

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.68.2016
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016r.

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 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.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 2016r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 73 583 724 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 72 891 968 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 691 756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 73 787 967 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 73 096 211 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 691 756 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 75 123 500 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 69 621 554 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 501 946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 75 327 743 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 69 825 797 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 5 501 946 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. Treść §3 uchwały budżetowej na 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„3.1 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 46 000 zł;
- 2) ogólną na wydatki inwestycyjne w wysokości 20 000 zł;
- 3) celową w wysokości 155 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
- 4) celową w wysokości 110 208 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli;
- 5) celową w wysokości 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 29 040 zł, z tego na:

- a) 12 zł na odsetki z tytułu zwrotu nadpłaty należnych dochodów budżetu
- b) 23 028 zł na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka” w zakresie utrzymania i konserwacji placów zabaw na terenie Gminy Lubicz,

c) 6 000 zł na audyt energetyczny budynków gminnych.

3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 20 000 zł na jednostki oświatowe realizujące wydatki:

a) ZS Nr 1 Lubicz Górny - 3 050 zł,

b) ZS N2 Grębocin - 6 350 zł,

c) SP Lubicz Dolny - 3 850 zł,

d) SP Złotonia - 3 700 zł,

e) SP Gronowo - 2 150 zł,

f) SP Młyniec - 900 zł.

4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na inwestycje 20 000 zł, z tego:

a) 10 000 zł - na udział Gminy Lubicz w realizacji projektów realizowanych w ramach PROW 2014 -2020, z tego na:

- przebudowę drogi - ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej – 5 000 zł,

- przebudowę drogi - ul. Spółdzielcza w Grębocinie - 5 000 zł,

b) 10 000 zł na realizację zadania pn. „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

5. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli w wysokości 110 044 zł na jednostki oświatowe realizujące wydatki:

a) ZS nr 2 Grębocin - 25 289 zł,

b) SP Młyniec Pierwszy - 10 320 zł,

c) SP Gronowo - 6 749 zł,

d) ZS nr 1 Lubicz Górny - 37 671 zł,

e) SP Złotonia - 15 403 zł,

f) SP Lubicz Dolny - 11 622 zł,

g) Przedszkole Publiczne Chatka Puchatka - 2 990 zł.”.

§ 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 15 927 854 zł, zgodnie z załącznikami nr 3i 4”.

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

§ 6. Załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2016r.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 Lubicz

Marek Olszewski

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.68.2016 z dnia 31.10.2016r.

Dział 010 rozdz. 01095

Zwiększono plan dochodów o kwotę 89 024 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono plan dochodów o kwotę 47 807 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa wypłat zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono plan dochodów o 45 089 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa wypłat zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono plan dochodów o kwotę 18 718 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono plan dochodów o kwotę 3 330 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (zad. zlec.)

Dział 854 rozdz. 85415

Zwiększono plan dochodów o kwotę 275 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu- „Wyprawka szkolna”.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.68.2016 z dnia 31.10.2016r.**

Dział 010 rozdz. 01095

Zwiększono plan wydatków o kwotę 89 024 zł na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zad. zlec.).

Dział 700 rozdz. 70004

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 5 000 zł na naprawę samochodu służbowego.

Dział 750 rozdz. 75095

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 000 zł z przeznaczeniem na wysyłkę bieżącej korespondencji.

Dział 758 rozdz. 75818

Podzielono między poszczególne jednostki rezerwę w wysokości 10 150 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w dz.801 rozdz.80101:

- a) Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym- 500 zł
- b) Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie- 3 750 zł
- c) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym- 3 500 zł
- d) Szkoła Podstawowa w Gronowie- 700 zł
- e) Szkoła Podstawowa w Złotorii- 1 700 zł

Dział 801 rozdz. 80101, 80103, 80104, 80105, 80106, 80113, 80114, 80150

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków:

- 151 800 zł z przeznaczeniem na opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli spoza gminy
- 7 675 zł na wynagrodzenie dla nauczyciela za zajęcia z uczniem potrzebującym specjalnej organizacji nauki
- 175 zł na badania lekarskie pracowników

Dział 801 rozdz. 80146

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 6 961 zł na wypłatę chesnego dla nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80149

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 50 zł na wynagrodzenie dla nauczyciela za zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o nauczaniu specjalnym.

Dział 851 rozdz. 85195

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 700 zł na wynagrodzenie dla wykładowcy prowadzącego konferencję w ramach Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono plan wydatków o 47 807 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono plan wydatków o 45 089 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono plan wydatków o 18 718 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono plan wydatków o 3 330 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (zad. zlec.)

Dział 854 rozdz. 85415

- przesunięto między jednostkami i paragrafami plan wydatków w wysokości 5 288 zł na stypendia szkolne,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 275 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Drugi

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 600 zł w ramach zadania pn. „Młyniec Drugi- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gronowo

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 300 zł w ramach zadania pn. „Gronowo- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 800 zł w ramach zadania pn. „Nowa Wieś- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 300 zł w ramach zadania pn. „Grabowiec- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec

Pierwszy

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 126 zł w ramach zadania pn. „Młyniec Pierwszy- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- spotkania środowiskowe”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mierzynek

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 91 zł w ramach zadania pn. „Mierzynek- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzezinko

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 130 zł w ramach zadania pn. „Brzezinko- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogówko

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 510 zł w ramach zadania pn. „Rogówko- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Dolny

Przesunięto plan w wysokości 200 zł z zadania pn. „Lubicz Dolny- wydarzenia kulturalne (opłaty wnoszone do ZAIKS) na zadanie pn. „Lubicz Dolny- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne dla mieszkańców”.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		216 632	89 024	0	305 656
	01095	Pozostała działalność	201 517	89 024	0	290 541
	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	198 677	89 024	0	287 701
852	Pomoc społeczna		16 549 383	114 944	0	16 664 327
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 196	47 807	0	230 003
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 196	47 807	0	227 003
	85216	Zasiłki stałe	183 550	45 089	0	228 639
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 550	45 089	0	228 639
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 000	18 718	0	306 718
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 700	18 718	0	306 418
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 455	3 330	0	126 785
	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	113 455	3 330	0	116 785
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		289 680	275	0	289 955
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	289 680	275	0	289 955
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 680	275	0	1 955
RAZEM DOCHODY			73 583 724	204 243	0	73 787 967

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	72 891 968	204 243	0	73 096 211
Dochody majątkowe	691 756	0	0	691 756
RAZEM DOCHODY	73 583 724	204 243	0	73 787 967

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		315 424	89 024	0	404 448
	01095	Pozostała działalność	205 677	89 024	0	294 701
	4300	Zakup usług pozostałych	6 896	1 746	0	8 642
	4430	Różne opłaty i składki	194 781	87 278	0	282 059
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 317 315	5 000	5 000	1 317 315
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	360 090	5 000	5 000	360 090
	4270	Zakup usług remontowych	26 100	0	5 000	21 100
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400	5 000	0	47 400
750	Administracja publiczna		6 762 559	1 000	1 000	6 762 559
	75095	Pozostała działalność	1 304 516	1 000	1 000	1 304 516
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 150	0	1 000	45 150
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000	1 000	0	75 000
758	Różne rozliczenia		1 053 146	0	10 150	1 042 996
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 274	0	10 150	172 124
	4810	Rezerwy	182 274	0	10 150	172 124
801	Oświata i wychowanie		26 570 604	126 811	116 661	26 580 754
	80101	Szkoły podstawowe	12 235 636	8 450	5 975	12 238 111
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583 686	8 450	3 300	588 836
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 269 956	0	2 675	7 267 281
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 171 406	175	45 175	1 126 406
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 082	0	115	114 967
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200	0	60	64 140
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120	175	0	1 295
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000	0	45 000	30 000
	80104	Przedszkola	4 076 780	103 500	0	4 180 280
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 565	103 500	0	530 065
	80105	Przedszkola specjalne	8 000	0	7 000	1 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	0	7 000	1 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	155 000	0	10 000	145 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0	10 000	10 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	606 639	0	30 000	576 639
	4300	Zakup usług pozostałych	447 300	0	30 000	417 300
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	742 970	0	11 500	731 470
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 800	0	11 500	503 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		110 208	6 961	6 961	110 208
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000	6 961	6 961	47 000
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		117 150	50	50	117 150
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270	50	0	2 320
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 260	0	50	66 210
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		1 321 118	7 675	0	1 328 793
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 410	500	0	83 910
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 916	5 000	0	949 916
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 427	940	0	180 367
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 616	135	0	20 751
	4410	Podróże służbowe krajowe	560	100	0	660
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 674	1 000	0	56 674
851	Ochrona zdrowia		295 534	700	700	295 534
	85195	Pozostała działalność	3 500	700	700	3 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	700	0	700
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	700	2 800
852	Pomoc społeczna		19 092 045	114 944	0	19 206 989
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 476	47 807	0	414 283
	3110	Świadczenia społeczne	366 476	47 807	0	414 283
	85216	Zasiłki stałe	183 550	45 089	0	228 639
	3110	Świadczenia społeczne	183 550	45 089	0	228 639
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 464 454	18 718	0	1 483 172
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 109	18 718	0	852 827
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 455	3 330	0	116 785
	4300	Zakup usług pozostałych	57 102	3 330	0	60 432
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 212 747	5 563	5 288	1 213 022
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	361 680	5 563	5 288	361 955
	3240	Stypendia dla uczniów	350 000	5 000	0	355 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 680	563	5 288	6 955
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 283 642	3 057	3 057	1 283 642
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	434 589	3 057	3 057	434 589
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 818	0	810	63 008
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 728	1 310	151	50 887
	4220	Zakup środków żywności	97 310	647	1 400	96 557
	4300	Zakup usług pozostałych	157 456	1 100	5	158 551
	4430	Różne opłaty i składki	5 101	0	691	4 410
RAZEM WYDATKI			75 123 500	346 099	141 856	75 327 743

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	69 621 554	346 099	141 856	69 825 797
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 510 207	231 679	126 307	46 615 579
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 381 467	25 493	15 150	27 391 810
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 128 740	206 186	111 157	19 223 769
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 665 178	0	0	3 665 178
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	17 964 185	114 420	15 549	18 063 056
<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	5 501 946	0	0	5 501 946
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 631 086	0	0	4 631 086
<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	75 123 500	346 099	141 856	75 327 743

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		198 677	89 024	0	287 701
	01095	Pozostała działalność	198 677	89 024	0	287 701
	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	198 677	89 024	0	287 701
852	Pomoc społeczna		15 281 886	3 330	0	15 285 216
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 455	3 330	0	116 785
	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	113 455	3 330	0	116 785
RAZEM DOCHODY			15 835 500	92 354	0	15 927 854

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		198 677	89 024	0	287 701
	01095	Pozostała działalność	198 677	89 024	0	287 701
	4300	Zakup usług pozostałych	3 896	1 746	0	5 642
	4430	Różne opłaty i składki	194 781	87 278	0	282 059
852	Pomoc społeczna		15 281 886	3 330	0	15 285 216
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 455	3 330	0	116 785
	4300	Zakup usług pozostałych	57 102	3 330	0	60 432
RAZEM WYDATKI			15 835 500	92 354	0	15 927 854

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołectkiego w 2016 r.

Lp. Sołectwa	Plan
1 Sołectwo Brzezinko	13 800
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 400
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	7 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400
Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)	300
Doposażenie świetlicy	5 400
Zakup opału do świetlicy	700
926 Kultura fizyczna	400
92695 Pozostała działalność	400
Konserwacja placu zabaw-zakup farb	400
2 Sołectwo Brzeźno	17 079
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 579
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-cykl imprez okolicznościowych	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 579
Remont świetlicy wiejskiej	3 779
Zakup paliwa do pieca	800
3 Sołectwo Grabowiec	29 568
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 168
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 100
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	11 100
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 068
Zajęcia dla dzieci	6 000
Zakup środków czystości i wyposażenia do świetlicy	1 068
Zakup gazu niezamarzającego do C.O. w świetlicy	1 000
926 Kultura fizyczna	10 400
92601 Obiekty sportowe	3 500
Nasadenia i pielęgnacja krzewów-boisko	2 000
Utrzymanie boiska	1 500
92695 Pozostała działalność	6 900
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	6 900
4 Sołectwo Grębocin	29 806
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Dożynki	15 000
926 Kultura fizyczna	2 500
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	2 500
92695 Pozostała działalność	12 306
Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych	12 306
5 Sołectwo Gronowo	29 806
600 Transport i łączność	4 500

Lp. Sołectwa	Plan
60016 Drogi publiczne gminne	4 500
Zakup i montaż progów zwalniających	4 500
801 Oświata i wychowanie	7 300
80101 Szkoły podstawowe	7 300
Zakup krzeseł do szkoły podstawowej	7 300
900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	3 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
Poprawa estetyki wsi	3 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 006
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 006
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	10 006
926 Kultura fizyczna	5 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Zakup siłowni zewnętrznych	3 936
Ogrodzenie siłowni zewnętrznych	1 064
6 Sołectwo Jedwabno	18 808
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 808
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy okolicznościowe	4 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 808
Remont świetlicy wiejskiej	12 808
Doposażenie siłowni wewnętrznej	2 000
7 Sołectwo Kopanino	16 274
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 274
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 274
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Dzień Dziecka	3 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Piknik Rodzinny	4 674
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresja noworoczna	1 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkanie kobiet z okazji 8 Marca	600
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Mikołajki dla dzieci	1 500
926 Kultura fizyczna	5 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	5 000
8 Sołectwo Krobia	28 806
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 864
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	10 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 864
Doposażenie świetlicy (stoły, krzesła, parasole)	3 864
926 Kultura fizyczna	14 942
92601 Obiekty sportowe	4 562
Oświetlenie i okablowanie boiska	4 562
92695 Pozostała działalność	10 380
Ogrodzenie placu zabaw	5 500
Oświetlenie i okablowanie placu zabaw	4 880
9 Sołectwo Lubicz Dolny	29 806
750 Administracja Publiczna	236
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236
Materiały promocyjne	236
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 306
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 306
Zagospodarowanie terenów zielonych (krzewy, kwiaty, ławki, kamień ozdobny)	5 306

Lp. Sołectwa	Plan
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 964
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 700
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne dla mieszkańców	10 700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264
Zakup aparatu fotograficznego	1 264
926 Kultura fizyczna	12 300
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000
Dzierżawa za pomieszczenia wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
92695 Pozostała działalność	9 300
Zakup altan ogrodowych na place zabaw	9 300
10 Sołectwo Lubicz Górny	29 806
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000
Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu drogi kraj.nr 10-zakup ławek i koszy na śmieci	1 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 806
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 056
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne dla mieszkańców	15 056
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	3 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750
Zakup środków czystości do świetlicy	750
926 Kultura fizyczna	10 000
92695 Pozostała działalność	10 000
Zagospodarowanie terenu lasu	10 000
11 Sołectwo Mierzynek	16 751
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	2 800
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 200
Remont świetlicy	13 200
926 Kultura fizyczna+C146	751
92601 Obiekty sportowe	751
Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy	751
12 Sołectwo Młyniec Pierwszy	24 650
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 650
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 650
Poprawa estetyki wsi	8 650
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 064
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 564
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkania środowiskowe	7 564
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500
Podniesienie standardu świetlicy-zakup garażu i materiałów potrzebnych do przygotowania podłoża pod garaż	4 500
926 Kultura fizyczna	3 936
92695 Pozostała działalność	3 936
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	3 936
13 Sołectwo Młyniec Drugi	25 842
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000

Lp. Sołectwa	Plan
Porządkowanie sołectwa-poprawa estetyki wsi	15 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 842
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 842
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	10 842
14 Sołectwo Nowa Wieś	18 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500
Odnowienie terenów zielonych , infrastruktury na terenie sołectwa - poprawa estetyki wsi	1 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 900
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	11 900
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600
Zakup przemysłowego podgrzewacza wody	404
Zakup urządzeń sportowych do świetlicy	1 302
Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	96
Zakup urządzenia sportowego na zewnątrz	2 798
15 Sołectwo Rogowo	17 437
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 437
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 937
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	7 937
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500
Zakup środków czystości	500
Zakup węgla	3 000
Doposażenie świetlicy	3 000
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy	3 000
16 Sołectwo Rogówko	25 246
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 246
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	13 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 246
Monitoring świetlicy	2 500
Zakup lustra do siłowni	1 000
Zakup opału do świetlicy	1 000
Oczyszczenie terenu za świetlicą	3 500
Klimatyzacja w świetlicy	4 246
17 Sołectwo Złotoria	29 806
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300
Poprawa estetyki wsi i porządkowanie sołectwa	1 300
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 506
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 514
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	3 041
Festyn historyczny "Święto Złotorii"	7 572
Organizacja "Dnia Kobiet"	1 901
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 992
Promocja sołectwa-strona internetowa, zakup kserokopiarki i papieru	492
Organizowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku 6-8 lat	1 500
926 Kultura fizyczna	14 000
92695 Pozostała działalność	14 000
Wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów	14 000
RAZEM WYDATKI	401 291