

UCHWAŁA Nr XXVII/311/2012
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 28 września 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 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 50.042.655 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie48.848.795 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....1.193.860 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 50.042.655 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie48.830.995 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....1.211.660 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2012r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej przewidzianej na nagrody i pomoc zdrowotną dla nauczycieli poprzez przydzielenie dyrektorom szkół kwoty 63.805 zł na sfinansowanie przyznanych nauczycielom nagród.

§ 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2012 roku*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 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 543.100 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.672.140 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2012r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Przewodniczący Rady

Hanna Anzel

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2012r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 września 2012r.**

1. Dział 700, rozdz.70004, § 4270

Przesunięcie planu w wysokości 7.100 zł do dz.921, rozdz.92109 w następującym zakresie:

- a) 100 zł – do § 4210 na zakup materiałów niezbędnych do naprawy rynien w świetlicy w Nowej Wsi,
- b) 7.000 zł – do § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn.”modernizacja świetlicy wiejskiej w Młyńcu Pierwszym”.

2. Dział 710, rozdz.71095 i dział 801, rozdz.80104

Przesunięcie planu wydatków w wysokości 20.000 zł z dz.801, rozdz.80104, § 2540 w następujący sposób:

- a) 9.200 zł do dz.710, rozdz.71095, § 4300 na sfinansowanie usługi pośrednictwa finansowego,
- b) 10.800 zł do dz.754, rozdz.75412, § 6230 na dotację dla OSP w Rogowie z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego.

3. Dział 754, rozdz.75412, § 6230

Objaśnienia jak w pkt. 2b.

4. Dział 758, rozdz.75818, § 4810\, dz.801, rozdz.80195, dz.854, rozdz.85495

Przeznaczenie rezerwy celowej - 63.805 zł na nagrody dla nauczycieli wypłacane z puli Dyrektorów Szkół (70%), z tego:

- dz.801, rozdz.80195 – 62.139 zł,
- dz.854, rozdz.85495 – 1.666 zł,

Podział na jednostki oświatowe:

- | | | |
|----|------------------|--------------|
| a) | ZS Lubicz Górny | - 24.407 zł, |
| b) | ZS Grębocin | - 15.455 zł, |
| c) | SP Lubicz Dolny | - 7.445 zł, |
| d) | SP Złotoria | - 7.504 zł, |
| e) | SP Gronowo | - 3.640 zł, |
| f) | SP Młyniec Drugi | - 3.688 zł. |

5. Dział 854, rozdz.85415, § 3260

Przesunięcie kwoty 24.685 zł przeznaczonej na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” z planu ZEASiP w Lubiczu Górnym do planów gminnych szkół, z tego:

- | | | |
|----|------------------|-------------|
| a) | ZS Lubicz Górny | - 7.015 zł, |
| b) | ZS Grębocin | - 7.230 zł, |
| c) | SP Lubicz Dolny | - 3.330 zł, |
| d) | SP Złotoria | - 4.500 zł, |
| e) | SP Gronowo | - 1.110 zł, |
| f) | SP Młyniec Drugi | - 1.500 zł. |

6. Dział 900, rozdz.90095, § 4260

Przesunięcie kwoty 8.000 zł do dz.921, rozdz.92109, § 4260 z przeznaczeniem na zwiększenie planu na opłaty za energię elektryczną zużyta w świetlicach wiejskich.

7. Dział 921, rozdz.92109, § 4210 i 6050
Objaśnienia jak w pkt.1.

8. Dział 921, rozdz.92109, § 4260
Objaśnienia jak w pkt.6.

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		577 120	0	7 100	570 020
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	236 100	0	7 100	229 000
		4270 Zakup usług remontowych	17 000	0	7 100	9 900
710	Działalność usługowa		169 576	9 200	0	178 776
	71095	Pozostała działalność	0	9 200	0	9 200
		4300 Zakup usług pozostałych	0	9 200	0	9 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		243 300	10 800	0	254 100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 000	10 800	0	220 800
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 800	0	20 800
758	Różne rozliczenia		226 750	0	63 805	162 945
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 750	0	63 805	162 945
		4810 Rezerwy	201 250	0	63 805	137 445
801	Oświata i wychowanie		21 753 097	62 139	20 000	21 795 236
	80104	Przedszkola	3 530 416	0	20 000	3 510 416
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 363 110	0	20 000	2 343 110
	80195	Pozostała działalność	118 850	62 139	0	180 989
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	51 967	0	51 967
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 896	0	8 896
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 276	0	1 276
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		694 285	26 351	24 685	695 951
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 442	24 685	24 685	91 442
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	28 782	24 685	24 685	28 782
	85495	Pozostała działalność	49 170	1 666	0	50 836
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 221	1 391	0	33 612
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208	240	0	5 448
		4120 Składki na Fundusz Pracy	767	35	0	802
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 861 543	0	8 000	3 853 543
	90095	Pozostała działalność	80 585	0	8 000	72 585
		4260 Zakup energii	18 700	0	8 000	10 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		767 981	15 100	0	783 081
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 604	15 100	0	106 704
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 659	100	0	40 759
		4260 Zakup energii	19 600	8 000	0	27 600
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 994	7 000	0	21 994

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

RAZEM WYDATKI			50 042 655	123 590	123 590	50 042 655
---------------	--	--	------------	---------	---------	------------

Przewodniczący Rady

Hayna Anzel

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	48 848 795	105 790	123 590	48 830 995
wydatki jednostek budżetowych,	35 639 888	81 105	78 905	35 642 088
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 446 399	63 805	0	21 510 204
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 193 489	17 300	78 905	14 131 884
dotacje na zadania bieżące	3 070 840	0	20 000	3 050 840
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 539 293	24 685	24 685	7 539 293
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 715	0	0	370 715
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000	0	0	130 000
obsługa długu	2 098 059	0	0	2 098 059
Wydatki majątkowe	1 193 860	17 800	0	1 211 660
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 193 860	17 800	0	1 211 660
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	123 393	0	0	123 393
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI	50 042 655	123 590	123 590	50 042 655

Przewodniczący Rady
Hanna 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		41 000	0	0	41 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 000	0	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	20 000	0	0	20 000
		dot.dla Wspólnot Mieszk.na dofin.budowy dwóch przydom. oczyszczalni ścieków w Grabowcu	20 000	0	0	20 000
600	Transport i łączność		190 215	0	0	190 215
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	93 600	0	0	93 600
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600	0	0	93 600
		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	30 000	0	0	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		wyk.chodnika w Krobii przy dr.powiat.Nr 2009- II część odcinka od ul.Osiedlowej do ul.Poligraficznej	30 000	0	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	43 980	0	0	43 980
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 980	0	0	43 980
		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
		bud.chodnika Grębocin-Papowo Toruńskie (obok dr.wojew.nr 552)	25 500	0	0	25 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		202 520	0	0	202 520
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000	0	0	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
		wymiana pokrycia dachu bud.komunalnego Lub.D. ul.Toruńska 13	40 000	0	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
		<i>instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Gminy</i>	7 500	0	0	7 500
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	4 000
		<i>proj.pn."Infostrada Kujaw i Pomorza-usł.w zakr.e-Administracji i Informacji Przestrzennej"</i>	4 000	0	0	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000	10 800	0	20 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 800	0	20 800
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 800	0	20 800
		<i>zakup hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP w Grębocinie</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>zakup samochodu strażackiego dla OSP w Rogowie</i>	0	10 800	0	10 800
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
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakr.zarządzania kryzysowego</i>	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
		<i>spłata 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>spłata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz</i>	181 056	0	0	181 056
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		63 754	7 000	0	70 754
	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	7 000	0	26 994
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 994	7 000	0	21 994
		<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
		<i>modern.świetlicy wiejskiej w Młyńcu Pierwszym</i>	0	7 000	0	7 000
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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		215 156	0	0	215 156
	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 sportowegośr.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	135 643	0	0	135 643
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 250	0	0	16 250
		<i>Złotonia-wyk.koncepcji miejsca rekreacji i wypoczynku-śr.Fun.Soł.</i>	3 000	0	0	3 000
		<i>Lubisz Dolny-bud.placu zabaw-śr.Fun.Soł.</i>	11 250	0	0	11 250
		<i>Gronowo-wyk.krawężników wokół placu zabaw-śr.Fun.Soł.</i>	2 000	0	0	2 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
		<i>bud.placu zabaw w Nowej Wsi ("Małe Projekty" real.w ramach PROW 2007-2013)</i>	25 000	0	0	25 000
		<i>bud.miejsca rekr.i wypocz.w Lub.D. ("Małe Projekty" real.w ramach PROW 2007-2013)</i>	25 000	0	0	25 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 393	0	0	69 393
		<i>bud.placu zabaw w Nowej Wsi ("Małe Projekty" real.w ramach PROW 2007-2013)</i>	17 150	0	0	17 150
		<i>bud.miejsca rekr.i wypocz.w Lub.D. ("Małe Projekty" real.w ramach PROW 2007-2013)</i>	52 243	0	0	52 243
RAZEM WYDATKI			1 193 860	17 800	0	1 211 660

Przewodniczący Rady

Hayna Anzel

**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	podmiotowej	w tym przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	543 100	449 500	-	93 600
1.	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Wojew.na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 552 w Grębocinie	93 600	-	-	93 600
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	449 500	449 500	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	2 672 140	2 343 110	-	329 030
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	114 230	-	-	114 230
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Grębocin na zakup hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego	10 000	-	-	10 000
3	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Rogowie na zakup samochodu strażackiego	10 800	-	-	10 800
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 343 110	2 343 110	-	-
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	24 000	-	-	24 000
6	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	1 000	-	-	1 000
7	921	92120	6570	Ochrona obiektów zabytkowych	30 000	-	-	30 000
8	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000	-	-	119 000
9	010	01010	6230	Dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych na dofinansowanie budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w Grabowcu	20 000	-	-	20 000
Ogółem					3 215 240	2 792 610	-	422 630

Przewodniczący Rady

Hanna Anzel