

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.78.2016
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz §14 pkt. 3 i 5 uchwały budżetowej,

w uchwale Nr XVII/192/2016 r. z dnia 29 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 75 116 713 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 74 425 907 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 690 806 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 75 460 128 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 74 769 322 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 690 806 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 76 656 489 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 71 210 142 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 446 347 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 76 999 904 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 71 553 557 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 446 347 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

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

§ 4. 1. Treść §7 uchwały budżetowej na 2016 r. 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 17 784 553zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.*

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Wójt Gminy

Marek Olszewski

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.78.2016 z dnia 20.12.2016 r.

Dział 852 rozdz. 85211

Zwiększono plan dochodów o kwotę 281 415 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji świadczeń wychowawczych (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85212

Zwiększono plan dochodów o kwotę 62 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia (zad. zlec.).

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.78.2016 z dnia 20.12.2016 r.

Dział 700 rozdz. 70004

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 10 000 zł na realizację remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Lipnowskiej 51/4 w Lubiczu Górnym.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania właścicielom budynku przy ul. Dworcowej 4 w Lubiczu Dolnym w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego lokatorom.

Dział 750 rozdz. 75023

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 245 zł na składki z tytułu ubezpieczenia OC i AC samochodu służbowego.

Dział 801 rozdz. 80104

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 500 zł z przeznaczeniem na zapłatę za odprowadzenie ścieków oraz opłaty za korzystanie z programu do elektronicznego wykonywania przelewów.

Dział 801 rozdz. 80113, 80114

Przesunięto między działami i paragrafami plan wydatków w wysokości 8 000 zł na zapłatę zobowiązań w związku ze zmianami organizacyjnymi (przekształcenie ZEASiP).

Dział 851 rozdz. 85154

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 200 zł w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 rozdz. 85211

Zwiększono plan wydatków o kwotę 281 415 zł (zad. zlec.), z tego:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – 265 064 zł,
- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 16 351 zł.

Dział 852 rozdz. 85212

- Zwiększono plan wydatków o kwotę 62 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich (zad. zlec.).
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 12 036 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90002

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 15 000 zł na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 120 zł na składki PFRON.

Dział 921 rozdz. 92105

- Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 30 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Złotoria pod nazwą „Złotoria wspieranie

- i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 979 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą „Grębocin wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – (Święto rodziny, Dzień dziecka, Dożynki)”.
 - Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 145 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Górny pod nazwą „Lubicz Górny wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne dla mieszkańców”.
 - Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 30 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś pod nazwą „Nowa Wieś wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
 - Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 212 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogowo pod nazwą „Rogowo wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”.
 - Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 58 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino pod nazwą „Kopanino wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – impreza noworoczna”.

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		18 110 498	343 415	0	18 453 913
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 943 750	281 415	0	11 225 165
	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	10 932 600	281 415	0	11 214 015
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 752 058	62 000	0	5 814 058
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 717 058	62 000	0	5 779 058
RAZEM DOCHODY			75 116 713	343 415	0	75 460 128

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	74 425 907	343 415	0	74 769 322
Dochody majątkowe	690 806	0	0	690 806
RAZEM DOCHODY	75 116 713	343 415	0	75 460 128

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 303 315	10 600	10 600	1 303 315
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	346 090	10 600	10 600	346 090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	10 000	0	55 000
	4270	Zakup usług remontowych	21 100	0	10 000	11 100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000	0	600	52 400
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800	600	0	2 400
750	Administracja publiczna		6 759 211	245	245	6 759 211
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 971 867	245	245	4 971 867
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 027	0	245	206 782
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000	245	0	268 245
801	Oświata i wychowanie		26 580 954	9 500	9 500	26 580 954
	80104	Przedszkola	4 180 280	1 500	1 500	4 180 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	0	1 000	15 100
	4270	Zakup usług remontowych	5 700	0	300	5 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	200	600
	4300	Zakup usług pozostałych	15 420	1 500	0	16 920
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 639	0	8 000	568 639
	4300	Zakup usług pozostałych	417 300	0	8 000	409 300
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	731 470	8 000	0	739 470
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 300	7 000	0	510 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 710	1 000	0	91 710
851	Ochrona zdrowia		297 357	1 200	1 200	297 357
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 857	1 200	1 200	276 857
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 260	1 200	0	72 460
	4300	Zakup usług pozostałych	83 705	0	1 200	82 505
852	Pomoc społeczna		20 653 160	355 451	12 036	20 996 575
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 943 750	281 415	0	11 225 165
	3110	Świadczenia społeczne	10 729 069	265 064	0	10 994 133
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 132	16 351	0	56 483
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 760 058	74 036	12 036	5 822 058
	3110	Świadczenia społeczne	5 343 174	74 036	0	5 417 210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 337	0	9 300	117 037
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 907	0	1 781	229 126
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 192	0	955	2 237
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 073 972	15 120	15 120	6 073 972
	90002	Gospodarka odpadami	2 731 000	15 120	15 120	2 731 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000	15 000	0	294 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	120	0	7 120
	4300	Zakup usług pozostałych	2 333 400	0	15 120	2 318 280
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 258 142	1 454	1 454	1 258 142
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	432 589	1 454	1 454	432 589
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 202	60	612	47 650
	4220	Zakup środków żywności	101 632	1 182	262	102 552
	4300	Zakup usług pozostałych	159 259	212	580	158 891
RAZEM WYDATKI			76 656 489	393 570	50 155	76 999 904

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	71 210 142	393 570	50 155	71 553 557
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 693 425	54 470	50 155	46 697 740
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 360 716	24 200	12 036	27 372 880
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 332 709	30 270	38 119	19 324 860
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 665 178	0	0	3 665 178
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	19 369 555	339 100	0	19 708 655
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	99 654	0	0	99 654
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	130 000	0	0	130 000
<i>obsługa długu</i>	1 252 330	0	0	1 252 330
Wydatki majątkowe	5 446 347	0	0	5 446 347
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 575 487	0	0	4 575 487
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	35 500	0	0	35 500
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	870 860	0	0	870 860
RAZEM WYDATKI	76 656 489	393 570	50 155	76 999 904

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		16 801 848	343 415	0	17 145 263
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 943 650	281 415	0	11 225 065
	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	10 932 600	281 415	0	11 214 015
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 717 058	62 000	0	5 779 058
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 717 058	62 000	0	5 779 058
RAZEM DOCHODY			17 441 138	343 415	0	17 784 553

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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		16 801 848	355 451	12 036	17 145 263
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 943 650	281 415	0	11 225 065
	3110	Świadczenia społeczne	10 729 069	265 064	0	10 994 133
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 132	16 351	0	56 483
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 717 058	74 036	12 036	5 779 058
	3110	Świadczenia społeczne	5 343 174	74 036	0	5 417 210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 337	0	9 300	117 037
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 907	0	1 781	229 126
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 192	0	955	2 237
RAZEM WYDATKI			17 441 138	355 451	12 036	17 784 553