

UCHWAŁA Nr XXIV/260/2012
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 25 maja 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 2 uchwały budżetowej na 2012 r. wyrazy:
„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 49.668.368 zł z tego:
- wydatki bieżące w kwocie48.728.001 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie..... 940.367 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”
zastępuje się wyrazami:
„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 49.668.368 zł z tego:
- wydatki bieżące w kwocie48.638.901 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie..... 1.029.467 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2012r. „*Plan wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2012r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2012 roku*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w wysokości 49.300 zł i plan przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę chodnika przy drodze wojew.nr 552 w Grębocinie, realizowanego w ramach DIS.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.



Przewodniczący Rady
[Signature]
Hanna Anzel

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2012r. wprowadzonych uchwałą Nr XXIV/260/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 maja 2012r.

Dział 600, rozdz.60013, § 6300

- 1) Utworzenie planu wydatków w wysokości 93.600 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę chodnika przy drodze wojew.Nr 552 w Grębocinie, realizowanego w ramach DIS, w wyniku przesunięcia planu w następujący sposób:
 - 4.500 zł z zadania pn."dotacja na wykup działek pod chodnik przy drodze wojew. nr 552 Grębocin-Papowo,
 - 7.299 zł z planu na odszkodowania na rzecz osób prawnych,
 - 49.300 zł z podziału rezerwy ogólnej,
 - 20.544 zł z dz.710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4170,
 - 3.500 zł z programów zdrowotnych (dz.851, rozdz.85195),
 - 8.457 zł z dz.852, rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej,

Dział 600, rozdz.60016

- 1) § 4590 – zwiększenie o 20.446 zł planu na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w wyniku przesunięcia planu z odszkodowań na rzecz osób prawnych,
- 2) § 4600 – przesunięcie kwoty 27.745 zł na odszkodowania na rzecz osób fizycznych (§ 4590 – 20.446 zł) oraz na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę chodnika przy drodze wojew.Nr 552 w Grębocinie (7.299 zł).

Dział 710, rozdz.71004, § 4170

Przesunięcie kwoty 20.544 zł do dz.600, rozdz.60013 na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę chodnika przy drodze wojew.Nr 552 w Grębocinie.

Dział 750, rozdz.75023

- 1) Zwiększenie planu o 2.625 zł na wynagrodzenia i pochodne, w wyniku przesunięcia planu z projektu „Wioska internetowa” (dz.854, rozdz.85495).
- 2) Przesunięcie planu na odpisy na ZFŚS z planu ZEASiP w Lubiczu (rozdz.80114) do planu Urzędu Gminy (rozdz.75023).

Dział 758 i 852

Przesunięcie planu w wysokości 8.457 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę chodnika przy drodze wojew.Nr 552 w Grębocinie oraz przeznaczenie rezerwy ogólnej w kwocie 49.300 zł na w/w cel.

Dział 801, rozdz.80114, § 4440

Przesunięcie planu na odpisy na ZFŚS z planu ZEASiP w Lubiczu do planu Urzędu Gminy (rozdz.75023).

Dział 851, rozdz.85195

Przesunięcie kwoty 3.500 zł do dz.600, rozdz.60013 na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę chodnika przy drodze wojew.Nr 552 w Grębocinie.

Dział 852, rozdz.85219

Przesunięcie kwoty 8.457 zł do dz.600, rozdz.60013 na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę chodnika przy drodze wojew.Nr 552 w Grębocinie.

Dział 854, rozdz.85495

Przesunięcie planu 2.625 zł do dz.750, rozdz.75023 na wynagrodzenia i pochodne.

Przewodniczący Rady


Hanna Anzel

Budżet na rok 2012

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2012R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 870 991	114 046	32 245	4 952 792
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		30 000	93 600	4 500	119 100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	93 600	4 500	119 100
60016	Drogi publiczne gminne		2 651 511	20 446	27 745	2 644 212
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	458 591	20 446	0	479 037
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 145	0	27 745	127 400
710	Działalność usługowa		190 120	0	20 544	169 576
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		190 120	0	20 544	169 576
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 900	0	20 544	45 356
750	Administracja publiczna		5 359 718	15 625	0	5 375 343
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 857 558	15 625	0	3 873 183
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 070	2 200	0	2 406 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 084	372	0	403 456
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 645	53	0	65 698
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 309	13 000	0	63 309
758	Różne rozliczenia		291 050	0	49 300	241 750
75818	Rezerwy ogólne i celowe		291 050	0	49 300	241 750
	4810	Rezerwy	265 550	0	49 300	216 250
801	Oświata i wychowanie		21 781 264	0	13 000	21 768 264
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		449 295	0	13 000	436 295
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 010	0	13 000	11 010
851	Ochrona zdrowia		223 663	0	3 500	220 163
85195	Pozostała działalność		3 500	0	3 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	0
852	Pomoc społeczna		7 473 225	0	8 457	7 464 768
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 026 321	0	8 457	1 017 864
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500	0	8 457	105 043
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		671 059	0	2 625	668 434
85495	Pozostała działalność		51 795	0	2 625	49 170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 421	0	2 200	32 221
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580	0	372	5 208
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820	0	53	767

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			49 668 368	129 671	129 671	49 668 368
----------------------	--	--	-------------------	----------------	----------------	-------------------

Przewodniczący Rady

Hande Anzel

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	48 728 001	36 071	125 171	48 638 901
wydatki jednostek budżetowych,	35 797 507	36 071	125 171	35 708 407
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 447 944	2 625	24 669	21 425 900
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 349 563	33 446	100 502	14 282 507
dotacje na zadania bieżące	3 072 340	0	0	3 072 340
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 299 380	0	0	7 299 380
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 715	0	0	330 715
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000	0	0	130 000
obsługa długu	2 098 059	0	0	2 098 059
Wydatki majątkowe	940 367	93 600	4 500	1 029 467
inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 367	93 600	4 500	1 029 467
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 000	0	0	4 000
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI	49 668 368	129 671	129 671	49 668 368

Przewodniczący Rady
[Podpis]
[Podpis]

Budżet na rok 2012

WYDATKI

ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2012R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 000	0	0	21 000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		21 000	0	0	21 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	21 000
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie- I etap	21 000	0	0	21 000
600	Transport i łączność		71 115	93 600	4 500	160 215
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		30 000	93 600	4 500	119 100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	93 600	4 500	119 100
		dot.na wykup działek pod chodnik przy dr.wojew.nr 552 Grębocin-Papowo	30 000	0	4 500	25 500
		dot.na bud.chodnika przy dr.woj.nr 552 w Grębocinie real.w trybie DIS	0	93 600	0	93 600
60016	Drogi publiczne gminne		22 635	0	0	22 635
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 635	0	0	22 635
		Lub.G.-modern.ul.Przy Skarpie-śr.Fun.Soł.	22 635	0	0	22 635
60095	Pozostała działalność		18 480	0	0	18 480
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 480	0	0	18 480
		Brzezinko-urządzenie parkingu kostką betonową "Polbruk" wraz z ogrodzeniem-śr.Fun.Soł.	8 480	0	0	8 480
		Gronowo-modernizacja placu w Gronowie-śr.Fun.Soł.	10 000	0	0	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		162 520	0	0	162 520
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		162 520	0	0	162 520
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 520	0	0	162 520
		wykup gruntów	162 520	0	0	162 520
750	Administracja publiczna		11 500	0	0	11 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 500	0	0	11 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	0	7 500
		instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Gminy	7 500	0	0	7 500
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	4 000
		proj.pn."Infostrada Kujaw i Pomorza-usł.w zakr.e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	4 000	0	0	4 000
758	Różne rozliczenia		25 500	0	0	25 500
75818	Rezerwy ogólne i celowe		25 500	0	0	25 500
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500	0	0	25 500
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakr.zarządzania kryzysowego	25 500	0	0	25 500
801	Oświata i wychowanie		253 159	0	0	253 159
80110	Gimnazja		230 400	0	0	230 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 400	0	0	230 400
		<i>splata rat zobowiązań-Gimnazjum w Grębocinie</i>	230 400	0	0	230 400
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		22 759	0	0	22 759
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 759	0	0	22 759
		<i>zakup komputerów</i>	15 259	0	0	15 259
		<i>zakup programu komputerowego</i>	7 500	0	0	7 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		181 056	0	0	181 056
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 056	0	0	181 056
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 056	0	0	181 056
		<i>splata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz</i>	181 056	0	0	181 056
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		63 754	0	0	63 754
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 760	0	0	3 760
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760	0	0	3 760
		<i>Młyniec Drugi-zakup namiotu na imprezy kulturalne-śr.Fun.Soł.</i>	3 760	0	0	3 760
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 994	0	0	19 994
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 994	0	0	14 994
		<i>Rogowo-wyk.instalacji c.o. w świetlicy-śr.Fun.Soł.</i>	6 000	0	0	6 000
		<i>Młyniec Pierwszy-modern.świetlicy wiejskiej-śr.Fun.Soł.</i>	8 994	0	0	8 994
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	5 000
		<i>Złotoria-zakup tablicy interaktywnej-śr.Fun.Soł.</i>	5 000	0	0	5 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	0	30 000
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	30 000
	92195	Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>Nowa Wieś-wyłożenie kostką brukową i ogrodzenie części placu przy świetlicy wiejskiej-śr.Fun.Soł.</i>	10 000	0	0	10 000
926	Kultura fizyczna		150 763	0	0	150 763
	92601	Obiekty sportowe	79 513	0	0	79 513
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 513	0	0	79 513
		<i>Brzeźno-urządzenie boiska sportowego-śr.Fun.Soł.</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Grabowiec-modern.boiska sportowego-śr.Fun.Soł.</i>	5 503	0	0	5 503
		<i>Krobia-bud.boiska do gry w piłkę nożną-śr.Fun.Soł.</i>	22 635	0	0	22 635
		<i>Rogówko-wyk.boiska sportowego-śr.Fun.Soł.</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Jedwabno-bud.boiska sport. za placem zabaw-śr.Fun.Soł.</i>	6 375	0	0	6 375
		<i>budowa płyty z kostki brukowej pod "Skate Park" w Rogówku</i>	25 000	0	0	25 000
	92695	Pozostała działalność	71 250	0	0	71 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 250	0	0	71 250
		<i>Złotoria-wyk.koncepcji miejsca rekreacji i wypoczynku-śr.Fun.Soł.</i>	3 000	0	0	3 000
		<i>Lubich Dolny-bud.placu zabaw-śr.Fun.Soł.</i>	11 250	0	0	11 250
		<i>budowa placu zabaw w m.Nowa Wieś</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Lubichu Dolnym</i>	35 000	0	0	35 000

2
Haci

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Gronowo-wyk. krawężników wokół placu zabaw-śr.Fun.Soł.	2 000	0	0	2 000
RAZEM WYDATKI			940 367	93 600	4 500	1 029 467

Przewodniczący Rady

Hanna Anzel