

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2.2016
WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 29 stycznia 2016r.
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 2015r., poz.1515 z późn.zm.), art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) oraz § 14 pkt.3 uchwały budżetowej, zarządza się, co następuje:

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

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 61 637 300 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie61 130 600 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....506 700 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 61 637 901 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie61 131 201 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....506 700 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 63 147 797 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie58 356 784 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....4 791 013 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 63 148 398 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie58 357 385 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....4 791 013 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 § 7 ust.1 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 4 619 869 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 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.



WÓJT
Marek Olszewski

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.2.2016 z dnia 29.01.2016r.**

Dział 852 rozdz.85215

Utworzono plan dochodów w wysokości 601 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

WOJT
Marek Olszewski

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.2.2016 z dnia 29.01.2016r.**

Dział 700 rozdz.70004

Przesunięto między paragrafami plan 4 900 zł w celu prawidłowego sklasyfikowania wykonania audytu energetycznego budynków gminnych.

Dział 750 rozdz.75011

Przesunięto między paragrafami plan 350 zł na wypłatę żołnierzom ekwiwalentu za utratę wynagrodzenia (zad.zlecone).

Dział 750 rozdz.75023

Przesunięto między paragrafami plan 300 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa.

Dział 801 rozdz.80101, 80103, 80110, 80150

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 17 200 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dział 852 rozdz.85206 i 85219

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 13 379 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (8 066 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (2 984 zł) oraz na odpisy na zfs (2 329 zł).

Dział 852 rozdz.85212

Przesunięto między paragrafami plan 546 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 852 rozdz.85215

Utworzono plan wydatków w wysokości 601 zł na zadanie zlecone – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

WÓJT
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
852	Pomoc społeczna		5 418 600	601	0	5 419 201
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	601	0	601
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	601	0	601
RAZEM DOCHODY			61 637 300	601	0	61 637 901

WOJT
Marek Olszewski

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	61 130 600	601	0	61 131 201
Dochody majątkowe	506 700	0	0	506 700
RAZEM DOCHODY	61 637 300	601	0	61 637 901


WÓJT
Marek Olszewski

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 271 090	4 900	4 900	1 271 090
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	357 090	4 900	4 900	357 090
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900	0	4 900	44 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500	4 900	0	20 400
750	Administracja publiczna		6 717 651	650	650	6 717 651
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 200	350	350	142 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	350	0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 946	0	350	118 596
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 968 829	300	300	4 968 829
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	0	300	199 700
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	300	0	800
801	Oświata i wychowanie		26 668 839	17 200	17 200	26 668 839
	80101	Szkoły podstawowe	12 635 238	11 000	0	12 646 238
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 613	11 000	0	614 613
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 136 756	200	0	1 136 956
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 370	200	0	54 570
	80110	Gimnazja	5 345 862	6 000	0	5 351 862
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 695	6 000	0	265 695
	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	1 064 245	0	17 200	1 047 045
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 075	0	17 200	50 875
852	Pomoc społeczna		7 908 162	14 526	13 925	7 908 763
	85206	Wspieranie rodziny	49 657	5 313	0	54 970
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 984	0	5 484
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	2 329	0	3 829
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 490 500	546	546	4 490 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	0	334	10 166
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 974	546	0	216 520
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 494	0	212	3 282
	85215	Dodatki mieszkaniowe	257 510	601	0	258 111
	3110	Świadczenia społeczne	257 000	589	0	257 589
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	12	0	522
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 541 695	8 066	13 379	1 536 382
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 343	8 066	0	832 409
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 992	0	11 189	56 803

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 633	0	2 190	28 443
RAZEM WYDATKI			63 147 797	37 276	36 675	63 148 398


WÓJT
Marek Olszewski

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 356 784	37 276	36 675	58 357 385
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	45 830 569	36 337	36 675	45 830 231
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 222 825	28 796	29 073	27 222 548
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 607 744	7 541	7 602	18 607 683
dotacje na zadania bieżące	3 752 089	0	0	3 752 089
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 283 674	939	0	7 284 613
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 618	0	0	118 618
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000	0	0	130 000
obsługa długu	1 241 834	0	0	1 241 834
Wydatki majątkowe	4 791 013	0	0	4 791 013
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 153	0	0	3 920 153
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	870 860	0	0	870 860
RAZEM WYDATKI	63 147 797	37 276	36 675	63 148 398



Wójt

Marek Olszewski

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		4 473 400	601	0	4 474 001
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	601	0	601
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	601	0	601
RAZEM DOCHODY			4 619 268	601	0	4 619 869

WOJT
Marek Olszewski

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
750	Administracja publiczna		142 200	350	350	142 200
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 200	350	350	142 200
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	350	0	350
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 946	0	350	118 596
852	Pomoc społeczna		4 473 400	1 147	546	4 474 001
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 500	546	546	4 425 500
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	0	334	10 166
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215 974	546	0	216 520
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 494	0	212	3 282
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	601	0	601
		3110 Świadczenia społeczne	0	589	0	589
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	12	0	12
RAZEM WYDATKI			4 619 268	1 497	896	4 619 869

WÓJT
Marek Olszewski