

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2016
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 sierpnia 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 71 728 846 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 71 083 990 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 644 856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 71 739 591 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 71 094 735 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 644 856 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 73 268 622 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 67 697 021 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 73 279 367 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 67 707 766 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 571 601 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 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. 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 14 144 625 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.

§ 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 Lubicz

Marek Olszewski

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.54.2016 z dnia 29.08.2016r.**

Dział 750 rozdz.75011

Zwiększono o 4 168 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu spraw obywatelskich (zad. zlec.)

Dział 852 rozdz. 85213

Zwiększono o 6 577 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.08.2016 r. zwiększenie o 7 871 zł; korekta decyzji nr WFB.I.3120.3.50.2016 z dn.03.08.2016 zmniejszenie o 1 294 zł).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.54 z dnia 29.08.2016r.**

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono plan wydatków o 4 168 zł na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich z tego:

- 1) 3 487 zł na wynagrodzenia,
- 2) 596 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 3) 85 zł na fundusz pracy.

Dział 801 rozdz. 80101, rozdz. 80149

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 5 642 zł w celu zorganizowania nauki dla dziecka niepełnosprawnego przyjętego do oddziału przedszkolnego od 01.09.2016 r.

Dział 801 rozdz. 80110

Przesunięto między paragrafami plan 300 zł na sfinansowanie kosztów wyjazdu Dyrektora ZS nr 1 w Lubiczu Górnym i Dyrektora ZEASiP na Litwę w ramach współpracy Gminy Lubicz z obwodem Poniewieża.

Dział 852 rozdz.85213

Zwiększono o 6 577 zł plan wydatków na zadania zlecone – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dział 852 rozdz.85214 § 3110, rozdz.85295 § 3110

Przesunięto między rozdziałami plan wydatków 3000 zł na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu „Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu- profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” (zad. realizowane ze środków własnych).

Dział 852 rozdz.85219§ 4210, rozdz.85295 § 4210

Przesunięto między rozdziałami plan wydatków 1 200 zł na zakup i przygotowanie materiałów szkoleniowych zad. realizowane ze środków własnych w ramach zadania „Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego”.

Dział 852 rozdz.85295

Przesunięto między paragrafami plan 1 571 zł w ramach zadania pt: „Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego”

- 200 zł z § 3020 do § 4280 za badania lekarskie uczestników projektu
- 2 zł z § 4110 do § 4010 wynagrodzenie dla osoby zajmującej się koordynacją projektu
- 1349 zł z § 4220 do § 4210 na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji proj.
- 20 zł z § 4300 do § 4430 opłacenie polisy za uczestników projektu.

Dział 921 rozdz. 92105 (zadania w zakresie kultury)

1. Przesunięto między paragrafami plan 250 zł w ramach zadania pt. „Rogowo wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” (z § 4170 do § 4300) - (Fun. Soł.).

2. Przesunięto między paragrafami plan 600 zł w ramach zadania pt. „Brzeźno wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – cykl imprez okolicznościowych” (z § 4220 do § 4300) – (Fun. Soł.).
3. Przesunięto między paragrafami plan 2 000 zł w ramach zadania pt. „Złotoria – festyn historyczny- Święto Złotorii” (z § 4170 do § 4300) – (Fun. Soł.).
4. Przesunięto między paragrafami plan 365 zł w ramach zadania pt. „Nowa Wieś wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne” (z § 4210 do § 4170) - (Fun. Soł.).
5. Przesunięto między paragrafami plan 5 010 zł w ramach zadania pt. „Gminny Zlot Samochodów Zabytkowych” (z § 4210 do § 4300).
6. Przesunięto między paragrafami plan 3 700 zł w ramach zadania pt. ”Organizacja Światowych Dni Młodzieży”(z § 4220 do § 4300).
7. Przesunięto między paragrafami plan 50 zł w ramach zadania pt. ”Młyniec Pierwszy wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – spotkania środowiskowe” (z § 4300 do § 4220) – (Fun. Soł.).
8. Przesunięto między paragrafami plan 600 zł w ramach zadania pt. ”Gronowo wspieranie upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne” (z § 4210 do § 4170) – (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
750	Administracja publiczna		164 150	4 168	0	168 318
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 645	4 168	0	148 813
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 645	4 168	0	148 813
852	Pomoc społeczna		14 791 171	6 577	0	14 797 748
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 645	6 577	0	38 222
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 994	6 577	0	20 571
RAZEM DOCHODY			71 728 846	10 745	0	71 739 591

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	71 083 990	10 745	0	71 094 735
Dochody majątkowe	644 856	0	0	644 856
RAZEM DOCHODY	71 728 846	10 745	0	71 739 591

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		6 726 238	4 168	0	6 730 406
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 645	4 168	0	148 813
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 786	3 487	0	119 273
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 641	596	0	21 237
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959	85	0	3 044
801	Oświata i wychowanie		26 477 765	5 942	5 942	26 477 765
	80101	Szkoły podstawowe	12 298 528	0	5 642	12 292 886
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 191	0	2 142	1 441 049
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 983	0	3 500	176 483
	80110	Gimnazja	5 366 516	300	300	5 366 516
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 120	0	300	10 820
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	300	0	300
	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	111 508	5 642	0	117 150
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120	150	0	2 270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 060	3 200	0	66 260
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 898	700	0	12 598
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703	100	0	1 803
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598	610	0	1 208
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	170	0	870
	4260	Zakup energii	528	125	0	653
	4270	Zakup usług remontowych	379	17	0	396
	4300	Zakup usług pozostałych	237	242	0	479
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27	48	0	75
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	60	0	120
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050	220	0	4 270
852	Pomoc społeczna		17 280 733	12 348	5 771	17 287 310
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 645	6 577	0	38 222
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 645	6 577	0	38 222
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 476	0	3 000	366 476
	3110	Świadczenia społeczne	369 476	0	3 000	366 476
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 538 082	0	1 200	1 536 882
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 545	0	1 200	104 345
	85295	Pozostała działalność	699 552	5 771	1 571	703 752

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0	200	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	638 920	3 000	0	641 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529	2	0	2 531
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419	0	2	3 417
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 549	0	3 549
	4220	Zakup środków żywności	6 400	0	1 349	5 051
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	200	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	25 750	0	20	25 730
	4430	Różne opłaty i składki	450	20	0	470
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 312 399	12 575	12 575	1 312 399
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	433 939	12 575	12 575	433 939
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 562	965	2 250	76 277
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 794	0	5 975	51 819
	4220	Zakup środków żywności	94 062	50	4 300	89 812
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000	11 560	50	148 510
RAZEM WYDATKI			73 268 622	35 033	24 288	73 279 367

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	67 697 021	35 033	24 288	67 707 766
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 200 443	31 883	21 088	46 211 238
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 189 905	9 135	7 894	27 191 146
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 010 538	22 748	13 194	19 020 092
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 722 837	0	0	3 722 837
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 304 423	3 150	3 200	16 304 373
<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	73 268 622	35 033	24 288	73 279 367

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
750	Administracja publiczna		144 645	4 168	0	148 813
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 645	4 168	0	148 813
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 645	4 168	0	148 813
852	Pomoc społeczna		13 617 302	6 577	0	13 623 879
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 994	6 577	0	20 571
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 994	6 577	0	20 571
RAZEM DOCHODY			14 133 880	10 745	0	14 144 625

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
750	Administracja publiczna		144 645	4 168	0	148 813
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 645	4 168	0	148 813
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 786	3 487	0	119 273
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 641	596	0	21 237
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959	85	0	3 044
852	Pomoc społeczna		13 617 302	6 577	0	13 623 879
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 994	6 577	0	20 571
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 994	6 577	0	20 571
RAZEM WYDATKI			14 133 880	10 745	0	14 144 625