

UCHWAŁA NR XXIII/271/2016
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 28 czerwca 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

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

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 67 160 009 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66 515 153 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 67 488 059 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66 843 203 zł,
- dochody majątkowe w kwocie..... 644 856 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 68 699 785 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 63 479 954 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie..... 5 219 831 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 69 027 835 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 63 575 004 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie..... 5 452 831 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

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

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

§ 5. Treść § 5 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. *Deficyt budżetu w wysokości 1 539 776 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek*”.

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2016r. „Przychody i rozchody budżetu w 2016r.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2016r. „Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Treść § 8 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 674 544 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 473 712 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Treść § 13 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:

„13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 228 639 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 500 000 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 188 863 zł;
- 3) na pokrycie deficytu budżetu na 2016r. w wysokości 1 539 776 zł.”

§ 10. Treść § 14 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:

„14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 500 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 1 728 639 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 188 863 zł i na pokrycie deficytu budżetu na 2016r. w wysokości 1 539 776 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej;
- 5) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, z wyjątkiem likwidacji, utworzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w zadaniach objętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3 000 000 zł.”

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu.

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 2016r.**

Dział 756 rozdz.75618 § 0690

Utworzono plan dochodów 1 000 zł z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, poza urzędem stanu cywilnego.

Dział 801 rozdz.80101 § 2710

Utworzono plan dochodów 45 150 zł na program „ERASMUS+” 2014-2017 realizowany przez SP w Lubiczu Górnym (środki finansowe z rozliczenia projektu za 2015r.).

Dział 801 rozdz.80103 § 0830

Utworzono plan dochodów 190 700 zł z tytułu opłat za dzieci spoza Gminy Lubicz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych.

Dział 852 rozdz.85295 § 2020

Utworzono plan dochodów 50 000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie pn.”Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego”.

Dział 900 rozdz.90004 § 2440

Utworzono plan dochodów 41 200 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na przedsięwzięcie pn.”Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Lubiczu Dolnym-Złotorii”.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 2016r.**

Dział 010 rozdz.01008 § 4210 i dział 900 rozdz.90004 § 4300

Zwiększono plan wydatków o 41 970 zł na przedsięwzięcie pn."Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Lubiczu Dolnym-Złotorii" do wysokości 51 970 zł (41 200 zł - dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu; 10 770 zł – udział Gminy Lubicz).

Dział 010 rozdz.01010 § 4510 i dział 750 rozdz.75023 § 4300

Przesunięto 500 zł na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego.

Dział 600 rozdz.60011 dział 600 rozdz.60016

1. Wykreślono zadanie inwestycyjne pn."budowa zatoki, przejścia dla pieszych, wiaty w Rogówku". Plan 100 000 zł z w/w zadania oraz plan 50 000 zł z zadania pn."budowa chodnika w Lubiczu Górnym od ul.Piaskowej do ul.Komunalnej" przesunięto na zadanie nowo utworzone pn."budowa ul.Lipowej w Gronowie".
2. Utworzono plan wydatków 28 000 zł na zadanie pn."przebudowa nawierzchni jezdni w ul.Ks.Pronobisa w Grębocinie".

Dział 750 rozdz.75011

Przesunięto między paragrafami plan 683 zł w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie w okresie ćwiczeń wojskowych).

Dział 750 rozdz.75023

Zwiększono plan wydatków o 5 000 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 rozdz.75075 i dział 921 rozdz.92105

Przesunięto 10 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe – zadania w zakresie kultury.

Dział 754 rozdz.75412

1. Przesunięto między paragrafami plan 1 700 zł na sfinansowanie kosztów szkolenia przeciwpożarowego.
2. Wykreślono plan dotacji na zakup samochodu dla OSP w Złotorii w wysokości 300 000 zł. Plan ten przesunięto na udział Gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn."zakup samochodu pożarniczego dla OSP", jednocześnie zwiększając plan wydatków na ten cel o 150 000 zł.

Dział 801 rozdz.80101

1. Zmniejszono o 19 160 zł plan wydatków na program „ERASMUS+” 2014-2017 realizowany przez SP w Lubiczu Górnym.
2. Utworzono plan 22 000 zł na „modernizację wjazdu na teren ZS w Grębocinie”.
3. Utworzono plan 10 710 zł na „zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młyńcu” (9 000 zł zwiększenie + 1 710 zł przesunięcie planu niewykorzystanego z zad."zakup kontenerów dla SP w Młyńcu".

Dział 801 rozdz.80104

Utworzono plan 18 000 zł na zad.pn."ułożenie płytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ."Chatka Puchatka" w Lub.G."

Dział 801 rozdz.80150

Przesunięto między paragrafami plan 150 zł na podróże służbowe krajowe.

Dział 852 rozdz.85219

Przesunięto między paragrafami plan 6 000 zł na zad."zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni GOPS".

Dział 852 rozdz.85295

Utworzono plan wydatków 50 000 zł na zadanie pn."Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego" (zad.własne realiz.w ramach dot. z budż.państwa).

Dział 900 rozdz.90003 i 90013

Przesunięto między paragrafami plan 2 800 zł na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy.

Dział 921 rozdz.92105 (zadania w zakresie kultury)

1. Przesunięto między paragrafami plan 29 500 zł na dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
2. Przesunięto plan 6 000 zł z § 4170 na:
 - zakup materiałów 3 000 zł,
 - zakup żywności 3 000 zł.
3. Przesunięto plan 3 000 zł z § 4300 do § 4210.
4. Przesunięto między paragrafami plan 6 zł w ramach zadania pn."Złotoria-promocja sołectwa-strona internetowa, zakup kserokopiarki i papieru" (Fun.Soł.).
5. Przesunięto między paragrafami plan 300 zł w ramach zadania pn."Kopanino-wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Dzień Dziecka" finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.
6. Zwiększono plan o 12 000 zł na organizację Światowych Dni Młodzieży.
7. Zwiększono o 12 010 zł plan na Gminny Złot Samochodów Zabytkowych.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		31 953 811	1 000	0	31 954 811
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	559 200	1 000	0	560 200
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	1 000	0	11 000
801	Oświata i wychowanie		1 888 663	235 850	0	2 124 513
	80101	Szkoły podstawowe	230 483	45 150	0	275 633
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	45 150	0	45 150
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 790	190 700	0	419 490
	0830	Wpływy z usług	0	190 700	0	190 700
852	Pomoc społeczna		10 525 592	50 000	0	10 575 592
	85295	Pozostała działalność	429 832	50 000	0	479 832
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50 000	0	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 619 268	41 200	0	2 660 468
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	41 200	0	41 200
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	41 200	0	41 200
RAZEM DOCHODY			67 160 009	328 050	0	67 488 059

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	66 515 153	328 050	0	66 843 203
Dochody majątkowe	644 856	0	0	644 856
RAZEM DOCHODY	67 160 009	328 050	0	67 488 059

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		315 694	500	770	315 424
	01008	Melioracje wodne	21 000	0	770	20 230
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	770	1 230
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 217	500	0	72 717
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 545	500	0	51 045
600	Transport i łączność		7 053 836	178 000	150 000	7 081 836
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000	0	100 000	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 164 892	178 000	50 000	4 292 892
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 992	178 000	50 000	1 297 992
750	Administracja publiczna		6 723 108	5 683	11 183	6 717 608
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 645	683	683	144 645
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	683	0	1 033
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 695	0	683	120 012
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 972 829	5 000	500	4 977 329
		4300 Zakup usług pozostałych	266 000	0	500	265 500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	5 000	0	65 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 984	0	10 000	110 984
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000	0	10 000	40 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		595 690	451 700	301 700	745 690
	75412	Ochotnicze straże pożarne	513 370	451 700	301 700	663 370
		4220 Zakup środków żywności	2 000	0	1 700	300
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 700	0	3 700
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	450 000	0	450 000
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	0	300 000	0
801	Oświata i wychowanie		26 498 942	50 860	21 020	26 528 782
	80101	Szkoły podstawowe	12 291 350	32 710	20 870	12 303 190
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	1 500	1 000
		4301 Zakup usług pozostałych	1 500	0	1 000	500
		4411 Podróże służbowe krajowe	4 000	0	800	3 200
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	35 000	0	15 860	19 140
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	22 000	0	55 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	10 710	1 710	67 000
	80104	Przedszkola	4 061 290	18 000	0	4 079 290
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	18 000	0	43 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		1 327 543	150	150	1 327 543
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 577	0	150	179 427
	4410	Podróże służbowe krajowe	410	150	0	560
852	Pomoc społeczna		13 015 154	56 000	6 000	13 065 154
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 538 082	6 000	6 000	1 538 082
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 545	0	6 000	105 545
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	0	6 000
85295	Pozostała działalność		649 552	50 000	0	699 552
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 200	0	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529	2 000	0	2 529
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	3 329	0	3 419
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	471	0	484
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 100	0	19 100
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 400	0	6 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300	0	300
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	19 750	0	25 750
	4430	Różne opłaty i składki	0	450	0	450
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 031 353	44 770	2 800	6 073 323
90003	Oczyszczanie miast i wsi		564 650	2 800	0	567 450
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	2 800	0	48 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		187 756	41 970	0	229 726
	4300	Zakup usług pozostałych	145 300	41 970	0	187 270
90013	Schroniska dla zwierząt		25 000	0	2 800	22 200
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	2 800	22 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 276 389	66 816	32 806	1 310 399
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		397 929	66 810	32 800	431 939
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	29 500	0	29 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500	0	29 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 962	4 000	300	77 662
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 954	11 010	0	57 964
	4220	Zakup środków żywności	75 779	13 000	0	88 779
	4300	Zakup usług pozostałych	133 713	9 300	3 000	140 013
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		288 360	6	6	288 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 415	0	6	67 409
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600	6	0	23 606
RAZEM WYDATKI			68 699 785	854 329	526 279	69 027 835

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	63 479 954	169 619	74 569	63 575 004
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	45 982 700	138 236	25 909	46 095 027
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 162 944	28 900	1 133	27 190 711
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 819 756	109 336	24 776	18 904 316
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 761 612	29 500	29 500	3 761 612
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 227 414	1 883	0	12 229 297
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	137 798	0	19 160	118 638
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	130 000	0	0	130 000
<i>obsługa długu</i>	1 240 430	0	0	1 240 430
Wydatki majątkowe	5 219 831	684 710	451 710	5 452 831
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 348 971	684 710	451 710	4 581 971
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	150 000	0	0	150 000
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	870 860	0	0	870 860
RAZEM WYDATKI	68 699 785	854 329	526 279	69 027 835

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	178 000	150 000	1 681 436
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000	0	100 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	0
		<i>bud.zatoki, przejścia dla pieszych, wiaty w Rogówku</i>	100 000	0	100 000	0
	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	178 000	50 000	1 502 492
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 992	178 000	50 000	1 297 992
		<i>spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz</i>	563 726	0	0	563 726
		<i>bud.ulicy Lipowej w Gronowie (dofin. z opłat za wył.z prod.grun.roln.)</i>	0	150 000	0	150 000
		<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	50 000	100 000
		<i>przebud.nawierzchni jezdni w ul.Ks.Pronobisa w Grębocinie</i>	0	28 000	0	28 000
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wykupy nieruchomości	100 000	0	0	100 000
		Gronowo-zakup i montaż progów zwalniających (Fun.Soł.)	4 500	0	0	4 500
		zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś, Brzezinko, Grabowiec	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
		dot.dla Gm.Miasta Toruń na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.Toruńskiej w Grębocinie	78 000	0	0	78 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		892 225	0	0	892 225
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 500	0	0	32 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500	0	0	32 500
		podłączenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym	17 500	0	0	17 500
		podłączenie do kanaliz.bud.gminnych przy ul.Karwowskiego w Grębocinie	15 000	0	0	15 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 725	0	0	859 725
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	859 725	0	0	859 725
		wykupy nieruchomości	859 725	0	0	859 725
750	Administracja publiczna		63 000	0	0	63 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000	0	0	26 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
		wyk.proj.systemu grzewczego dla UG	15 000	0	0	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
		zakup rzutnik multimedialnego do sali narad UG Lubicz	4 530	0	0	4 530
		zakup kserokopiarki na potrzeby UG	6 470	0	0	6 470
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500	0	0	4 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0	4 500
		Brzeżno-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)	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
		zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK	32 500	0	0	32 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000	450 000	300 000	450 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	450 000	300 000	450 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	450 000	0	450 000
		zakup samochodu pożarn.dla OSP Złotoria	0	450 000	0	450 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	0	300 000	0
		dot.na zakup samochodu dla OSP Złotoria	300 000	0	300 000	0
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
		wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodociągi	870 860	0	0	870 860
801	Oświata i wychowanie		146 000	50 710	1 710	195 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		91 000	32 710	1 710	122 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	22 000	0	55 000
		<i>wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>modernizacja wjazdu na teren ZS Grębocin</i>	0	22 000	0	22 000
		<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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	10 710	1 710	67 000
		<i>zakup kontenerów dla SP w Młyńcu</i>	30 000	0	1 710	28 290
		<i>zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młyńcu</i>	0	10 710	0	10 710
		<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	18 000	0	43 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	18 000	0	43 000
		<i>bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G.</i>	25 000	0	0	25 000
		<i>ułożenie płytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ."Chatka Puchatka" w Lub.G.</i>	0	18 000	0	18 000
852	Pomoc społeczna		12 000	6 000	0	18 000
85211	Świadczenie wychowawcze		12 000	0	0	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		<i>wyd.na zak.inwest.w zw.z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychow.dzieci</i>	12 000	0	0	12 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	6 000	0	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	0	6 000
		<i>zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (GOPS)</i>	0	6 000	0	6 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		615 557	0	0	615 557
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 przyzagrodowych</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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		110 000	0	0	110 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
		<i>termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		<i>termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
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>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>
		<i>proj.świetlicy w Młyńcu Drugim</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
		<i>modern.dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 947	0	0	8 947
		<i>Rogówko-klimatyzacja w świetlicy (Fun.Soł.)</i>	<i>4 246</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 246</i>
		<i>Brzezinko-doposażenie świetlicy (Fun.Soł.)</i>	<i>4 701</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 701</i>
926	Kultura fizyczna		581 806	0	0	581 806
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>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
92695	Pozostała działalność		431 806	0	0	431 806
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 500	0	0	405 500
		<i>Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 500</i>
		<i>urządzenie miejsc rekreacji w Lub.G.i Złotorii</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
		<i>bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu</i>	<i>325 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>325 000</i>
		<i>urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 306	0	0	26 306
		<i>Złotoria-wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.)</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>
		<i>Grębocin-wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych (Fun.Soł.)</i>	<i>12 306</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 306</i>
RAZEM WYDATKI			5 219 831	684 710	451 710	5 452 831

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	6
1. Przychody			4 509 776
1.1	Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 781 137
1.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 728 639
2. Rozchody			2 970 000
2.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 970 000

OBJAŚNIENIA

§ 950

Wolne środki wg stanu na 31.12.2015r. - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyliczenie wolnych środków na 31.XII.2015r.

1. Dochody wg sprawozdania za IV kw./2015	64 049 510,73 zł
2. Wydatki wg sprawozdania za IV kw./2015	64 035 900,01 zł
3. Wynik budżetu za 2015r. (1-2)	(+) 13 610,72 zł
4. Skumulowane wyniki budżetu	(-) 29 048 282,44 zł
5. Wynik na pozostałych operacjach (umorzenie pożyczki z WFOŚiGW)	+ 135 250,00 zł
6. Stan zobowiązań finansowych na 31.XII.2015r.	31 680 559,00 zł
7. WOLNE ŚRODKI (6-[3+4-5])	2 781 137,28 zł

§ 952

Pożyczka w wysokości 300 000 zł na pokrycie deficytu budżetu na 2016rok i kredyt w wysokości 1 428 639 zł, z tego 188 863 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i 1 239 776 zł na pokrycie deficytu budżetu na 2016r.

§ 992

Rozchody stanowią przypadające na 2016 rok spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 970 000 zł.

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
750	Administracja publiczna		144 645	683	683	144 645
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 645	683	683	144 645
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	683	0	1 033
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 695	0	683	120 012
RAZEM WYDATKI			9 959 250	683	683	9 959 250

**Dotacje udzielane w 2016r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	674 544	508 900	-	165 644
1	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 000	-	-	10 000
2	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 2009 Lubicz Górny-Krobia	48 636	-	-	48 636
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 2036 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.Mierzynek	29 008	-	-	29 008
4	600	60016	6610	Dotacja dla Gm.Miasta Toruń na opracowanie dokum. przebud. dr.gm.ul.Toruńskiej w Grębocinie	78 000	-	-	78 000
5	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	508 900	508 900	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 473 712	2 662 412	-	811 300
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	121 000	-	-	121 000
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 499 935	2 499 935	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	135 000	135 000	-	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy - punkt przedszkolny	22 708	22 708	-	-

5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	60 000	-	-	60 000
6	853	85305	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	224 800	-	-	224 800
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -punkt przedszkolny	4 769	4 769	-	-
8	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	105 000	-	-	105 000
9	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	126 000	-	-	126 000
10	921	92105	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	29 500			29 500
11	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000	-	-	145 000
Ogółem					4 148 256	3 171 312	-	976 944