

UCHWAŁA NR 182/XIX/VII/2016
RADY GMINY LINIA

z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **RADA GMINY LINIA uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienić uchwałę Rady Gminy Linia Nr 111/XI/VII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Linia na 2016 r. w części:

1. Dochody budżetu Gminy Linia na 2016 rok w wysokości 32.596.660,84 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł. Przyjmuje wartości wskazane jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- dochody bieżące w wysokości 31.402.535,88 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 1.194.124,96 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Linia na 2016 rok w wysokości 35.475.307,86 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł. Przyjmuje wartości wskazane jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- wydatki bieżące w łącznej wysokości 29.557.297,38 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 5.918.010,48 zł.

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Linia


Czesław Hinz

Układ wykonawczy budżetu na rok 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Linia

Nr 182/XIX/VII/2016 z dnia 14.10.2016 r.

Dzia	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	MNIEJSZENI (-)	WIĘKSZENI (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				32 576 660,84			
			Dochody bieżące	31 382 535,88	0,00	20 000,00	31 402 535,88
852			POMOC SPOŁECZNA	9 606 760,00	0,00	20 000,00	9 626 760,00
852			Dochody bieżące	9 606 760,00	0,00	20 000,00	9 626 760,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	127 430,00	0,00	20 000,00	147 430,00
	85295		Dochody bieżące	127 430,00	0,00	20 000,00	147 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	0,00	20 000,00	147 000,00
			RAZEM:	32 576 660,84	0,00	20 000,00	32 596 660,84

RADA GMINY L I N I A

BUDŻET 2016 R.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Linia

Nr 182/XIX/VII/2016 z dnia 14.10.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	PLAN PRZED	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO
Rozdział		ZMIANĄ	(-)	(+)	ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ		35 455 307,86			
	Wydatki Bieżące	29 537 297,38	285 443,71	305 443,71	29 557 297,38
	Wydatki Majątkowe	5 918 010,48	0,00	0,00	5 918 010,48
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 557 199,62	6 000,00	6 000,00	1 557 199,62
010	Wydatki Bieżące	1 057 199,62	6 000,00	6 000,00	1 057 199,62
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 305 272,86	6 000,00	6 000,00	1 305 272,86
01010	Wydatki Bieżące	805 272,86	6 000,00	6 000,00	805 272,86
	- Wydatki jednostek budżetowych	804 072,86	6 000,00	6 000,00	804 072,86
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 792,86	6 000,00	6 000,00	629 792,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 081 988,14	10 000,00	0,00	2 071 988,14
600	Wydatki Bieżące	529 265,64	10 000,00	0,00	519 265,64
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 223 448,64	10 000,00	0,00	1 213 448,64
60016	Wydatki Bieżące	423 874,64	10 000,00	0,00	413 874,64
	- Wydatki jednostek budżetowych	423 874,64	10 000,00	0,00	413 874,64
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 874,64	10 000,00	0,00	403 874,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 500,00	0,00	7 000,00	115 500,00
710	Wydatki Bieżące	108 500,00	0,00	7 000,00	115 500,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	73 000,00	0,00	7 000,00	80 000,00
71004	Wydatki Bieżące	73 000,00	0,00	7 000,00	80 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	7 000,00	80 000,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	7 000,00	77 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 257 111,51	4 195,78	12 395,78	2 265 311,51
750	Wydatki Bieżące	2 257 111,51	4 195,78	12 395,78	2 265 311,51
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 980 561,51	4 195,78	12 395,78	1 988 761,51
75023	Wydatki Bieżące	1 980 561,51	4 195,78	12 395,78	1 988 761,51
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 969 561,51	4 195,78	12 395,78	1 977 761,51
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 844,99	0,00	701,85	1 519 546,84
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 716,52	4 195,78	11 693,93	458 214,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	273 600,00	2 200,00	0,00	271 400,00
754	Wydatki Bieżące	231 600,00	2 200,00	0,00	229 400,00
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	20 000,00	2 200,00	0,00	17 800,00
75415	Wydatki Bieżące	20 000,00	2 200,00	0,00	17 800,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	2 200,00	0,00	17 800,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	2 200,00	0,00	17 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 814 764,00	169 567,00	169 567,00	11 814 764,00
801	Wydatki Bieżące	11 744 764,00	169 567,00	169 567,00	11 744 764,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 977 950,00	133 000,00	130 700,00	7 975 650,00
80101	Wydatki Bieżące	7 977 950,00	133 000,00	130 700,00	7 975 650,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 403 562,00	133 000,00	130 700,00	7 401 262,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 134 460,00	100 000,00	0,00	6 034 460,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 269 102,00	33 000,00	130 700,00	1 366 802,00

80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	637 969,00	4 567,00	7 567,00	640 969,00
80103	Wydatki Bieżące	637 969,00	4 567,00	7 567,00	640 969,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	579 619,00	4 567,00	0,00	575 052,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 820,00	4 567,00	0,00	546 253,00
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	4 567,00	4 567,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 350,00	0,00	3 000,00	61 350,00
80110	GIMNAZJA	1 954 464,00	2 000,00	0,00	1 952 464,00
80110	Wydatki Bieżące	1 954 464,00	2 000,00	0,00	1 952 464,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 811 004,00	2 000,00	0,00	1 809 004,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 884,00	2 000,00	0,00	119 884,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	650 068,00	0,00	1 300,00	651 368,00
80113	Wydatki Bieżące	580 068,00	0,00	1 300,00	581 368,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	580 068,00	0,00	1 300,00	581 368,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 688,00	0,00	1 300,00	398 988,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	279 033,00	30 000,00	30 000,00	279 033,00
80150	Wydatki Bieżące	279 033,00	30 000,00	30 000,00	279 033,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	279 033,00	30 000,00	30 000,00	279 033,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 063,00	30 000,00	30 000,00	186 063,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 253 366,49	28 687,00	48 687,00	10 273 366,49
852	Wydatki Bieżące	10 253 366,49	28 687,00	48 687,00	10 273 366,49
85206	Wspieranie rodziny	68 900,14	1 010,00	1 010,00	68 900,14
85206	Wydatki Bieżące	68 900,14	1 010,00	1 010,00	68 900,14
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 900,14	1 010,00	1 010,00	68 900,14
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 105,21	1 010,00	0,00	64 095,21
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 794,93	0,00	1 010,00	4 804,93
85212	świadczenia rodzinne alimentacyjne oraz składki emery-	4 100 000,00	11 800,00	11 800,00	4 100 000,00
85212	Wydatki Bieżące	4 100 000,00	11 800,00	11 800,00	4 100 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 790,00	11 800,00	11 800,00	342 790,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 953,60	11 800,00	7 600,00	326 753,60
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 836,40	0,00	4 200,00	16 036,40
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	291 314,42	877,00	877,00	291 314,42
85219	Wydatki Bieżące	291 314,42	877,00	877,00	291 314,42
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 278,42	877,00	597,00	289 998,42
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 924,70	877,00	150,00	258 197,70
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 353,72	0,00	447,00	31 800,72
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00	0,00	280,00	1 316,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	150 301,93	15 000,00	15 000,00	150 301,93
85228	Wydatki Bieżące	150 301,93	15 000,00	15 000,00	150 301,93
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 301,93	15 000,00	15 000,00	149 301,93
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 386,75	15 000,00	15 000,00	101 386,75
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	196 430,00	0,00	20 000,00	216 430,00
85295	Wydatki Bieżące	196 430,00	0,00	20 000,00	216 430,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00	0,00	20 000,00	194 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 623 915,52	58 793,93	61 793,93	1 626 915,52
900	Wydatki Bieżące	1 418 329,52	58 793,93	61 793,93	1 421 329,52
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	802 309,00	58 793,93	58 793,93	802 309,00
90002	Wydatki Bieżące	802 309,00	58 793,93	58 793,93	802 309,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	802 309,00	58 793,93	58 793,93	802 309,00

	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 595,14	57 700,00	0,00	69 895,14
	-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 713,86	1 093,93	58 793,93	732 413,86
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	348 606,52	0,00	3 000,00	351 606,52
90095		Wydatki Bieżące	143 020,52	0,00	3 000,00	146 020,52
	-	Wydatki jednostek budżetowych	143 020,52	0,00	3 000,00	146 020,52
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 100,00	0,00	3 000,00	52 100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	102 350,00	6 000,00	0,00	96 350,00
926		Wydatki Bieżące	94 100,00	6 000,00	0,00	88 100,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	56 250,00	6 000,00	0,00	50 250,00
92601		Wydatki Bieżące	48 000,00	6 000,00	0,00	42 000,00
	-	Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	6 000,00	0,00	42 000,00
	-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	6 000,00	0,00	42 000,00
		RAZEM:	35 455 307,86	285 443,71	305 443,71	35 475 307,86

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Linia

Nr 182/XIX/VII/2016 z dnia 14.10.2016 r.

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	LMNIEJSZENI (-)	ZWIĘKSZENI (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				9 443 260,76			
			Wydatki Bieżące	9 443 260,76	11 800,00	11 800,00	9 443 260,76
852			POMOC SPOŁECZNA	9 101 000,00	11 800,00	11 800,00	9 101 000,00
852			Wydatki Bieżące	9 101 000,00	11 800,00	11 800,00	9 101 000,00
	85212		świadczenia rodzinnej alimentacyjne oraz składki emerytalno rentowe z ubezp.społecznego	4 100 000,00	11 800,00	11 800,00	4 100 000,00
	85212		Wydatki Bieżące	4 100 000,00	11 800,00	11 800,00	4 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 307,60	0,00	7 500,00	71 807,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 403,00	11 800,00	0,00	240 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	0,00	100,00	1 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,00	0,00	200,00	1 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
			RAZEM:	9 443 260,76	11 800,00	11 800,00	9 443 260,76

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy:

Na podstawie :

- Pisma nr FB-I.3111.117.2016.MS17 Wojewody Pomorskiego z dnia 06.10.2016 r.

Zwiększa się:

- W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 par. 2030 o kwotę 20.000,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy:

Zwiększa się:

- W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 o kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostałe zmniejszenia i zwiększenia wydatków zawiera załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 182/XIX//VII/2016.