

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2012

WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.

odpis

Zdjęcie dnia 09.10.2012

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz § 14 pkt.2 uchwały budżetowej na 2012r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2012 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 50.041.673 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie49.213.864 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....827.809 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

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

- dochody bieżące w kwocie49.214.846 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....827.809 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 50.041.673 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie48.847.813 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 kwocie48.848.795 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie..... 1.193.860 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 niniejszego zarządzenia.

§ 4.1. § 7 ust.1 uchwały budżetowej na 2012r. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.244.169 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”

2. W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2012r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2012r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.53.2012 z dnia 17 września 2012r.

Dział 852, rozdz.85213, § 2010

Zwiększenie o 982 zł planu dochodów z tytułu dotacji celowej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.61.2012 z 31 sierpnia 2012r. (zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

z up. WÓJTA

Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

§ 5.1. § 8 ust.1 uchwały budżetowej na 2012r. otrzymuje brzmienie:
*„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 543.100 zł;
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.681.340 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.”*

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2012r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.



z up. WÓJTA

Teresa Gwciuk
Sekretarz Gminy

**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	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	2 681 340	2 363 110	-	318 230
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	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
8.	010	01010	6230	Dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych na dofinansowanie budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w Grabowcu	20 000	-	-	20 000
Ogółem					3 224 440	2 812 610	-	411 830

up. WOJTA
Teresa Głyciuk
Sekretarz Gminy

Dział 852, rozdz.85213, § 4130

Zwiększenie o 982 zł planu wydatków na zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne..

Dział 852, rozdz.85219

Przesunięcie planu w wysokości 2.500 zł z § 4210 do § 4270–1.000 zł na naprawę samochodu służbowego oraz do § 4350–1.500 zł na zakup usług dostępu do sieci internetowej.

Dział 921, rozdz.92105

- 1) Przesunięcie planu w wysokości 590 zł z § 4300 do §4170 przewidzianego na sfinansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego zadania pn."Złotoria - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców".
- 2) Przesunięcie planu w wysokości 100 zł § 4210 do § 4300 przewidzianego na sfinansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego zadania pn."Gronowo – organizacja imprezy kulturalnej „Kabaret”.
- 3) Przesunięcie planu w wysokości 5.800 zł z § 4210 do § 4300 w ramach zadania pn."Grębocin – organizacja imprez okolicznościowych" finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.
- 4) Przesunięcie planu w wysokości 400 zł z § 4170 do § 4300 w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn."Rogowo – cykl imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Dział 921, rozdz.92109

Przesunięcie planu wydatków w wysokości 546 zł z §4300 do § 4170–260 zł, § 4210–226 zł, § 4430-60 zł, w ramach zadania pn."Grabowiec – organizacja zajęć dla dzieci młodszych" realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 , rozdz.92605

- 1) Przesunięcie planu w wysokości 220 zł z § 4210 do § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne.
- 2) Przesunięcie planu w wysokości 3.000 zł z § 4210 do § 3040 w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn."Złotoria – organizacja zajęć sportowych”.
- 3) Przesunięcie planu w wysokości 1.000 zł z § 3040 do § 4300 na współorganizację zadania pn."Integracyjne Kryterium Asów Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

z up. WOJTA

Teresa Gróciuk
Sekretarz Gminy

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2012r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.53.2012 z dnia 17 września 2012r.**

Dział 600, rozdz.60004, § 4300

Przesunięcie planu w wysokości 95.750 zł do rozdz.- Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na usługi związane z drogami gminnymi.

Dział 600, rozdz.60016

Przesunięcie planu w wysokości 50.000 zł między paragrafami na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania napraw chodników przy drogach gminnych w miejscowościach Lubicz Dolny, Złotoria, Lubicz Górny oraz na zakup paliwa do sprzętu i samochodów ZDGMiK w Lubiczu.

Dział 750, rozdz.75095

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w kwocie 1.400 zł na sfinansowanie badań lekarskich (100 zł) oraz refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników ZDGMiK w Lubiczu.

Dział 754, rozdz.75412

- 1) Przesunięcie planu w wysokości 3.000 zł z § 4300 do § 3020 na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym za III kwartał 2012r.
- 2) Przesunięcie planu w wysokości 2.000 zł z § 4300 oraz planu 1.000 zł z § 4210 do § 2820 na zwiększenie planu dotacji na sfinansowanie zadań realizowanych przez OSP.

Dział 754, rozdz.75414

Przesunięcie planu w wysokości 2.000 zł do rozdz.75412, § 2820 na zwiększenie planu dotacji na sfinansowanie zadań realizowanych przez OSP.

Dział 801, rozdz.80101 i 80103

- 1) Przesunięcie kwoty 1.000 zł z rozdz.80101, § 4170 do rozdz.80103, § 4110 na zwiększenie planu Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym na składki na ubezpieczenia społeczne.
- 2) Przesunięcie planu w wysokości 2.000 zł (983 zł z § 4040, 616 zł z § 4350, 355 zł z § 4370, 46 zł z § 46) do § 4110 na zwiększenie planu Szkoły Podstawowej w Złotorii na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 801, rozdz.80104

Przesunięcie między paragrafami planu w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu wentylacji w budynku Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu.

Dział 852, rozdz.85206

Przesunięcie między paragrafami planu w wysokości 833 zł na pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny oraz rodziny wspierającej.

Budżet na rok 2012

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2012R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 956 492	982	0	5 957 474
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	22 660	982	0	23 642
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 896	982	0	8 878
RAZEM DOCHODY			50 041 673	982	0	50 042 655

z up. WÓJTA

Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

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		4 869 492	145 750	145 750	4 869 492
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 103 080	0	95 750	2 007 330
	4300	Zakup usług pozostałych	1 703 080	0	95 750	1 607 330
	60016	Drogi publiczne gminne	2 597 832	145 750	50 000	2 693 582
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000	50 000	0	490 000
	4270	Zakup usług remontowych	800 726	0	50 000	750 726
	4300	Zakup usług pozostałych	307 350	95 750	0	403 100
750	Administracja publiczna		5 402 502	1 400	1 400	5 402 502
	75095	Pozostała działalność	1 090 593	1 400	1 400	1 090 593
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	1 300	0	5 100
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	0	1 100	6 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	100	0	400
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 950	0	300	11 650
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		243 300	8 000	8 000	243 300
	75412	Ochotnicze straże pożarne	208 000	8 000	6 000	210 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 230	5 000	0	114 230
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	3 000	0	53 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000	0
	75414	Obrona cywilna	10 000	0	2 000	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	0	2 000	1 700
801	Oświata i wychowanie		21 753 097	6 000	6 000	21 753 097
	80101	Szkoły podstawowe	10 386 741	2 000	3 000	10 385 741
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 602	0	983	528 619
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 592	2 000	0	1 140 592
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 890	0	1 000	39 890
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100	0	616	8 484
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 900	0	355	10 545
	4480	Podatek od nieruchomości	568	0	46	522
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 144 808	1 000	0	1 145 808
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 850	1 000	0	122 850
	80104	Przedszkola	3 530 416	3 000	3 000	3 530 416
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 256	0	3 000	6 256
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	3 000	0	14 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 672 860	4 315	3 333	7 673 842
85206	Wspieranie rodziny		5 000	833	833	5 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	731	0	731
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	102	0	102
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	833	4 167
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 660	982	0	23 642
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 660	982	0	23 642
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 013 864	2 500	2 500	1 013 864
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 865	0	2 500	38 365
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 000	0	2 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	0	3 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		767 981	7 436	7 436	767 981
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		137 177	6 890	6 890	137 177
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700	590	400	24 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 562	0	5 900	48 662
	4300	Zakup usług pozostałych	49 455	6 300	590	55 165
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		91 604	546	546	91 604
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	260	0	2 060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 433	226	0	40 659
	4300	Zakup usług pozostałych	4 422	0	546	3 876
	4430	Różne opłaty i składki	275	60	0	335
926	Kultura fizyczna		608 935	4 220	4 220	608 935
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		164 300	4 220	4 220	164 300
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	3 000	1 000	4 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	220	0	920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 725	0	3 220	13 505
	4300	Zakup usług pozostałych	15 275	1 000	0	16 275
RAZEM WYDATKI			50 041 673	177 121	176 139	50 042 655

up. WÓJTA
Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

Budżet na rok 2012

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU PRYZNANYCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 964 296	982	0	4 965 278
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 896	982	0	8 878
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 896	982	0	8 878
RAZEM DOCHODY			5 243 187	982	0	5 244 169

up. WÓJTA

Teresa Grybiuk
Sekretarz Gminy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	49 213 864	982	0	49 214 846
Dochody majątkowe	827 809	0	0	827 809
w tytule 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	377 809	0	0	377 809
RAZEM DOCHODY	50 041 673	982	0	50 042 655

up. WÓJTA
Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

Budżet na rok 2012

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 964 296	982	0	4 965 278
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 896	982	0	8 878
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 896	982	0	8 878
RAZEM WYDATKI			5 243 187	982	0	5 244 169

up. WÓJTA
Teresa Głyciuk
Sekretarz Gminy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	48 847 813	177 121	176 139	48 848 795
wydatki jednostek budżetowych,	35 650 206	164 821	175 139	35 639 888
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 444 712	4 903	3 216	21 446 399
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 205 494	159 918	171 923	14 193 489
dotacje na zadania bieżące	3 065 840	5 000	0	3 070 840
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 532 993	7 300	1 000	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	0	0	1 193 860
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 193 860	0	0	1 193 860
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	50 041 673	177 121	176 139	50 042 655

z up. WÓJTA

Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy