

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.59.2016
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 września 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 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 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 73 627 807 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie72 864 801 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie..... 763 006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 73 625 562 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 72 862 556 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie..... 763 006 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 75 167 583 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie69 572 248 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie..... 5 595 335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 75 165 338 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie69 570 003 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie..... 5 595 335 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 9 850 zł na jednostki oświatowe realizujące wydatki:

- a) ZS Nr 1 Lubicz Górny - 2 550 zł,
- b) ZS N2 Grębocin - 2 600 zł,
- c) SP Lubicz Dolny – 350 zł,
- d) SP Złotonia – 2 000 zł,
- e) SP Gronowo – 1 450 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 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 15 834 964 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6"*

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

§ 6. 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

Budżet na rok 2016

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 162 496 | 430 | 2 675 | 2 160 251 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 297 971 | 430 | 0 | 298 401 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 93 074 | 430 | 0 | 93 504 |
| | 80110 | Gimnazja | 60 174 | 0 | 1 250 | 58 924 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 174 | 0 | 1 250 | 58 924 |
| | 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 | 3 010 | 0 | 1 425 | 1 585 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 010 | 0 | 1 425 | 1 585 |
| RAZEM DOCHODY | | | 73 627 807 | 430 | 2 675 | 73 625 562 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 72 864 801 | 430 | 2 675 | 72 862 556 |
| Dochody majątkowe | 763 006 | 0 | 0 | 763 006 |
| RAZEM DOCHODY | 73 627 807 | 430 | 2 675 | 73 625 562 |

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 6 755 793 | 200 | 200 | 6 755 793 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 297 750 | 200 | 200 | 1 297 750 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 0 | 200 | 4 800 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 1 086 044 | 0 | 32 898 | 1 053 146 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 215 172 | 0 | 32 898 | 182 274 |
| | 4810 | Rezerwy | 215 172 | 0 | 32 898 | 182 274 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 26 533 451 | 33 859 | 3 206 | 26 564 104 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 293 206 | 961 | 531 | 12 293 636 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 328 678 | 13 | 5 | 328 686 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 126 956 | 948 | 526 | 127 378 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 067 290 | 2 990 | 0 | 4 070 280 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 704 254 | 2 500 | 0 | 706 754 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 840 | 428 | 0 | 128 268 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 220 | 62 | 0 | 18 282 |
| | 80110 | Gimnazja | 5 366 516 | 0 | 1 250 | 5 365 266 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 295 | 0 | 11 | 105 284 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 579 | 0 | 1 239 | 61 340 |
| | 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 | 0 | 1 425 | 1 326 118 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 477 | 0 | 12 | 4 465 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 620 | 0 | 1 413 | 5 207 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 250 525 | 29 908 | 0 | 280 433 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 088 | 25 000 | 0 | 85 088 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 322 | 4 292 | 0 | 14 614 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 476 | 616 | 0 | 2 092 |
| RAZEM WYDATKI | | | 75 167 583 | 34 059 | 36 304 | 75 165 338 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Wydatki bieżące | 69 572 248 | 34 059 | 36 304 | 69 570 003 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 46 464 483 | 34 059 | 36 304 | 46 462 238 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 27 404 422 | 32 898 | 0 | 27 437 320 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 19 060 061 | 1 161 | 36 304 | 19 024 918 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 3 644 937 | 0 | 0 | 3 644 937 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 17 981 610 | 0 | 0 | 17 981 610 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 98 888 | 0 | 0 | 98 888 |
| <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 | 5 595 335 | 0 | 0 | 5 595 335 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 4 724 475 | 0 | 0 | 4 724 475 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 145 500 | 0 | 0 | 145 500 |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 870 860 | 0 | 0 | 870 860 |
| RAZEM WYDATKI | 75 167 583 | 34 059 | 36 304 | 75 165 338 |

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 |
|----------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 156 258 | 430 | 2 675 | 154 013 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 93 074 | 430 | 0 | 93 504 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 93 074 | 430 | 0 | 93 504 |
| | 80110 | Gimnazja | 60 174 | 0 | 1 250 | 58 924 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 174 | 0 | 1 250 | 58 924 |
| | 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 | 3 010 | 0 | 1 425 | 1 585 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 010 | 0 | 1 425 | 1 585 |
| RAZEM DOCHODY | | | 15 837 209 | 430 | 2 675 | 15 834 964 |

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 |
|----------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 156 258 | 961 | 3 206 | 154 013 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 93 074 | 961 | 531 | 93 504 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 918 | 13 | 5 | 926 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 92 156 | 948 | 526 | 92 578 |
| | 80110 | Gimnazja | 60 174 | 0 | 1 250 | 58 924 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 595 | 0 | 11 | 584 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 579 | 0 | 1 239 | 58 340 |
| | 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 | 3 010 | 0 | 1 425 | 1 585 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 | 0 | 12 | 16 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 982 | 0 | 1 413 | 1 569 |
| RAZEM WYDATKI | | | 15 837 209 | 961 | 3 206 | 15 834 964 |

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.59.2016 z dnia 30.09.2016r.**

Dział 801 rozdz.80101

Zwiększono o 430 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad.zlec.).

Dział 801 rozdz. 80110

Zmniejszono o 1 250 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w związku z aktualizacją i korektą wniosków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad.zlec.).

Dział 801 rozdz. 80150

Zmniejszono o 1 425 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w związku z aktualizacją i korektą wniosków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad.zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.59.2016 z dnia 30.09.2016r.**

Dział 750 rozdz. 75095

Przesunięto między paragrafami plan 200 zł na podróże służbowe zagraniczne.

Dział 758 rozdz.75818

Podział rezerwy na nagrody dla nauczycieli w kwocie 32 898 zł.

Dział 801 rozdz.80101

- 1) Zwiększono o 430 zł plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad.zlec.).
- 2) Przesunięto między jednostkami plan 531 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad.zlec.).

Dział 801 rozdz. 80104

Zwiększono o 2 990 zł plan wydatków na nagrody dla nauczycieli (pula Wójta Gminy Lubicz), w wyniku podziału rezerwy celowej:

Dział 801 rozdz.80110

Zmniejszono o 1 250 zł plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w związku z aktualizacją i korektą wniosków (zad.zlec.).

Dział 801 rozdz.80150

Zmniejszono o 1 425 zł plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w związku z aktualizacją i korektą wniosków (zad.zlec.).

Dział 801 rozdz. 80195

Zwiększono o 29 908 zł plan wydatków poszczególnych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli (pula Wójta Gminy Lubicz), w wyniku podziału rezerwy celowej:

ZS nr 2 Grębocin – 5 983 zł,

ZS nr 1 Lubicz Górny - 5 978 zł,

SP Złotonia – 5 978 zł,

SP Lubicz Dolny – 2 992 zł,

SP Gronowo – 2 990 zł,

SP Młyniec – 5 987 zł.