

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.55.2016
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 2 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 71 739 591 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 71 094 735 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 644 856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 71 792 271 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 71 147 415 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 73 279 367 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 67 707 766 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 571 601 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 73 332 047 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 67 760 446 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 571 601 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. 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 0050.1.55.2016 z dnia 2 września 2016r.**

Dział 852 rozdz.85206

Zwiększono o 51 000 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 r.

Dział 854 rozdz.85415

Zwiększono o 1 680 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.55 z dnia 2 września 2016r.**

Dział 600 rozdz.60016

Przesunięto między paragrafami plan 21 550 zł na sfinansowanie kosztów zatrudnienia trzech osób w ramach robót publicznych.

Dział 852 rozdz.85206

Zwiększono plan wydatków o 51 000 zł na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 r. w ramach dotacji z budżetu państwa.

Dział 854 rozdz. 85415

Zwiększono plan wydatków o 1 680 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” w ramach dotacji z budżetu państwa.

Dział 921 rozdz. 92105 (zadania w zakresie kultury)

1. Przesunięto między paragrafami plan 66 zł w ramach zadania pt. „Złotoria – Święto Złotorii” (z § 4210 do § 4110)- (Fun.Soł.).
2. Przesunięto między paragrafami plan 97 zł w ramach zadania pt. „Nowa Wieś wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne” (z § 4220 do § 4110)- (Fun.Soł.).
3. Przesunięto między paragrafami plan 86 zł w ramach zadania pt. „Młyniec Pierwszy wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – spotkania środowiskowe” (z § 4220 do § 4110) – (Fun.Soł.).
4. Przesunięto między paragrafami plan 113 zł w ramach zadania pt. „Gronowo -wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne” (z § 4210 do § 4110) – (Fun.Soł.).

Budżet na rok 2016

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		14 797 748	51 000	0	14 848 748
	85206	Wspieranie rodziny	0	51 000	0	51 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	51 000	0	51 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		288 000	1 680	0	289 680
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 000	1 680	0	289 680
	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	0	1 680	0	1 680
RAZEM DOCHODY			71 739 591	52 680	0	71 792 271

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	71 094 735	52 680	0	71 147 415
Dochody majątkowe	644 856	0	0	644 856
RAZEM DOCHODY	71 739 591	52 680	0	71 792 271

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 081 836	21 550	21 550	7 081 836
	60016	Drogi publiczne gminne	4 292 892	21 550	21 550	4 292 892
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	150	0	5 150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 700	16 650	0	251 350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	1 900	0	48 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	400	0	7 400
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	1 700	0	8 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 600	0	21 550	323 050
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	300	0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	300	0	7 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	150	0	4 350
852	Pomoc społeczna		17 287 310	51 000	0	17 338 310
	85206	Wspieranie rodziny	54 970	51 000	0	105 970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	42 530	0	72 530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726	7 427	0	14 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931	1 043	0	1 974
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 212 287	1 680	0	1 213 967
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	360 000	1 680	0	361 680
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	1 680	0	11 680
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 312 399	362	362	1 312 399
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	433 939	362	362	433 939
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	362	0	1 862
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 819	0	179	51 640
	4220	Zakup środków żywności	89 812	0	183	89 629
RAZEM WYDATKI			73 279 367	74 592	21 912	73 332 047

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	67 707 766	74 592	21 912	67 760 446
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 211 238	72 762	21 912	46 262 088
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 191 146	70 312	0	27 261 458
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 020 092	2 450	21 912	19 000 630
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 722 837	0	0	3 722 837
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 304 373	1 830	0	16 306 203
<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>	1 240 430	0	0	1 240 430
Wydatki majątkowe	5 571 601	0	0	5 571 601
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 700 741	0	0	4 700 741
<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	73 279 367	74 592	21 912	73 332 047