

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2016
WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 23 maja 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.446), 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.3 uchwały budżetowej, zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 67 210 590 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie66 565 734 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....644 856 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 67 300 196 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie66 667 340 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....632 856 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 68 750 366 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie63 513 035 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....5 237 331 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 68 851 972 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie63 639 141 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....5 212 831 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2016r. wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2016r. „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2016r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.1. Treść § 7 uchwały budżetowej na 2016r. 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 9 840 975 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.

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

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

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.17.2016 z dnia 23.05.2016r.**

Dział 852 rozdz.85211 i 85295

1. Przeniesiono między rozdziałami i paragrafami plan dochodów 4 974 608 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn.26 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.33.2016 w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.12 kwietnia 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.z 2016r. poz.524).
2. Przeniesiono między rozdziałami i paragrafami plan dochodów 12 000 zł z tytułu dotacji na wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn.26 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.33.2016 w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.12 kwietnia 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.z 2016r. poz.524).

Dział 852 rozdz.85214

Zwiększono o 34 919 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn.28.04.2016r. - zwiększenie o 39 731 zł; korekta decyzji z 14.04.2016r. – zmniejszenie o 4 812 zł).

Dział 852 rozdz.85216

Zwiększono o 48 183 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn.28.04.2016r. - zwiększenie o 58 306 zł; korekta decyzji z 14.04.2016r. – zmniejszenie o 10 123 zł).

Dział 852 rozdz.85228

Zwiększono o 17 872 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 852 rozdz.85295

Zwiększono o 632 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zad.zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.17.2016 z dnia .2016r.**

Dział 600 rozdz.60016

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 500 zł na sfinansowanie kursu uprawniającego dwóch pracowników ZDGMiK do obsługi ubijaka wibracyjnego oraz przecinarki tarczowej.

Dział 754 rozdz.75405 i 75421

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 5 400 na wpłaty Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na dodatkowe służby policjantów.

Dział 852 rozdz.85211 i 85295

1. Przeniesiono między rozdziałami plan wydatków 4 974 608 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zad.zlec.)
2. Przeniesiono między rozdziałami plan 12 000 zł na wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zad.zlec.)

Dział 852 rozdz.85214

Zwiększono o 34 919 zł plan wydatków na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dział 852 rozdz.85216

Zwiększono o 48 183 zł plan wydatków na wypłaty zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz.85228

Zwiększono o 17 872 zł plan na zadanie zlecone – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 852 rozdz.85295

Zwiększono o 632 zł plan wydatków na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zad.zlec.).

Dział 921 rozdz.92109

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 000 zł na wypłatę pracownikowi ZDGMiK dodatku za staż pracy.

Dział 926 rozdz.92695

Przesunięto plany wydatków z zakupów inwestycyjnych na zakupy z wydatków bieżących:

1. Grabowiec-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.) – 10 000,00 zł,

2. Gronowo- zakup siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.) – 5 000,00 zł,
3. Młyniec Pierwszy- zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.) – 4 500,00 zł,
4. Kopanino- zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.) – 5 000,00 zł.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 423 986	5 088 214	4 986 608	10 525 592
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	4 986 608	0	4 986 608
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	4 974 608	0	4 974 608
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc	0	12 000	0	12 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 612	34 919	0	145 531
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 612	34 919	0	142 531
	85216	Zasiłki stałe	75 823	48 183	0	124 006
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 823	48 183	0	124 006
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 678	17 872	0	64 550
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 678	17 872	0	54 550
	85295	Pozostała działalność	5 415 808	632	4 986 608	429 832
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 974 608	632	4 974 608	632
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000	0	12 000	0
RAZEM DOCHODY			67 210 590	5 088 214	4 986 608	67 312 196

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	66 565 734	5 076 214	4 974 608	66 667 340
Dochody majątkowe	644 856	0	12 000	632 856
RAZEM DOCHODY	67 210 590	5 076 214	4 986 608	67 300 196

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 053 836	1 500	1 500	7 053 836
	60016	Drogi publiczne gminne	4 164 892	1 500	1 500	4 164 892
	4300	Zakup usług pozostałych	197 700	0	1 500	196 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	1 500	0	4 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		595 690	5 400	5 400	595 690
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	5 400	0	5 400
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	5 400	0	5 400
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000	0	5 400	16 600
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	5 400	6 600
852	Pomoc społeczna		12 913 548	5 088 214	4 986 608	13 015 154
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	4 986 608	0	4 986 608
	3110	Świadczenia społeczne	0	4 949 341	0	4 949 341
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 644	0	6 644
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 160	0	1 160
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	163	0	163
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 000	0	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 800	0	4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0	1 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 612	34 919	0	342 531
	3110	Świadczenia społeczne	307 612	34 919	0	342 531
	85216	Zasiłki stałe	75 823	48 183	0	124 006
	3110	Świadczenia społeczne	75 823	48 183	0	124 006
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 678	17 872	0	54 550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 678	7 000	0	26 678
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	10 872	0	27 872
	85295	Pozostała działalność	5 625 808	632	4 986 608	639 832
	3110	Świadczenia społeczne	5 578 541	0	4 949 341	629 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644	529	6 644	529
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160	90	1 160	90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163	13	163	13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	11 000	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800	0	4 800	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 500	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	12 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 275 825	2 000	2 000	1 275 825
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 360	2 000	2 000	288 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	2 000	0	24 000
	4260	Zakup energii	51 500	0	2 000	49 500
926	Kultura fizyczna		1 036 148	24 500	24 500	1 036 148
	92695	Pozostała działalność	479 006	24 500	24 500	479 006
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	24 500	0	34 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 806	0	24 500	36 306
RAZEM WYDATKI			68 750 366	5 121 614	5 020 008	68 851 972

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	63 513 035	5 109 614	4 983 508	63 639 141
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 029 487	77 171	34 167	46 072 491
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 322 059	17 599	7 967	27 331 691
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 707 428	59 572	26 200	18 740 800
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 766 524	0	0	3 766 524
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 206 822	5 032 443	4 949 341	12 289 924
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	138 368	0	0	138 368
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	130 000	0	0	130 000
<i>obsługa długu</i>	1 241 834	0	0	1 241 834
Wydatki majątkowe	5 237 331	12 000	36 500	5 212 831
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 366 471	12 000	36 500	4 341 971
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	152 000	0	0	152 000
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	870 860	0	0	870 860
RAZEM WYDATKI	68 750 366	5 121 614	5 020 008	68 851 972

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 653 436	0	0	1 653 436
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000	0	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
		<i>bud.zatoki, przejścia dla pieszych, wiaty w Rogówku</i>	100 000	0	0	100 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	101 300	0	0	101 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300	0	0	101 300
		<i>pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika w Złotorii ul.Toruńska i ul.Pomorska</i>	65 000	0	0	65 000
		<i>pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Grębocinie</i>	6 300	0	0	6 300
		<i>pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew.</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.woj.w Brzeźnie</i>	20 000	0	0	20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	77 644	0	0	77 644
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 644	0	0	77 644
		<i>pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 2009 Lubicz Gómy-Krobia</i>	48 636	0	0	48 636
		<i>pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 2036 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.Mierzynek</i>	29 008	0	0	29 008
	60016	Drogi publiczne gminne	1 374 492	0	0	1 374 492
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 992	0	0	1 169 992
		<i>spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz</i>	563 726	0	0	563 726
		<i>wyk.projektów: ul.Handlowej, ul.Spółdzielczej,ul.Bankowej i ul.Piaskowej w Lub.G.</i>	91 000	0	0	91 000
		<i>asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły</i>	255 266	0	0	255 266
		<i>wyk.chodnika w Lub.D.od ul.Kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej</i>	50 000	0	0	50 000
		<i>bud.chodnika przy ul.Lipowej w Lubiczu D.</i>	60 000	0	0	60 000
		<i>bud.chodnika w Lub.G. od ul.Piaskowej do ul.Komunalnej</i>	150 000	0	0	150 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz. w ramach PROW)</i>	5 000	0	0	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500	0	0	116 500
		<i>wykupy nieruchomości</i>	100 000	0	0	100 000
		<i>Gronowo-zakup i montaż progów zwalniających (Fun.Soł.)</i>	4 500	0	0	4 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś, Brzezinko, Grabowiec</i>	12 000	0	0	12 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000	0	0	78 000
		<i>dot.dla Gm.Miasta Toruń na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.Toruńskiej w Grębocinie</i>	78 000	0	0	78 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		875 725	0	0	875 725
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 500	0	0	32 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	0	0	32 500
		<i>podłączenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym</i>	17 500	0	0	17 500
		<i>podłączenie do kanaliz.bud.gminnych przy ul.Karwowskiego w Grębocinie</i>	15 000	0	0	15 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 225	0	0	843 225
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	843 225	0	0	843 225
		<i>wykupy nieruchomości</i>	843 225	0	0	843 225
750	Administracja publiczna		60 500	0	0	60 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500	0	0	23 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
		<i>wyk.proj.systemu grzewczego dla UG</i>	15 000	0	0	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	0	0	8 500
		<i>zakup kserokopiarki na potrzeby UG</i>	8 500	0	0	8 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500	0	0	4 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0	4 500
		<i>Brzeźno-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Sol.)</i>	4 500	0	0	4 500
	75095	Pozostała działalność	32 500	0	0	32 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	0	0	32 500
		<i>zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK</i>	32 500	0	0	32 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000	0	0	300 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	0	0	300 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	0	0	300 000
		<i>dot.na zakup samochodu dla OSP Złotoria</i>	300 000	0	0	300 000
758	Różne rozliczenia		870 860	0	0	870 860
	75814	Różne rozliczenia finansowe	870 860	0	0	870 860
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	870 860	0	0	870 860
		<i>wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodociągi</i>	870 860	0	0	870 860
801	Oświata i wychowanie		146 000	0	0	146 000
	80101	Szkoły podstawowe	91 000	0	0	91 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	0	0	33 000
		<i>wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G.</i>	12 000	0	0	12 000
		<i>modernizacja oświetlenia w ZS Lub.G.</i>	6 000	0	0	6 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0	0	58 000
		<i>zakup kontenerów dla SP z Młyńcu</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych SP Złot.(6.000 zł śr.z darowizny)</i>	16 000	0	0	16 000
		<i>zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni (ZS Lub.G.)</i>	12 000	0	0	12 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000	0	0	30 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	0	0	25 500
		<i>dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst.</i>	25 500	0	0	25 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0	4 500
		<i>dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst.</i>	4 500	0	0	4 500
80104	Przedszkola		25 000	0	0	25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
		<i>bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G.</i>	25 000	0	0	25 000
852	Pomoc społeczna		12 000	12 000	12 000	12 000
85211	Świadczenie wychowawcze		0	12 000	0	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
		<i>wyd.na zak.inwest.w zw.z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychow.dzieci</i>	0	12 000	0	12 000
85295	Pozostała działalność		12 000	0	12 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	12 000	0
		<i>wyd.na zak.inwest.w zw.z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychow.dzieci</i>	12 000	0	12 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		617 557	0	0	617 557
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		105 000	0	0	105 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000	0	0	105 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	105 000	0	0	105 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		126 000	0	0	126 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000	0	0	126 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	126 000	0	0	126 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		274 557	0	0	274 557
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 557	0	0	274 557
		<i>spłata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz</i>	181 057	0	0	181 057
		<i>projekty techniczne oświetleń drogowych /wg załącznika/</i>	93 500	0	0	93 500
90095	Pozostała działalność		112 000	0	0	112 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
		<i>termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	80 000	0	0	80 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0	0	32 000
		<i>termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	32 000	0	0	32 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		84 947	0	0	84 947
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		84 947	0	0	84 947
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	0	0	76 000
		<i>bud.systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku</i>	11 000	0	0	11 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>proj.świetlicy w Młyńcu Drugim</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>modern.dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie</i>	50 000	0	0	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 947	0	0	8 947
		<i>Rogówko-klimatyzacja w świetlicy (Fun.Soł.)</i>	4 246	0	0	4 246
		<i>Brzezinko-doposażenie świetlicy (Fun.Soł.)</i>	4 701	0	0	4 701
926	Kultura fizyczna		616 306	0	24 500	591 806
92601	Obiekty sportowe		150 000	0	0	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>wyk.projektu basenu w Lub.G.</i>	150 000	0	0	150 000
92695	Pozostała działalność		466 306	0	24 500	441 806
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 500	0	0	405 500
		<i>Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	5 500	0	0	5 500
		<i>urządzenie miejsc rekreacji w Lub.G.i Złotorii</i>	50 000	0	0	50 000
		<i>bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu</i>	325 000	0	0	325 000
		<i>urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu</i>	25 000	0	0	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 806	0	24 500	36 306
		<i>Złotoria-wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.)</i>	14 000	0	0	14 000
		<i>Kopanino-zakup i montaż siłowni zewnętrznych (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	5 000	0
		<i>Młyniec Pierwszy-zakup i montaż siłowni zewnętrznych (Fun.Soł.)</i>	4 500	0	4 500	0
		<i>Gronowo-zakup siłowni zewnętrznych (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	5 000	0
		<i>Lubicz Górny-zagospodarowanie terenu lasu (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Grabowiec-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	10 000	0
		<i>Grębocin-wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych (Fun.Soł.)</i>	12 306	0	0	12 306
RAZEM WYDATKI			5 237 331	12 000	36 500	5 212 831

Budżet na rok 2016

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
852	Pomoc społeczna		9 462 151	5 005 112	4 986 608	9 480 655
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	4 986 608	0	4 986 608
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	4 974 608	0	4 974 608
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc	0	12 000	0	12 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 678	17 872	0	54 550
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 678	17 872	0	54 550
	85295	Pozostała działalność	4 986 608	632	4 986 608	632
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 974 608	632	4 974 608	632
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000	0	12 000	0
RAZEM DOCHODY			9 822 471	5 005 112	4 986 608	9 840 975

Budżet na rok 2016

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		9 462 151	5 005 112	4 986 608	9 480 655
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	4 986 608	0	4 986 608
	3110	Świadczenia społeczne	0	4 949 341	0	4 949 341
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 644	0	6 644
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 160	0	1 160
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	163	0	163
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 000	0	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 800	0	4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0	1 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 678	17 872	0	54 550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 678	7 000	0	26 678
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	10 872	0	27 872
	85295	Pozostała działalność	4 986 608	632	4 986 608	632
	3110	Świadczenia społeczne	4 949 341	0	4 949 341	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644	529	6 644	529
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160	90	1 160	90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163	13	163	13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	11 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	0	4 800	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 500	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	12 000	0
RAZEM WYDATKI			9 822 471	5 005 112	4 986 608	9 840 975