000,00 zł. rozdz. 85213 o kwotę 6.880,00 zł., rozdz.85295 o kwotę 194 zł., rozdz.85219 o kwotę 600,00 zł.
- 2) W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 o kwotę 7.000,00 zł.
- 3) W dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 o kwotę 200.000,00 zł.
- 4) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz.90095 o kwotę 768.333,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy:

Zwiększa się:

- 1) W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212 o kwotę 270.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych , rozdz. 85213 o kwotę 6.880,00 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, rozdz. 85219 o kwotę 600,00 zł. rozdz.85295 o kwotę 194,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
- 2) W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 o kwotę 7.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich z przeznaczeniem prace remontowe w pomieszczeniu USC.
- 3) W dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 o kwotę 200.000,00 zł. na modernizację drogi gruntowej gminnej.
- 4) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 o kwotę 768.333,00 zł. na realizację zadania pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie gminy Linia”

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków zawiera załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 98/X/VII/2015.

Przychody budżetu gminy:

- 1) Paragraf 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 20.117,87 zł. w tym na realizację zadania pn. „Wyposażenie obiektu GDK oraz remont stadionu gminnego w Lini” o kwotę 15.388,27 zł. oraz na zadanie pn.:” „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie gminy Linia” o kwotę 4.729,60 zł.

Rozchody budżetu gminy:

- 1) Paragraf 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 15.388,27 zł. na realizację zadania pn. „Wyposażenie obiektu GDK oraz remont stadionu gminnego w Lini” oraz zwiększa się o kwotę 763.603,89 zł. na zadanie pn.:” „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie gminy Linia”.