

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2013

WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 4 grudnia 2013r. Zdjęto dnia 27.12.2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2013 r.

podpis

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 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 55.880.341 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie54.742.433 zł,

- dochody majątkowe w kwocie.....1.137.908 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 55.863.363 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie54.725.455 zł,

- dochody majątkowe w kwocie.....1.137.908 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 58.655.304 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie51.980.437 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie.....6.674.867 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 58.638.326 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie51.963.459 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie.....6.674.867 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

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

§ 4 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 wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2013r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.50.2013 z dnia 04.12.2013r.**

Dział 600, rozdz.60016

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za nadgodziny pracownikom ZDGMiK.

Dział 700, rozdz.70004

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 1.000 zł na wypłatę wynagrodzeń za nadgodziny pracownikom ZDGMiK.

Dział 750, rozdz.75095

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za nadgodziny pracownikom ZDGMiK – 6.000 zł oraz na zakup miału węglowego – 2.000 zł.

Dział 758, rozdz.75814

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 6.430 zł z przeznaczeniem na odsetki z tytułu zwrotu nienależnej gminie opłaty planistycznej.

Dział 851, rozdz.85195

Przesunięcie między paragrafami planu w wysokości 1.000 zł na organizację konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego.

Dział 852, rozdz.85213, § 2030

Zwiększenie o 200 zł planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.95.2013 z dn. 29 listopada 2013r. (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 852, rozdz.85214, § 2030

Zmniejszenie o 21.420 zł planu wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem z rozliczenia wydatków budżetowych, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.95.2013 z dn. 29 listopada 2013r. (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 852, rozdz.85216, § 2030

Zwiększenie o 4.242 zł planu wydatków na wypłaty zasiłków stałych, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.95.2013 z dn. 29 listopada 2013r. (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 900, rozdz.90003

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 12.000 zł na wypłatę wynagrodzeń za nadgodziny pracownikom ZDGMiK.

Dział 900, rozdz.90095

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków 1.500 zł w ramach zadania pn. "Rolnik Pomorza i Kujaw" na wniesienie opłaty konkursowej.

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2013r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.50.2013 z dnia 04.12.2013r.**

Dział 852, rozdz.85213, § 2030

Zwiększenie o 200 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.95.2013 z dn. 29 listopada 2013r. (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 852, rozdz.85214, § 2030

Zmniejszenie o 21.420 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa zgodnie ze sprawozdaniem z rozliczenia wydatków budżetowych, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.95.2013 z dn. 29 listopada 2013r. (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 852, rozdz.85216, § 2030

Zwiększenie o 4.242 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.95.2013 z dn. 29 listopada 2013r. (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa).

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		6 172 248	4 442	21 420	6 155 270
85213		<i>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</i>	34 241	200	0	34 441
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 471	200	0	20 671
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	407 420	0	21 420	386 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 420	0	21 420	385 000
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	188 619	4 242	0	192 861
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 619	4 242	0	192 861
RAZEM DOCHODY			55 880 341	4 442	21 420	55 863 363

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	54 742 433	4 442	21 420	54 725 455
Dochody majątkowe	1 137 908	0	0	1 137 908
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	697 783	0	0	697 783
RAZEM DOCHODY	55 880 341	4 442	21 420	55 863 363

545
wzrost
wzrost

Budżet na rok 2013

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 707 054	5 000	5 000	7 707 054
	60016	Drogi publiczne gminne	4 686 644	5 000	5 000	4 686 644
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000	5 000	0	260 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	0	5 000	45 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		520 687	1 000	1 000	520 687
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	247 900	1 000	1 000	247 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300	1 000	0	62 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	0	1 000	2 000
750	Administracja publiczna		5 344 318	8 000	8 000	5 344 318
	75095	Pozostała działalność	1 027 055	8 000	8 000	1 027 055
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000	6 000	0	581 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 100	0	1 000	105 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100	0	1 000	8 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 820	2 000	0	35 820
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 880	0	1 000	10 880
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0	1 000	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	400	3 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200	0	2 600	12 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	1 000	3 000
758	Różne rozliczenia		144 594	6 430	6 430	144 594
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 235	6 430	6 430	7 235
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000	0	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	1 430	570
	4580	Pozostałe odsetki	235	6 430	0	6 665
851	Ochrona zdrowia		306 841	1 000	1 000	306 841
	85195	Pozostała działalność	3 000	1 000	1 000	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	1 000	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0	1 000
852	Pomoc społeczna		8 210 135	4 442	21 420	8 193 157
	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	34 241	200	0	34 441
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 241	200	0	34 441

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		631 420	0	21 420	610 000
	3110	Świadczenia społeczne	631 420	0	21 420	610 000
85216	Zasiłki stałe		188 619	4 242	0	192 861
	3110	Świadczenia społeczne	188 619	4 242	0	192 861
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 066 552	13 500	13 500	5 066 552
90003	Oczyszczanie miast i wsi		687 400	12 000	12 000	687 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	12 000	0	362 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	0	3 500	21 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	0	4 000	57 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	0	1 500	6 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	0	3 000	11 000
90095	Pozostała działalność		63 329	1 500	1 500	63 329
	4300	Zakup usług pozostałych	7 110	0	1 500	5 610
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 500	0	1 500
RAZEM WYDATKI			58 655 304	39 372	56 350	58 638 326

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	51 980 437	39 372	56 350	51 963 459
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	38 567 963	35 130	29 930	38 573 163
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 403 151	24 000	17 000	22 410 151
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 164 812	11 130	12 930	16 163 012
dotacje na zadania bieżące	2 871 942	0	0	2 871 942
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 809 076	4 242	26 420	7 786 898
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	945 253	0	0	945 253
wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000	0	0	130 000
obsługa długu	1 656 203	0	0	1 656 203
Wydatki majątkowe	6 674 867	0	0	6 674 867
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 674 867	0	0	6 674 867
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 231 912	0	0	3 231 912
RAZEM WYDATKI	58 655 304	39 372	56 350	58 638 326

WÓJT

Marek Olszewski