

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2013r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.36.2013 z dnia 27.09.2013r.**

Dział 700, rozdz.70004

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 6.700 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (przestawienie pieców kaflowych w budynku komunalnym w Lubiczu) oraz na zapłatę za energię elektryczną zużyta w gminnych budynkach komunalnych.

Dział 750, rozdz.75023 i 75095

- 1) Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 1.500 zł na zwrot pracownikowi kosztów okularów korekcyjnych.
- 2) Przesunięcie planu wydatków w kwocie 305 zł między rozdziałami i paragrafami na przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego składki członkowskiej z tytułu przystąpienia Gminy Lubicz do Samorządu Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

Dział 750, rozdz.75075

Przesunięcie między paragrafami planu w wysokości 2.000 zł na usługi związane z promocją Gminy.

Dział 851, rozdz.85154

Przesunięcie między paragrafami planu w wysokości 10.000 zł na wynagrodzenia dla opiekunów i prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach środowiskowych, w związku z rozszerzeniem ich działalności.

Dział 854, rozdz.85415

Przesunięcie kwoty 35.125 zł przeznaczonej na realizację Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” z planu ZEASiP do planów szkół, z tego do:

- 1) ZS Lubicz Górny – 10.900 zł,
- 2) ZS Grębocin – 9.325 zł,
- 3) SP Lubicz Dolny – 6.450 zł,
- 4) SP Złotoria – 4.450 zł,
- 5) SP Gronowo – 2.100 zł,
- 6) SP Młyniec – 1.900 zł.

Dział 900, rozdz.90002

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 6.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonania zadań kontrolnych i administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami.

Dział 921, rozdz.92105

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w wysokości 268 zł w ramach zadania pn.„Złotoria-realizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców”, finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.

z up. WÓJTA

Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

Budżet na rok 2013

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		496 800	6 700	6 700	496 800
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	237 900	6 700	6 700	237 900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	0	1 000	1 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500	0	2 200	61 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	0	700	4 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	0	2 000	12 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	300	1 700
	4260	Zakup energii	6 500	500	0	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	33 800	6 200	0	40 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	500	500
750	Administracja publiczna		5 326 478	3 805	3 805	5 326 478
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 943 968	1 500	1 805	3 943 663
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700	1 500	0	8 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	305	1 195
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800	0	1 500	5 300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 380	2 000	2 000	29 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	2 000	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 380	2 000	0	16 380
	75095	Pozostała działalność	1 011 050	305	0	1 011 355
	4430	Różne opłaty i składki	87 910	305	0	88 215
851	Ochrona zdrowia		279 123	10 000	10 000	279 123
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 023	10 000	10 000	251 023
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	10 000	0	53 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 143	0	10 000	29 143
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		785 829	35 125	35 125	785 829
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 672	35 125	35 125	173 672
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 401	35 125	35 125	37 401
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 095 952	6 000	6 000	5 095 952
	90002	Gospodarka odpadami	1 535 700	6 000	6 000	1 535 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 336	6 000	0	42 336
	4300	Zakup usług pozostałych	1 173 500	0	6 000	1 167 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 068 014	268	268	1 068 014
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 608	268	268	208 608
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 201	0	268	75 933
	4260	Zakup energii	2 500	268	0	2 768

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			58 035 930	61 898	61 898	58 035 930

Wójt WÓJTA

Teresa Wyściuk
Sekretarz Gminy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	51 580 539	61 898	61 898	51 580 539
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	38 454 651	25 273	25 773	38 454 151
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 129 040	16 000	4 900	22 140 140
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 325 611	9 273	20 873	16 314 011
dotacje na zadania bieżące	2 871 942	0	0	2 871 942
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 548 890	36 625	36 125	7 549 390
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 853	0	0	918 853
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000	0	0	130 000
obsługa długu	1 656 203	0	0	1 656 203
Wydatki majątkowe	6 455 391	0	0	6 455 391
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 455 391	0	0	6 455 391
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	58 035 930	61 898	61 898	58 035 930

z up. WOJTA

Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy