

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2015
WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 2 grudnia 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 67 005 906 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie61 558 623 zł,

- dochody majątkowe w kwocie..... 5 447 283 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 66 845 254 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie61 397 971 zł,

- dochody majątkowe w kwocie.....5 447 283 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 70 636 663 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie59 698 840 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie.....10 937 823 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 70 476 011 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie59 538 188 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie.....10 937 823 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 załączniku nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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



z up. WÓJTA

Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2015r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.77.2015 z dnia 02.12.2015r.**

Dział 750 rozdz.75095

- 1) § 2318 – zwiększenie o 1 045 zł planu dochodów z tytułu dotacji z m.Bydgoszcz na działania koordynatora ZIT ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
- 2) § 2319 – zwiększenie o 185 zł planu dochodów z tytułu dotacji z m.Bydgoszcz na działania koordynatora ZIT – wkład krajowy.

Dział 852 rozdz.85213 § 2030

Zmniejszenie o 382 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2015r. Nr WFB.I.3120.3.79.2015 (zad.własne realiz.w ramach dot. z budżetu państwa).

Dział 852 rozdz.85214 § 2030

Zmniejszenie o 45 360 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2015r. Nr WFB.I.3120.3.79.2015 (zad.własne realiz.w ramach dot. z budżetu państwa).

Dział 852 rozdz.85216 § 2030

Zmniejszenie o 7 859 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki stałe, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2015r. Nr WFB.I.3120.3.79.2015 (zad.własne realiz.w ramach dot. z budżetu państwa).

Dział 852 rozdz.85295 § 2030

Zmniejszenie o 108 281 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2015r. Nr WFB.I.3120.3.79.2015 (zad.własne realiz.w ramach dot. z budżetu państwa).

z up. WÓJTA

Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2015r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.77.2015 z dnia 02.12.2015r.**

Dział 700 rozdz.70004

Przesunięcie planu 6 000 zł między paragrafami na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników sanitarnych usytuowanych przy budynkach komunalnych.

Dział 750 rozdz.75023

Przesunięcie między paragrafami planu 8 500 zł na wykonanie tablicy ogłoszeń w ramach umowy o dzieło (2 500 zł) oraz na sfinansowanie zwiększonych kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy.+

Dział 750 rozdz.75095

- 1) Zmniejszenie o 274 zł planu wydatków na sfinansowanie dodatku zadaniowego dla koordynatora ZIT.
- 2) Przesunięcie między paragrafami planu 513 zł w związku z ustaleniem nowych zasad finansowania dodatku zadaniowego dla koordynatora ZIT.
- 3) Zwiększenie o 1 504 zł planu na delegacje dla koordynatora ZIT.

Dział 801 rozdz.80101

Przesunięcie między paragrafami planu 100 zł w ramach programu „ERASMUS+” 2014-2017 (SP Lub.G.).

Dział 801 rozdz.80103

Przesunięcie między paragrafami planu 250 zł w celu dostosowania do aktualnych potrzeb.

Dział 801 rozdz.80149

Przesunięcie między paragrafami planu 400 zł w celu dostosowania do aktualnych potrzeb.

Dział 801 rozdz.80195

Przesunięcie między paragrafami planu 20 zł przewidzianego na nagrody dla nauczycieli.

Dział 852 rozdz.85206

Przesunięcie między paragrafami planu 1 235 zł na odpisy na zfiśs.

Dział 852 rozdz.85212

- 1) Przesunięcie między paragrafami planu 1 565 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.realiz.w ramach dot.z budżetu państwa).
- 2) Zwiększenie o 2 000 zł planu na zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dział 852 rozdz.85213

Zmniejszenie o 382 zł planu wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zad.własne realiz.w ramach dot. z budżetu państwa).

Dział 852 rozdz.85214

Zmniejszenie o 45 360 zł planu wydatków na zasiłki i pomoc w naturze (zad.własne realiz.w ramach dot. z budżetu państwa).

Dział 852 rozdz.85214 i rozdz.85295

Przesunięcie planu 16 000 zł między rozdziałami na zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych i ubogich z terenu Gminy Lubicz.

Dział 852 rozdz.85216

Zmniejszenie o 7 859 zł planu wydatków na zasiłki stałe (zad.własne realiz.w ramach dot. z budżetu państwa).

Dział 852 rozdz.85219

Zmniejszenie o 2 000 zł planu na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 rozdz.85295

Zmniejszenie o 108 281 zł planu wydatków na pomoc państwa w zakresie dożywiania (zad.własne realiz.w ramach dot. z budżetu państwa).

Dział 854 rozdz.85401

Przesunięcie między paragrafami planu 420 zł na odpisy na zfsś.

Dział 921 rozdz.92109

Przesunięcie między paragrafami planu 12 000 zł na remont dachu obiektu świetlicy w Rogówku.

z up. WÓJTA
Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

Budżet na rok 2015

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2015R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		186 300	1 230	0	187 530
	75095	Pozostała działalność	5 875	1 230	0	7 105
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 399	1 045	0	5 444
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776	185	0	961
852	Pomoc społeczna		6 182 399	0	161 882	6 020 517
	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>	35 273	0	382	34 891
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 690	0	382	16 308
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	339 636	0	45 360	294 276
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 636	0	45 360	291 276
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	213 941	0	7 859	206 082
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 941	0	7 859	206 082
	85295	Pozostała działalność	542 224	0	108 281	433 943
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	539 400	0	108 281	431 119
RAZEM DOCHODY			67 005 906	1 230	161 882	66 845 254

z up. WÓJTA

Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	61 558 623	1 230	161 882	61 397 971
Dochody majątkowe	5 447 283	0	0	5 447 283
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	67 005 906	1 230	161 882	66 845 254

zup. WÓJTA
Teresa Gryciuk
 Sekretarz Gminy

Budżet na rok 2015

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2015R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 124 300	6 000	6 000	1 124 300
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	430 300	6 000	6 000	430 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900	0	5 000	44 900
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	1 000	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	6 000	0	56 000
750	Administracja publiczna		6 135 952	10 517	9 287	6 137 182
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 431 925	8 500	8 500	4 431 925
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 100	2 500	0	102 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 132	4 500	0	170 632
	4270	Zakup usług remontowych	72 500	1 500	0	74 000
	4300	Zakup usług pozostałych	252 500	0	2 500	250 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	0	4 500	13 500
	75095	Pozostała działalność	1 183 608	2 017	787	1 184 838
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840	426	0	4 266
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180	75	502	753
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	657	0	158	499
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202	0	114	88
	4128	Składki na Fundusz Pracy	95	10	0	105
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30	2	13	19
	4419	Podróże służbowe krajowe	176	1 504	0	1 680
801	Oświata i wychowanie		25 656 082	770	770	25 656 082
	80101	Szkoły podstawowe	12 372 948	100	100	12 372 948
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	100	2 900
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 500	100	0	15 600
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 116 654	250	250	1 116 654
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	0	250	8 750
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	250	0	2 000
	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	73 373	400	400	73 373
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0	200	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800	0	200	6 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	400	0	1 600
	80195	Pozostała działalność	263 204	20	20	263 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 932	0	20	82 912
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 961	20	0	1 981

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		8 631 041	20 800	182 682	8 469 159
85206	Wspieranie rodziny		119 811	1 235	1 235	119 811
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 506	0	1 235	87 271
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 235	0	2 735
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 548 147	3 565	1 565	4 550 147
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	2 000	0	22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 325	1 565	0	97 890
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	0	1 353	9 147
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 494	0	212	3 282
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		35 273	0	382	34 891
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 273	0	382	34 891
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		536 636	0	61 360	475 276
	3110	Świadczenia społeczne	536 636	0	61 360	475 276
85216	Zasiłki stałe		213 941	0	7 859	206 082
	3110	Świadczenia społeczne	213 941	0	7 859	206 082
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 546 172	0	2 000	1 544 172
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	0	2 000	108 000
85295	Pozostała działalność		732 024	16 000	108 281	639 743
	3110	Świadczenia społeczne	719 600	0	108 281	611 319
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	16 000	0	20 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 080 661	420	420	1 080 661
85401	Świetlice szkolne		720 920	420	420	720 920
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	0	420	5 080
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 480	420	0	29 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 240 146	12 000	12 000	1 240 146
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		265 124	12 000	12 000	265 124
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 303	0	200	5 103
	4260	Zakup energii	49 300	0	9 000	40 300
	4270	Zakup usług remontowych	68 163	12 000	0	80 163
	4300	Zakup usług pozostałych	15 160	0	2 000	13 160
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	0	800	4 700
RAZEM WYDATKI			70 636 663	50 507	211 159	70 476 011

zup. WÓJTA

Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	59 698 840	50 507	211 159	59 538 188
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	46 597 907	48 390	32 572	46 613 725
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 474 461	4 085	3 008	25 475 538
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 123 446	44 305	29 564	21 138 187
dotacje na zadania bieżące	3 391 476	0	0	3 391 476
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 785 621	0	177 700	7 607 921
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 196	2 117	887	442 426
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000	0	0	130 000
obsługa długu	1 352 640	0	0	1 352 640
Wydatki majątkowe	10 937 823	0	0	10 937 823
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 212 410	0	0	10 212 410
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	70 636 663	50 507	211 159	70 476 011

Zup. Wójta
 Teresa Gryciuk
 Sekretarz Gminy

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
852	Pomoc społeczna		4 635 881	1 565	1 565	4 635 881
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 483 147	1 565	1 565	4 483 147
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 325	1 565	0	97 890
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	0	1 353	9 147
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 494	0	212	3 282
RAZEM WYDATKI			5 352 674	1 565	1 565	5 352 674

z up. WÓJTA
Teresa Gajciuk
sekretarz Gminy