

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.71.2015
WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 22 października 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r., poz.1515), art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) oraz § 14 pkt.4 zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2015 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 66 681 444 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie61 154 161 zł,
- dochody majątkowe w kwocie..... 5 527 283 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 66 814 070 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie61 286 787 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....5 527 283 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2015 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 70 312 201 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie59 418 428 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....10 893 773 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 70 444 827 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie59 551 054 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....10 893 773 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2015r. wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W uchwale budżetowej na 2015r. w § 3 ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dokonuje się podziału rezerwy celowej 15 732 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na n/w jednostki oświatowe realizujące wydatki:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym – 3 850 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Grębocinie –1 716 zł,

- 3) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym –4 200 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Złotorii –2 200 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Gronowie –2 571 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Młyncu – 1 195 zł.”

§ 5. Treść § 7 ust.1 uchwały budżetowej na 2015r. otrzymuje brzmienie:
„7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 180 660 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.

2. W załącznikach nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

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



WÓJT
Marek Olszewski

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2015r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.71.2015 z dnia 26.10.2015r.**

Dział 010 rozdz.01095 § 2010

Zwiększenie planu dochodów o 87 737 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty ustalania i wypłaty podatku akcyzowego.

Dział 852 rozdz.85216 § 2030

Zwiększenie planu dochodów o 27 012 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz.85219 § 2030

Zwiększenie planu dochodów o 17 877 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Dział 926 rozdz.92695

Przesunięcie między paragrafami planu dochodów 676 200 zł z tytułu dofinansowania budowy sali gimnastycznej w Złotorii z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej celem prawidłowego sklasyfikowania dochodów.

WOJT
Marek Olszewski

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2015r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.71.2015 z dnia 26.10.2015r.**

Dział 010 rozdz.01095

Zwiększenie planu wydatków o 87 737 zł na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (86 017 zł) oraz na koszty ustalania i wypłaty podatku akcyzowego (1 720 zł).

Dział 600 rozdz.60016

Przesunięcie planu wydatków 500 zł między paragrafami na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Dział 700 rozdz.70004

Przesunięcie planu wydatków 100 zł między paragrafami na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Dział 750 rozdz.75095

Przesunięcie planu wydatków 150 zł między paragrafami na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Dział 751 rozdz.75108

Przesunięcie planu wydatków 756 zł między paragrafami na sfinansowanie dyżurów pracowników UG w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP (zad.zlec.).

Dział 758 rozdz.75818 i dział 801 rozdz.80101 i 80110

Podział rezerwy celowej 8 232 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 801 rozdz.80101

Przesunięcie planu wydatków 5 000 zł między paragrafami na zakup materiałów i wyposażenia do SP w Złotorii.

Dział 801 rozdz.80146

Przesunięcie planu 7 142 zł przewidzianego na czesne dla nauczycieli z ZEASiP do poszczególnych szkół realizujących wydatki.

Dział 801 rozdz.80149 i 80150

Przesunięcie planu wydatków 30 zł między rozdziałami paragrafami na podróże służbowe krajowe.

Dział 851 rozdz.85195

Przesunięcie planu wydatków 1 800 zł między paragrafami na zorganizowanie konferencji w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dział 852 rozdz.85216

Zwiększenie o 27 012 zł planu wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zad.własne realiz.w ramach dot. z budżetu państwa).

Dział 852 rozdz.85219

- 1) Zwiększenie planu wydatków o 17 877 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 (zad.własne realiz.w ramach dot. z budżetu państwa).
- 2) Przesunięcie planu wydatków 20 000 zł między paragrafami na wypłatę odprawy z tytułu przejścia pracownika na rentę.

Dział 900 rozdz.90003

Przesunięcie planu wydatków 400 zł między paragrafami na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Dział 921 rozdz.92105

Przesunięcie planu 500 zł między paragrafami w ramach zadania pn."Gronowo-organizacja imprez integracyjnych", finansowanego środkami z Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 rozdz.92605

Przesunięcie planu 1 046 zł między paragrafami w ramach zadania pn."Lubicz Górny-organizacja zajęć i wyjazdów sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych i krajoznawczych" (Fun.Soł.).

WOJTF
Marek Olszewski
szewski

Budżet na rok 2015

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2015R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 230 112	87 737	0	3 317 849
	01095	Pozostała działalność	174 024	87 737	0	261 761
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 184	87 737	0	258 921
852	Pomoc społeczna		5 965 496	44 889	0	6 010 385
	85216	Zasiłki stałe	186 929	27 012	0	213 941
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 929	27 012	0	213 941
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 320	17 877	0	299 197
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 600	17 877	0	288 477
926	Kultura fizyczna		1 092 675	676 200	676 200	1 092 675
	92695	Pozostała działalność	740 150	676 200	676 200	740 150
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	676 200	0	676 200
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	676 200	0	676 200	0
RAZEM DOCHODY			66 681 444	808 826	676 200	66 814 070

WÓJT
Marek Oszeński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	61 154 161	132 626	0	61 286 787
Dochody majątkowe	5 527 283	676 200	676 200	5 527 283
w tym:				
z 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	3 162 563	0	0	3 162 563
RAZEM DOCHODY	66 681 444	808 826	676 200	66 814 070

WOJEWÓDZKA
Marek Głuszyński

Budżet na rok 2015

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2015R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 493 441	87 737	0	3 581 178
	01095	Pozostała działalność	177 184	87 737	0	264 921
	4300	Zakup usług pozostałych	6 357	1 720	0	8 077
	4430	Różne opłaty i składki	167 827	86 017	0	253 844
600	Transport i łączność		9 278 091	500	500	9 278 091
	60016	Drogi publiczne gminne	6 408 380	500	500	6 408 380
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	500	0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	500	1 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 124 300	100	100	1 124 300
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	430 300	100	100	430 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	100	0	2 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	100	49 900
750	Administracja publiczna		6 105 348	150	150	6 105 348
	75095	Pozostała działalność	1 181 004	150	150	1 181 004
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	150	0	5 150
	4430	Różne opłaty i składki	71 200	0	150	71 050
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		132 419	756	756	132 419
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 688	756	756	36 688
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450	630	0	1 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603	110	0	713
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116	16	0	132
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179	0	756	6 423
758	Różne rozliczenia		603 022	0	8 232	594 790
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 262	0	8 232	179 030
	4810	Rezerwy	65 900	0	8 232	57 668
801	Oświata i wychowanie		25 641 850	20 404	12 172	25 650 082
	80101	Szkoły podstawowe	12 327 346	12 832	5 000	12 335 178
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563 771	7 832	0	571 603
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 642	5 000	0	342 642
	4300	Zakup usług pozostałych	247 450	0	5 000	242 450
	80110	Gimnazja	5 095 762	400	0	5 096 162
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 185	400	0	226 585
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 880	7 142	7 142	104 880
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 440	7 142	7 142	52 440
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 883	20	30	77 873

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	0	30	42 970
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	20	0	20
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",		1 131 746	10	0	1 131 756
	4410	Podróże służbowe krajowe	133	10	0	143
851	Ochrona zdrowia		240 000	1 800	1 800	240 000
	85195	Pozostała działalność	5 000	1 800	1 800	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	1 300	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 800	0	3 800
852	Pomoc społeczna		8 414 138	64 889	20 000	8 459 027
	85216	Zasiłki stałe	186 929	27 012	0	213 941
	3110	Świadczenia społeczne	186 929	27 012	0	213 941
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 528 295	37 877	20 000	1 546 172
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 901	37 877	0	850 778
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 030	0	4 358	62 672
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 170	0	15 642	147 528
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 357 071	400	400	6 357 071
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	582 000	400	400	582 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	400	0	8 400
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	0	400	64 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 230 646	500	500	1 230 646
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	409 651	500	500	409 651
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400	0	500	76 900
	4300	Zakup usług pozostałych	187 750	500	0	188 250
926	Kultura fizyczna		3 349 455	1 046	1 046	3 349 455
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 762	1 046	1 046	266 762
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 062	0	1 046	25 016
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600	1 046	0	62 646
RAZEM WYDATKI			70 312 201	178 282	45 656	70 444 827

WÓJT
Marek Głazewski

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	59 418 428	178 282	45 656	59 551 054
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	46 479 454	134 746	38 514	46 575 686
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 453 656	38 633	21 830	25 470 459
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 025 798	96 113	16 684	21 105 227
dotacje na zadania bieżące	3 390 111	0	0	3 390 111
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 627 631	43 536	7 142	7 664 025
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 592	0	0	438 592
wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000	0	0	130 000
obsługa długu	1 352 640	0	0	1 352 640
Wydatki majątkowe	10 893 773	0	0	10 893 773
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 168 360	0	0	10 168 360
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 395 445	0	0	3 395 445
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	725 413	0	0	725 413
RAZEM WYDATKI	70 312 201	178 282	45 656	70 444 827

WÓJT
Marek Dobrowolski

Budżet na rok 2015

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU 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		171 184	87 737	0	258 921
	01095	Pozostała działalność	171 184	87 737	0	258 921
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 184	87 737	0	258 921
RAZEM DOCHODY			5 092 923	87 737	0	5 180 660

WOJT
Marek Olszewski

Budżet na rok 2015

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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		171 184	87 737	0	258 921
	01095	Pozostała działalność	171 184	87 737	0	258 921
	4300	Zakup usług pozostałych	3 357	1 720	0	5 077
	4430	Różne opłaty i składki	167 827	86 017	0	253 844
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		132 419	756	756	132 419
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 688	756	756	36 688
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450	630	0	1 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603	110	0	713
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116	16	0	132
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179	0	756	6 423
RAZEM WYDATKI			5 092 923	88 493	756	5 180 660

WÓJT
March Olszewski