

UCHWAŁA Nr XXV/277/2012
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 22 czerwca 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 § 1 uchwały budżetowej na 2012 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 51.641.928 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie49.847.959 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....1.793.969 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 51.645.696 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.851.727 zł,
- dochody majątkowe w kwocie..... 1.793.969 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

§ 2. 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 kwocie48.638.901 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....1.029.467 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 49.672.136 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie48.542.669 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie..... 1.129.467 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2012r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. § 8 ust.1 uchwały budżetowej na 2012r. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 568.600 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.656.340 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2012r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej „*Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Przewodniczący Rady

Handwritten signature in blue ink
Hanna Anzel

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2012r. wg uchwały
Rady Gminy Lubicz z dnia 22 czerwca 2012r.

Dział 801, rozdz. 80101, § 0970

Utworzenie planu dochodów dla Zespołu Szkół w Grębocinie w wysokości 768 zł z tytułu odszkodowania za szkody na boisku szkolnym i na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej.

Dział 801, rozdz. 80110, § 0750

Utworzenie planu dochodów dla Zespołu Szkół w Grębocinie w wysokości 3.000 zł z tytułu wynajmu hali sportowej.

Przewodniczący Rady

Hanna Anzel

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2012r. wg
uchwały Rady Gminy Lubicz z dnia 22 czerwca 2012r.

I. Przesunięcie planów przewidzianych na ubezpieczenie przez gminne jednostki organizacyjne majątku Gminy, do planu Urzędu Gminy (dz.750, rozdz.75095, § 4430) na opłacenie wspólnej polisy obejmującej ubezpieczenie majątku, w następujących wysokościach:

1) ZDGMiK Lubicz – 15.000 zł, z tego:

- a) z dz.600, rozdz.60016, § 4430 – 3.000 zł,
- b) z dz.700, rozdz.70004, § 4430 – 4.000 zł,
- c) z dz.750, rozdz.75095, § 4430 – 7.000 zł,
- d) z dz.900, rozdz.90003, § 4430 – 1.000 zł,

2) Gminne jednostki oświatowe – 14.659 zł, z tego:

- a) z dz.801, rozdz.80101, § 4430 – 12.042 zł,
- b) z dz.801, rozdz.80103, § 4430 – 249 zł,
- c) z dz.801, rozdz.80104, § 4430 – 316 zł,
- d) z dz.801, rozdz.80110, § 4430 – 2.052 zł,

3) GOPS Lubicz – 4.000 zł (z dz.852, rozdz.85219, § 4430),

4) Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu – 500 zł (z planu dotacji dz.921, rozdz.92116, § 2480).

II. Przesunięcie planu wydatków w wysokości 110.300 zł z dz.600, rozdz.60016, § 4600 z przeznaczeniem na niżej wyszczególnione zadania:

- 1) wykonanie chodnika w Krobii przy drodze powiatowej Nr 2009 – II część odcinka od ul.Osiedlowej do ul.Poligraficznej w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Toruńskiego – 30.000 zł (dz.600, rozdz.60014, § 6050),
- 2) wymiana pokrycia dachu budynku komunalnego Lubicz Dolny ul.Toruńska 13 – 40.000 zł (dz.700, rozdz.70004, § 6050),
- 3) zakup kamizelek odblaskowych dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych – 500 zł (dz.754, rozdz.75495, § 4210),
- 4) zwiększenie limitu na dotacje z budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej zlecane do realizacji stowarzyszeniom,
- 5) dotacja dla Wspólnot Mieszkaniowych w Grabowcu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000 zł (dz. 010, rozdz. 01010 § 6230),
- 6) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wspierania rodziny i systemem pieczy zastępczej – 11.000 zł (dz. 852, rozdz.85204 § 4430 i rozdz. 85206 § 4170),
- 7) środki na Fundusz Wsparcia Policji na dodatkowe służby patroli policji na terenie Gminy Lubicz – 4.800 zł (dz. 754, rozdz.75405 § 3000).

III. Przesunięcie planu 16.000 zł realizowanego przez Urząd Gminy Lubicz z dz.750, 75023, § 4210 – 10.000 zł, § 4300 – 5.000 zł oraz rozdz.75095, § 4300 – 1.000 zł do rozdz.75095, § 4430 na opłacenie ubezpieczenia majątku.

IV. Przesunięcie planu w wysokości 10.000 zł między paragrafami w dz.754, rozdz.75412 z przeznaczeniem na zakup hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP w Grębocinie.

V. Zwiększenie o 768 zł planu wydatków w dz.801, rozdz.80101, § 4210 na zakup materiałów przeznaczonych do likwidacji szkód na boisku szkolnym i na zewnątrz Szkoły Podstawowej w Grębocinie.

VI. Zwiększenie o 3.000 zł planu wydatków w dz.801, rozdz.80110, § 4210 na zakup materiałów niezbędnych do wykonania boazerii pod trybunami na hali sportowej i w szatniach Z.Sz.Nr 2 w Grębocinie.

VII. Przesunięcie planu wydatków bieżących (Z.Sz.Nr 1 Lubicz Górny, Z.Sz.Nr.2 Grębowin, SP w Lubiczu Dolnym, Złotorii, Młyńcu):

- 102.092 zł w dziale 801 między rozdziałami i paragrafami,
- 3.571 zł z działu 854, r. 85401 § 4040, do działu 801,
- 2.640 zł z działu 926, r. 92601 § 4440, do działu 854, r. 85401 § 4440.

Przewodniczący Rady

Anna Anzel

Budżet na rok 2012

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 075 284	3 768	0	1 079 052
80101	Szkoły podstawowe		145 548	768	0	146 316
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 030	768	0	4 798
80110	Gimnazja		0	3 000	0	3 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 000	0	3 000
RAZEM DOCHODY			51 641 928	3 768	0	51 645 696

Przewodniczący Rady

Hanna Anzel

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	49 847 959	3 768	0	49 851 727
Dochody majątkowe	1 793 969	0	0	1 793 969
w tym: tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 809	0	0	327 809
RAZEM DOCHODY	51 641 928	3 768	0	51 645 696

Przewodniczący Rady


Hanna Anzel

Budżet na rok 2012

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		182 253	20 000	0	202 253
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 316	20 000	0	82 316
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	0	20 000
600	Transport i łączność		4 952 792	30 000	113 300	4 869 492
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	30 000	0	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	30 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 644 212	0	113 300	2 530 912
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	0	3 000	2 500
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	127 400	0	110 300	17 100
700	Gospodarka mieszkaniowa		541 120	40 000	4 000	577 120
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 100	40 000	4 000	236 100
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	0	4 000	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	40 000
750	Administracja publiczna		5 375 343	62 163	35 004	5 402 502
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 873 183	0	27 004	3 846 179
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800	0	10 000	140 800
	4300	Zakup usług pozostałych	210 050	0	5 000	205 050
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	0	12 004	5 996
	75095	Pozostała działalność	1 036 430	62 163	8 000	1 090 593
	4300	Zakup usług pozostałych	51 900	0	1 000	50 900
	4430	Różne opłaty i składki	32 500	62 163	7 000	87 663
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		238 000	15 300	10 000	243 300
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	4 800	0	4 800
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	4 800	0	4 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne	208 000	10 000	10 000	208 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 230	0	10 000	109 230
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000	0	10 000
	75495	Pozostała działalność	0	500	0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	500
801	Oświata i wychowanie		21 768 264	109 431	116 751	21 760 944
	80101	Szkoły podstawowe	10 392 794	52 778	65 417	10 380 155
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 519 895	41 450	0	6 561 345
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 777	0	26 175	529 602

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 218	8 478	0	275 696
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 350	0	5 250
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 100	0	2 200	11 900
	4430	Różne opłaty i składki	20 800	0	12 042	8 758
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 558	0	24 000	425 558
	4480	Podatek od nieruchomości	1 568	0	1 000	568
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	500	0	9 200
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 149 615	8 348	13 155	1 144 808
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 508	6 000	0	702 508
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 878	0	6 626	46 252
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	280	720
	4260	Zakup energii	66 600	1 068	0	67 668
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550	1 000	0	8 550
	4430	Różne opłaty i składki	400	0	249	151
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 170	280	6 000	50 450
80104	Przedszkola		3 530 732	0	316	3 530 416
	4430	Różne opłaty i składki	590	0	316	274
80110	Gimnazja		5 113 236	44 405	37 552	5 120 089
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 272	32 000	0	3 033 272
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 000	0	13 000	236 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 350	9 805	0	144 155
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	2 600	0	2 600
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800	0	2 500	3 300
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	2 052	1 448
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 843	0	20 000	180 843
80148	Stołówki szkolne		234 592	0	311	234 281
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430	0	311	10 119
80195	Pozostała działalność		114 950	3 900	0	118 850
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 500	3 900	0	117 400
852	Pomoc społeczna		7 464 768	11 000	4 000	7 471 768
85204	Rodziny zastępcze		0	6 000	0	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	6 000	0	6 000
85206	Wspieranie rodziny		0	5 000	0	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	0	5 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 017 864	0	4 000	1 013 864
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	4 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		668 434	2 640	3 571	667 503
85401	Świetlice szkolne		551 604	2 640	3 571	550 673
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 521	0	3 571	30 950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 840	2 640	0	30 480

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 862 543	0	1 000	3 861 543
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	836 900	0	1 000	835 900
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	0	1 000	1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		728 481	0	500	727 981
	92116	Biblioteki	450 000	0	500	449 500
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000	0	500	449 500
926	Kultura fizyczna		489 642	4 000	2 640	491 002
	92601	Obiekty sportowe	258 092	0	2 640	255 452
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 640	0	2 640	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 300	4 000	0	164 300
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000	4 000	0	119 000
RAZEM WYDATKI			49 668 368	294 534	290 766	49 672 136

Przewodniczący Rady

[Podpis]
Dorota Anzel

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	48 638 901	194 534	290 766	48 542 669
wydatki jednostek budżetowych,	35 708 407	190 534	280 266	35 618 675
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 427 700	84 450	49 683	21 462 467
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 280 707	106 084	230 583	14 156 208
dotacje na zadania bieżące	3 072 340	4 000	10 500	3 065 840
Wydatki majątkowe	1 029 467	100 000	0	1 129 467
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 467	100 000	0	1 129 467
RAZEM WYDATKI	49 668 368	294 534	290 766	49 672 136

Przewodniczący Rady
[Signature]
 Małgorzata Anzel

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	20 000	0	41 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000	20 000	0	41 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	21 000
		bud.kanaliz.sanit.w Grębocinie- I etap	21 000	0	0	21 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	0	20 000
		dot.dla Wspólnot Mieszk.na dofin.budowy dwóch przydom. oczyszczalni ścieków w Grabowcu	0	20 000	0	20 000
600	Transport i łączność		160 215	30 000	0	190 215
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	119 100	0	0	119 100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 100	0	0	119 100
		dot.na wykup działek pod chodnik przy dr.wojew.nr 552 Grębocin-Papowo	25 500	0	0	25 500
		dot.na bud.chodnika przy dr.woj.nr 552 w Grębocinie real.w trybie DIS	93 600	0	0	93 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	30 000	0	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	30 000
		wyk.chodnika w Krobii przy dr.powiat.Nr 2009- II część odcinka od ul.Osiedlowej do ul.Poligraficznej	0	30 000	0	30 000
	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	40 000	0	202 520
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	40 000	0	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	40 000
		wymiana pokrycia dachu bud.komunalnego Lub.D. ul.Toruńska 13	0	40 000	0	40 000
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	10 000	0	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	10 000	0	10 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000	0	10 000
		zakup hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP w Grębocinie	0	10 000	0	10 000
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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 400	0	0	230 400
		spłata rat zobowiązań-Gimnazjum w Grębocinie	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
		zakup komputerów	15 259	0	0	15 259
		zakup programu komputerowego	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
		spłata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz	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
		Młyniec Drugi-zakup namiotu na imprezy kulturalne-śr.Fun.Soł.	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
		Rogowo-wyk.instalacji c.o. w świetlicy-śr.Fun.Soł.	6 000	0	0	6 000
		Młyniec Pierwszy-modern.świetlicy wiejskiej-śr.Fun.Soł.	8 994	0	0	8 994
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	5 000
		Złotonia-zakup tablicy interaktywnej-śr.Fun.Soł.	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
		Nowa Wieś-wyłożenie kostką brukową i ogrodzenie części placu przy świetlicy wiejskiej-śr.Fun.Soł.	10 000	0	0	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
		Brzeźno-urządzenie boiska sportowego-śr.Fun.Soł.	10 000	0	0	10 000
		Grabowiec-modern.boiska sportowegośr.Fun.Soł.	5 503	0	0	5 503
		Krobia-bud.boiska do gry w piłkę nożną-śr.Fun.Soł.	22 635	0	0	22 635
		Rogówko-wyk.boiska sportowego-śr.Fun.Soł.	10 000	0	0	10 000
		Jedwabno-bud.boiska sport.za placem zabaw-śr.Fun.Soł.	6 375	0	0	6 375
		budowa płyty z kostki brukowej pod "Skate Park" w Rogówku	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
		Złotoria-wyk.koncepcji miejsca rekreacji i wypoczynku-śr.Fun.Soł.	3 000	0	0	3 000
		Lubicz Dolny-bud.placu zabaw-śr.Fun.Soł.	11 250	0	0	11 250
		budowa placu zabaw w m.Nowa Wieś	20 000	0	0	20 000
		budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Lubiczu Dolnym	35 000	0	0	35 000
		Gronowo-wyk.krawężników wokół placu zabaw-śr.Fun.Soł.	2 000	0	0	2 000
RAZEM WYDATKI			1 029 467	100 000	0	1 129 467

Przewodniczący Rady

[Podpis]
Hanna Arzel

**Dotacje udzielane w 2012r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	568 600	449 500	-	119 100
1	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Wojew. na wykup działek pod chodnik przy dr. wojew. Nr 552 Grębocin-Papowo	25 500	-	-	25 500
2	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Wojew. na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 552 w Grębocinie	93 600	-	-	93 600
3	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	449 500 ***)	449 500 ***)	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	2 656 340	2 363 110	-	293 230
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	109 230 *)	-	-	109 230 *)
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Grębocin na zakup hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego	10 000*)	-	-	10 000*)
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 363 110	2 363 110	-	-
4	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	24 000	-	-	24 000
5	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	1 000	-	-	1 000
6	921	92120	6570	Ochrona obiektów zabytkowych	30 000	-	-	30 000
7	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000**)	-	-	119 000**)
Ogółem					3 224 940	2 812 610	-	412 330

*) przesunięcie kwoty 10.000 zł z planu na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej do planu dotacji na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych przez OSP w Grębocinie

**) zwiększenie o 4.000 zł limitu na dotacje z budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom

***) zmniejszenie dotacji o 500 zł w związku z objęciem ubezpieczenia majątku wspólną polisą Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Hanna Anzel

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXV/277/2012
Rady Gminy Lubicz z dn. 22 czerwca 2012r.

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2012r. (w zł)	zwiększenie (+) /zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na 2012r. (w zł)
1	2	3	4	5			6
DOCHODY:				x	75 000	-	75 000
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	75 000	-	75 000
WYDATKI:				x	75 000	-	75 000
Wydatki bieżące				x	75 000	- 20 000	55 000
1	900	90001	4300	dopłaty z budżetu do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przekazywane Lubickim Wodociągom	52 500	- 20 000	32 500
2	900	90004	4210	utrzymanie zieleni w Gminie	15 000	-	15 000
3.	900	90095	4300	szkolenie "EKO-LOGIKA"	1 500	-	1 500
4.	900	90095	4300	szkolenia w zakresie ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych	4 500	-	4 500
5.	900	90095	4300	konkurs "Rolnik Pomorza i Kujaw"	1 500	-	1 500
Wydatki majątkowe				x	-	20 000	20 000
1.	010	01010	6230	dotacja na dofinansowanie budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków - Wspólnoty Mieszkaniowe w Grabowcu	-	20 000	20 000

Przewodniczący Rady

Harmonia Anzyl