

UCHWAŁA Nr XXVIII/326/2012
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 26 października 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 § 1 uchwały budżetowej na 2012 r. wyrazy:
„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 50.064.366 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie49.236.557 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 50.378.622 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie49.550.813 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 50.064.366 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie48.852.706 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....1.211.660 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”
zastępuje się wyrazami:
„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 50.378.622 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie49.161.462 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....1.217.160.zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

§ 3. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2012r. otrzymują brzmienie określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się podziału rezerwy celowej przewidzianej na nagrody i pomoc zdrowotną dla nauczycieli poprzez przesunięcie do planów finansowych szkół kwoty 17.936 zł na sfinansowanie nagród dla nauczycieli przyznanych przez Wójta oraz kwoty 6.178 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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



§ 6.1. § 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 5.353.928 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 4 i 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.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r.**

Dział 010, rozdz.01095, § 2010

Zwiększenie o 102.285 zł planu dochodów z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2012 z dnia 19 października 2012r. (zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 756, rozdz.75618, § 0480

Zwiększenie o 41.591 zł planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie realnych wpływów.

Dział 852, rozdz.85214, § 2030

Zwiększenie o 146.065 zł planu dochodów z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2012 z dnia 19 października 2012r. (zad.własne.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 853, rozdz.85395, § 2007 i § 2009

Wprowadzenie planu dochodów w wysokości 11.860 zł z tytułu dotacji celowych na projekt konkursowy pn."Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” realizowany w ramach POKL w latach 2012-2014.

Dział 854, rozdz.85415, § 2030

Zwiększenie o 12.455 zł planu dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.- „Wyprawka szkolna” (zad.własne.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

Przewodniczący Rady

Hanna Anzel

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2012r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r.**

1. Przesunięcie planu w wysokości 331.975 zł między działami, rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń 330.075 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.700 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 200 zł (przesunięcia w ramach planów szkół – 78.883 zł, przesunięcia z planu Urzędu Gminy i ZDGMiK – 253.092 zł).

Plany przesunięto z n/w rozdziałów:

01008	2.000 zł
01022	1.500 zł
01095	3.000 zł
02001	1.500 zł
60016	15.000 zł
70005	34.000 zł
71004	26.000 zł
75022	32.300 zł
75023	33.000 zł
75095	20.800 zł
75412	5.839 zł
75414	7.000 zł
85401	18.023 zł
90001	1.762 zł
90003	50.000 zł
90095	19.391 zł
92601	60.860 zł

do odpowiednich paragrafów działu 801 (299.348 zł) i działu 854 (32.627 zł).

2. Dział 010 rozdz.01095, § 4300, § 4430

Zwiększenie o 102.285 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę (zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

3. Dział 700 rozdz.70004, § 6050, dz.900 rozdz.90015

Przesunięcie planu w wysokości 5.500 zł między działami, rozdziałami i paragrafami na wydatki majątkowe – realizacje zadania pn.”ocieplenie części budynku komunalnego przy ul.Karwowskiego 5 w Grębocinie.

4. Dział 750 rozdz.75022, § 4360

Przesunięcie planu 1.740 zł do dz.851 rozdz.85158, § 4300 z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób z terenu Gminy w izbie wytrzeźwień.

5. Dział 758 rozdz.75818, § 4810, dz.801 rozdz.80101,80103, 80195

5.1. przeznaczenie rezerwy celowej - 17.936 zł na nagrody dla nauczycieli wypłacane z puli Wójta Gminy Lubicz (30%) i przesunięcie planu do dz.801, rozdz.80195.

Podział na jednostki oświatowe:

a)	ZS Lubicz Górny	- 7.173 zł,
b)	ZS Grębocin	- 7.173 zł,
c)	SP Gronowo	- 3.590 zł,



5.2.przeznaczenie rezerwy celowej - 6.178 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli:

a) r.80101 § 3020 – 5.928 zł,

b) r.80103 § 3020 – 250 zł.

6. Dział 801, rozdz.80146, § 3020

Przesunięcie kwoty 1.608 zł z planu ZEASiP w Lubiczu Górnym do planów finansowych szkół na dofinansowanie nauczycielom czesnego.

7. Dział 851, rozdz.85154

Zwiększenie planu wydatków o 41.591 zł na realizację zadania pn.”Prowadzenie świetlic środowiskowych w Grębocinie, Gronowie, Lubiczu Górnym, Grabowcu, Rogówku, Jedwabnie realizujących cele profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz tworzenie nowych świetlic w odpowiedzi na potrzeby.

8. Dział 852, rozdz.85214

Zwiększenie o 146.065 zł planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. (zad.własne.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

9. Dział 853, rozdz.85395

Wprowadzenie planu wydatków w wysokości 11.860 zł na projekt konkursowy pn.”Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” realizowany w ramach POKL w latach 2012-2014.

10. Dział 854, rozdz.85404, 85415, 85495

Przesunięcie planu wydatków w kwocie 749 zł z r.85404, § 4330 oraz planu 1.350 zł z r.85495, § 4170 do r.85415, § 3240 z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

11.Dział 854, rozdz.85415

Zwiększenie o 12.455 zł planu wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.- „Wyprawka szkolna” (zad.własne.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

12.Dział 921, rozdz.92195

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w kwocie 1.269 zł w ramach projektu „Gminne Święto Plonów w Lubiczu Górnym („Małe Projekty” realiz.z PROW 2007-2013) w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatku ze środków europejskich.

Przewodniczący Rady

Hanna Anzel

Budżet na rok 2012

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2012R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		104 437	102 285	0	206 722
	01095	Pozostała działalność	104 437	102 285	0	206 722
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 037	102 285	0	199 322
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 623 490	41 591	0	24 665 081
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 300	41 591	0	576 891
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000	41 591	0	206 591
852	Pomoc społeczna		5 978 789	146 065	0	6 124 854
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 968	146 065	0	254 033
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 968	146 065	0	254 033
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		225 715	11 860	0	237 575
	85395	Pozostała działalność	225 715	11 860	0	237 575
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 366	10 081	0	224 447
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 349	1 779	0	13 128
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		69 792	12 455	0	82 247
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 792	12 455	0	82 247
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 792	12 455	0	82 247
RAZEM DOCHODY			50 064 366	314 256	0	50 378 622

Przewodniczący Rady

Hand
Hanna Anzel

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	49 236 557	314 256	0	49 550 813
Dochody majątkowe	827 809	0	0	827 809
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	377 809	0	0	377 809
RAZEM DOCHODY	50 064 366	314 256	0	50 378 622

Przewodniczący Rady
Hanna Arzeł

Budżet na rok 2012

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2012R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		202 253	102 285	6 500	298 038
01008	Melioracje wodne		3 000	0	2 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	2 000	1 000
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		2 500	0	1 500	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	1 500	1 000
01095	Pozostała działalność		101 437	102 285	3 000	200 722
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 000	500
	4300	Zakup usług pozostałych	4 803	2 006	2 000	4 809
	4430	Różne opłaty i składki	95 134	100 279	0	195 413
020	Leśnictwo		1 500	0	1 500	0
02001	Gospodarka leśna		1 500	0	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	1 500	0
600	Transport i łączność		4 869 492	0	15 000	4 854 492
60016	Drogi publiczne gminne		2 693 582	0	15 000	2 678 582
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000	0	15 000	240 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		570 020	5 500	34 000	541 520
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		229 000	5 500	0	234 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	5 500	0	45 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		341 020	0	34 000	307 020
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000	0	15 000	60 000
	4430	Różne opłaty i składki	23 000	0	15 000	8 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	0	4 000	8 000
710	Działalność usługowa		178 776	0	26 000	152 776
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		169 576	0	26 000	143 576
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 356	0	8 000	37 356
	4300	Zakup usług pozostałych	86 220	0	8 000	78 220
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	0	10 000	25 000
750	Administracja publiczna		5 402 502	0	87 840	5 314 662
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		203 000	0	34 040	168 960
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000	0	3 300	158 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	0	28 000	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	1 000	4 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	1 740	2 260
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 846 179	0	33 000	3 813 179

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 800	0	20 000	120 800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	0	10 000	15 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0	3 000	12 000
75095	Pozostała działalność		1 090 593	0	20 800	1 069 793
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 680	0	800	33 880
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 000	0	15 000	624 000
	4430	Różne opłaty i składki	82 663	0	5 000	77 663
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		254 100	0	12 839	241 261
75412	Ochotnicze straże pożarne		220 800	0	5 839	214 961
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000	0	5 839	47 161
75414	Obrona cywilna		8 000	0	7 000	1 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	300	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0	700	1 000
758	Różne rozliczenia		162 945	0	24 114	138 831
75818	Rezerwy ogólne i celowe		162 945	0	24 114	138 831
	4810	Rezerwy	137 445	0	24 114	113 331
801	Oświata i wychowanie		21 795 632	325 070	1 608	22 119 094
80101	Szkoły podstawowe		10 455 264	253 195	0	10 708 459
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549 816	5 928	0	555 744
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 604 673	192 787	0	6 797 460
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 691	54 280	0	1 340 971
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 390	200	0	27 590
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 138 123	11 755	0	1 149 878
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 130	1 010	0	71 140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 994	7 455	0	713 449
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 807	3 070	0	135 877
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 497	220	0	16 717
80104	Przedszkola		3 515 816	11 600	0	3 527 416
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 960	5 600	0	643 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 219	6 000	0	122 219
80110	Gimnazja		5 091 174	28 200	0	5 119 374
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 185	28 200	0	576 385
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		63 150	1 608	1 608	63 150
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	1 608	1 608	28 000
80148	Stołówki szkolne		228 078	776	0	228 854
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 480	350	0	123 830
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 731	404	0	22 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 272	22	0	2 294
80195	Pozostała działalność		179 265	17 936	0	197 201
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 967	15 000	0	66 967
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 896	2 568	0	11 464
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276	368	0	1 644
851	Ochrona zdrowia		220 163	43 331	0	263 494
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		205 163	41 591	0	246 754

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 782	20 000	0	41 782
	4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	71 163	11 591	0	82 754
85158	Izby wytrzeźwień		15 000	1 740	0	16 740
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	1 740	0	16 740
852	Pomoc społeczna		7 695 157	146 065	0	7 841 222
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		307 968	146 065	0	454 033
	3110	Świadczenia społeczne	307 968	146 065	0	454 033
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		225 715	11 860	0	237 575
85395	Pozostała działalność		225 715	11 860	0	237 575
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 234	4 602	0	56 836
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766	812	0	3 578
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 478	818	0	10 296
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	501	145	0	646
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 334	113	0	1 447
	4129	Składki na Fundusz Pracy	71	20	0	91
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	340	0	340
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	60	0	60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 217	340	0	11 557
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	593	60	0	653
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 504	3 018	0	14 522
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	610	532	0	1 142
	4307	Zakup usług pozostałych	125 124	850	0	125 974
	4309	Zakup usług pozostałych	6 624	150	0	6 774
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		695 951	47 181	20 122	723 010
85401	Świetlice szkolne		550 673	32 627	18 023	565 277
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 250	940	0	40 190
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 892	22 589	5 400	335 081
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 950	0	159	30 791
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 980	8 479	0	65 459
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 923	619	176	8 366
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180	0	500	8 680
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 398	0	35	3 363
	4260	Zakup energii	47 500	0	6 000	41 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	0	700	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720	0	600	120
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	57	2 943
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	0	200	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 480	0	3 056	27 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	0	740	360
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 000	0	749	2 251
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	749	2 251

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów		91 442	14 554	0	105 996
	3240	Stypendia dla uczniów	62 660	2 099	0	64 759
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 782	12 455	0	41 237
85495	Pozostała działalność		50 836	0	1 350	49 486
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	0	1 350	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 853 543	0	81 653	3 771 890
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 510 792	0	1 762	1 509 030
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 280	0	1 762	3 518
90003	Oczyszczanie miast i wsi		835 900	0	50 000	785 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000	0	50 000	305 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 341 056	0	10 500	1 330 556
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	5 000	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	0	5 500	24 500
90095	Pozostała działalność		72 585	0	19 391	53 194
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000	0	19 391	1 609
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		783 081	6 269	1 269	788 081
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		106 704	5 000	0	111 704
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 759	5 000	0	45 759
92195	Pozostała działalność		50 000	1 269	1 269	50 000
	4260	Zakup energii	1 269	0	1 269	0
	4268	Zakup energii	0	1 269	0	1 269
926	Kultura fizyczna		608 935	0	60 860	548 075
92601	Obiekty sportowe		308 992	0	60 860	248 132
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 577	0	2 230	7 347
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562	0	430	1 132
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500	0	17 000	40 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	0	31 000	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	0	1 700	2 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	8 000	3 000
RAZEM WYDATKI			50 064 366	687 561	373 305	50 378 622

Przewodniczący Rady

Hanna Anzel

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	48 852 706	682 061	373 305	49 161 462
wydatki jednostek budżetowych,	35 709 029	498 827	361 458	35 846 398
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 601 083	348 211	117 745	21 831 549
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	14 107 946	150 616	243 713	14 014 849
dotacje na zadania bieżące	3 050 840	0	0	3 050 840
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 495 332	170 105	11 847	7 653 590
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 446	13 129	0	382 575
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000	0	0	130 000
obsługa długu	2 098 059	0	0	2 098 059
Wydatki majątkowe	1 211 660	5 500	0	1 217 160
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 211 660	5 500	0	1 217 160
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	50 064 366	687 561	373 305	50 378 622

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	5 500	0	208 020
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000	5 500	0	45 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	5 500	0	45 500
		wymiana pokrycia dachu bud.komunalnego Lub.D. ul.Toruńska 13	40 000	0	0	40 000
		ocieplenie części budynku komunalnego przy ul.Karwowskiego 5 w Grębocinie	0	5 500	0	5 500
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	0	7 500
		<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-ust.w zakr.e-Administracji i Informacji Przestrzennej"</i>	4 000	0	0	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 800	0	0	20 800
	75412 Ochotnicze straże pożarne		20 800	0	0	20 800
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 800	0	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>	10 800	0	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		70 754	0	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		26 994	0	0	26 994
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 994	0	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>	7 000	0	0	7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	5 000
		<i>Złotonia-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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		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>Złotoria-wyk.koncepcji miejsca rekreacji i wypoczynku-śr.Fun.Soł.</i>	3 000	0	0	3 000
		<i>Lubicz 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			1 211 660	5 500	0	1 217 160

Przewodniczący Rady

[Podpis]
Hanna Anioła

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		97 037	102 285	0	199 322
01095	Pozostała działalność		97 037	102 285	0	199 322
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 037	102 285	0	199 322
RAZEM DOCHODY			5 251 643	102 285	0	5 353 928

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		97 037	102 285	0	199 322
01095	Pozostała działalność		97 037	102 285	0	199 322
	4300	Zakup usług pozostałych	1 903	2 006	0	3 909
	4430	Różne opłaty i składki	95 134	100 279	0	195 413
RAZEM WYDATKI			5 251 643	102 285	0	5 353 928

Przewodniczący Rady

Hanna Anzel