

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.52.2013

WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2013 r.

Zdjęto dnia 10.01.2014

podpis

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.594), 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.2 uchwały budżetowej na 2013r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2013 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 55.014.109 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie53.894.655 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....1.119.454 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 55.014.697 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie53.895.243 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....1.119.454 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2013 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 57.789.072 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie51.175.603 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....6.613.469 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 57.789.660 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie51.176.191 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....6.613.469 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2013r. otrzymują brzmienie określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale budżetowej na 2013r. § 7 ust.1 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 5.142.569 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2013r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.52.2013 z dnia 19.12.2013r.**

Dział 801

Przesunięcie planu w wysokości 28.036 zł między rozdziałami i paragrafami oraz planu 15.000 zł między jednostkami w celu dostosowania do aktualnych potrzeb.

Dział 852 rozdz.85202 § 3110, rozdz.85204 § 4430 i rozdz.85219 § 3020

Przesunięcie planu wydatków 5.500 zł między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na wydatki związane z opieką nad dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej – 5.000 zł oraz na refundację pracownikowi GOPS kosztów zakupu okularów korekcyjnych – 500 zł.

Dział 852 rozdz.85212

Przesunięcie planu 500 zł między paragrafami na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dział 852 rozdz.85219 i 85295

1. Przesunięcie między rozdziałami planu 113 zł na wydatki z tytułu:
 - przekazania do budżetu państwa zwrotu świadczeń pielęgnacyjnych – 100 zł
 - odsetek od zwróconych świadczeń pielęgnacyjnych – 13 zł.
2. Przesunięcie między paragrafami planu 6.000 zł na opłacenie składek na PFRON i wypłacenie ryczałtu samochodowego pracownikom GOPS.
3. Zwiększenie o 588 zł planu wydatków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.101.2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

Dział 853 rozdz.85395

1. Przesunięcie między paragrafami planu 5.000 zł w ramach projektu pn.”Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz” (POKL).
2. Przesunięcie między paragrafami planu 16.500 zł w ramach projektu pn.”Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” (POKL).
3. Przesunięcie między paragrafami planu 8.100 zł w ramach projektu pn.”Aktywni niepełnosprawni w Gminie Lubicz” (POKL).

Dział 854

Przesunięcie między paragrafami planu 700 zł na wypłatę zasiłku chorobowego oraz 50 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.

Dział 921 rozdz.92105 i 92109

Przesunięcie między rozdziałami i paragrafami planu w wysokości 700 zł na zakup materiałów.

Dział 926

Przesunięcie między paragrafami planu 1.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

WÓJT
Marek Olszewski

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2013r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.52.2013 z dnia 19.12.2013r.**

Dział 852 rozdz.85295 § 2010

Zwiększenie o 588 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.101.2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

WOJT
Marek Olszewski

2. W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2013r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

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



WOJT
Marek Olszewski

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 0050.1.52.2013
Wójta Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2013r.

Budżet na rok 2013

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 155 270	588	0	6 155 858
85295	Pozostała działalność		579 012	588	0	579 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 412	588	0	105 000
RAZEM DOCHODY			55 014 109	588	0	55 014 697

WOJT
Marek Olszewski

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 0050.1.52.2013
Wójta Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2013r.

Budżet na rok 2013

DOCHODY

ZMIANY PLANU 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		4 723 255	588	0	4 723 843
85295	Pozostała działalność		104 412	588	0	105 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 412	588	0	105 000
RAZEM DOCHODY			5 141 981	588	0	5 142 569

WOJT
Marek Olszewski

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	53 894 655	588	0	53 895 243
Dochody majątkowe	1 119 454	0	0	1 119 454
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 329	0	0	679 329
RAZEM DOCHODY	55 014 109	588	0	55 014 697

Wójt
Marek Diszeński

Budżet na rok 2013

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		21 925 936	43 036	43 036	21 925 936
80101	Szkoły podstawowe		10 623 663	20 430	20 430	10 623 663
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550 083	2 130	1 500	550 713
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601 761	15 000	0	6 616 761
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 884	0	500	1 254 384
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	400	0	7 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 716	0	1 630	313 086
	4260	Zakup energii	378 869	0	15 000	363 869
	4300	Zakup usług pozostałych	155 571	2 880	0	158 451
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	0	600	14 900
	4430	Różne opłaty i składki	1 304	0	500	804
	4480	Podatek od nieruchomości	700	20	0	720
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 884	0	700	5 184
80104	Przedszkola		3 230 578	1 200	15 200	3 216 578
	4260	Zakup energii	63 079	0	1 200	61 879
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	1 200	0	16 200
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 020	0	14 000	319 020
80110	Gimnazja		5 227 250	7 100	7 100	5 227 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 589	0	6 000	188 589
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 000	0	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	1 100	0	73 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0	1 100	2 400
80113	Dowożenie uczniów do szkół		477 460	14 000	0	491 460
	4300	Zakup usług pozostałych	366 500	14 000	0	380 500
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		570 204	300	300	570 204
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 219	300	0	67 519
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 130	0	300	6 830
80148	Stołówki szkolne		245 894	6	6	245 894
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 930	0	6	25 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 648	6	0	2 654
852	Pomoc społeczna		8 085 590	12 701	12 113	8 086 178
85202	Domy pomocy społecznej		335 000	0	5 500	329 500
	3110	Świadczenia społeczne	85 000	0	5 500	79 500
85204	Rodziny zastępcze		35 000	5 000	0	40 000
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	5 000	0	40 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 673 600	500	500	4 673 600
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	0	500	19 500
	4580	Pozostałe odsetki	2 983	500	0	3 483
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 141 699	6 500	6 113	1 142 086
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	500	0	10 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 097	3 000	0	7 097
	4300	Zakup usług pozostałych	98 200	0	6 113	92 087
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 250	3 000	0	12 250
85295	Pozostała działalność		779 012	701	0	779 713
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	0	100
	3110	Świadczenia społeczne	754 012	588	0	754 600
	4580	Pozostałe odsetki	0	13	0	13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		822 688	29 600	29 600	822 688
85395	Pozostała działalność		822 688	29 600	29 600	822 688
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 658	0	18 271	143 387
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 195	0	2 700	18 495
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 564	0	117	2 447
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136	0	6	130
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 108	2 125	0	48 233
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730	375	0	7 105
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 744	0	1 615	6 129
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 180	0	285	895
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 462	8 500	5 270	98 692
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 573	1 500	930	16 143
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 082	5 344	0	63 426
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 014	356	0	9 370
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 638	170	0	3 808
	4289	Zakup usług zdrowotnych	642	30	0	672
	4307	Zakup usług pozostałych	259 433	7 650	0	267 083
	4309	Zakup usług pozostałych	28 180	1 350	0	29 530
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 409	1 445	0	4 854
	4419	Podróże służbowe krajowe	602	255	0	857
	4437	Różne opłaty i składki	5 100	425	0	5 525
	4439	Różne opłaty i składki	900	75	0	975
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 905	0	386	3 519
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513	0	20	493

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		827 592	750	750	827 592
	85401	Świetlice szkolne	522 940	750	750	522 940
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 747	750	0	62 497
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 353	0	750	8 603
926	Kultura fizyczna		443 413	1 000	1 000	443 413
	92601	Obiekty sportowe	206 946	1 000	1 000	206 946
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	1 000	0	39 000
	4260	Zakup energii	45 000	0	1 000	44 000
RAZEM WYDATKI			57 789 072	87 087	86 499	57 789 660

WOJT
Marek Olszewski

Budżet na rok 2013

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
852	Pomoc społeczna		4 723 255	588	0	4 723 843
85295	Pozostała działalność		104 412	588	0	105 000
	3110	Świadczenia społeczne	104 412	588	0	105 000
RAZEM WYDATKI			5 141 981	588	0	5 142 569

WOJT
Marek Olszewski

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	51 175 603	87 087	86 499	51 176 191
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	38 138 253	54 269	49 899	38 142 623
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 348 861	17 456	1 556	22 364 761
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 789 392	36 813	48 343	15 777 862
dotacje na zadania bieżące	2 689 942	0	0	2 689 942
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 671 655	3 218	7 000	7 667 873
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	945 253	29 600	29 600	945 253
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000	0	0	130 000
obsługa długu	1 600 500	0	0	1 600 500
Wydatki majątkowe	6 613 469	0	0	6 613 469
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 613 469	0	0	6 613 469
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 260 610	0	0	3 260 610
RAZEM WYDATKI	57 789 072	87 087	86 499	57 789 660

WÓJT
Marek Chiszeński