

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.63.2012
WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.

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 2012r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2012 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 50.378.622 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie49.550.813 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....827.809 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 50.270.217 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie49.442.408 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....827.809 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2012 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 50.378.622 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie49.161.462 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie..... 1.217.160 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 50.270.217 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie49.053.057 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie..... 1.217.160 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2012r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.1. § 7 ust.1 uchwały budżetowej na 2012r. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.188.399 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”



2. W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2012r. 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 Gmin

WÓJT
Marek Olszewski

Budżet na rok 2012

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2012R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		174 480	2 293	0	176 773
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 300	2 293	0	174 593
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 300	2 293	0	174 593
852	Pomoc społeczna		6 124 854	10 316	173 000	5 962 170
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 921 000	0	173 000	4 748 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 873 000	0	173 000	4 700 000
	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	27 152	2 718	0	29 870
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 388	237	0	12 625
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 764	2 481	0	17 245
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 941	2 657	0	190 598
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 641	2 657	0	190 298
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 764	1 541	0	25 305
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 264	1 541	0	20 805
	85295	Pozostała działalność	518 100	3 400	0	521 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 100	3 400	0	71 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		237 575	1	1	237 575
	85395	Pozostała działalność	237 575	1	1	237 575
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 447	0	1	224 446
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 128	1	0	13 129
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		82 247	51 986	0	134 233

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów		82 247	51 986	0	134 233
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 247	51 986	0	134 233
RAZEM DOCHODY			50 378 622	64 596	173 001	50 270 217

WÓJT
Marek Olszewski

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	49 550 813	64 596	173 001	49 442 408
Dochody majątkowe	827 809	0	0	827 809
w tym 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	377 809	0	0	377 809
RAZEM DOCHODY	50 378 622	64 596	173 001	50 270 217

WÓJT
Marek Olszewski

Budżet na rok 2012

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2012R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 854 492	4 000	4 000	4 854 492
	60016	Drogi publiczne gminne	2 678 582	4 000	4 000	2 678 582
	4270	Zakup usług remontowych	750 726	4 000	0	754 726
	4300	Zakup usług pozostałych	403 100	0	4 000	399 100
700	Gospodarka mieszkaniowa		541 520	1 500	1 500	541 520
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	234 500	1 500	1 500	234 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	0	500	4 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	0	500	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 900	1 500	0	6 400
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	500	1 000
750	Administracja publiczna		5 314 662	4 793	2 500	5 316 955
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 300	2 293	0	174 593
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 563	2 293	0	26 856
		zad.zlec.z zakresu admin.rządowej	24 563	2 293	0	26 856
	75095	Pozostała działalność	1 069 793	2 500	2 500	1 069 793
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	0	2 000	13 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900	0	500	6 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400	2 500	0	40 900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		241 261	800	800	241 261
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 961	0	550	214 411
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0	550	4 450
	75414	Obrona cywilna	1 000	550	0	1 550
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	550	0	1 550
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	0	250	19 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	250	19 750
	75495	Pozostała działalność	500	250	0	750
	4300	Zakup usług pozostałych	0	250	0	250
801	Oświata i wychowanie		22 119 094	24 170	24 170	22 119 094
	80101	Szkoły podstawowe	10 708 459	3 670	20 400	10 691 729
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 797 460	0	18 000	6 779 460
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 078	2 400	0	279 478
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	0	1 600	4 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 470	0	800	4 670
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 768	1 270	0	392 038
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 149 878	0	1 270	1 148 608

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 478	0	1 270	48 208
80104	Przedszkola		3 527 416	1 500	1 500	3 527 416
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756	1 500	0	5 256
	4260	Zakup energii	49 480	0	1 000	48 480
	4270	Zakup usług remontowych	6 900	0	500	6 400
80110	Gimnazja		5 119 374	18 000	0	5 137 374
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 534	18 000	0	3 000 534
80148	Stołówki szkolne		228 854	1 000	1 000	228 854
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 830	1 000	0	124 830
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	0	1 000	1 400
852	Pomoc społeczna		7 841 222	37 316	200 000	7 678 538
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 952 894	27 000	200 000	4 779 894
	3110	Świadczenia społeczne	4 656 068	0	194 961	4 461 107
		<i>zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	4 656 068	0	194 961	4 461 107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 661	27 000	0	122 661
	4300	Zakup usług pozostałych	31 830	0	5 039	26 791
		<i>zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	15 839	0	5 039	10 800
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		27 152	2 718	0	29 870
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 152	2 718	0	29 870
		<i>zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	14 764	2 481	0	17 245
		<i>zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	12 388	237	0	12 625
85219	Ośrodki pomocy społecznej		972 705	2 657	0	975 362
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 531	2 657	0	105 188
		<i>zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	21 980	2 657	0	24 637
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 264	1 541	0	20 805
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 264	1 541	0	20 805
		<i>zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa</i>	19 264	1 541	0	20 805
85295	Pozostała działalność		670 600	3 400	0	674 000
	3110	Świadczenia społeczne	668 100	3 400	0	671 500
		<i>rządowy progr.wspierania niektórych osób pobier.świadczeń.pielęgn.(zad.zlec.)</i>	68 100	3 400	0	71 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		723 010	51 986	0	774 996
85415	Pomoc materialna dla uczniów		105 996	51 986	0	157 982
	3240	Stypendia dla uczniów	64 759	51 986	0	116 745
		<i>pomoc mater.o charakt.socj.dla uczniów (dofin.z budż.państwa)</i>	41 410	51 986	0	93 396
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 771 890	7 000	7 000	3 771 890
90003	Oczyszczanie miast i wsi		785 900	7 000	7 000	785 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000	7 000	0	312 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300	0	2 000	6 300
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0	5 000	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			50 378 622	131 565	239 970	50 270 217



 WÓJT

 Marek Olszewski

Budżet na rok 2012

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		172 300	2 293	0	174 593
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 300	2 293	0	174 593
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 300	2 293	0	174 593
852	Pomoc społeczna		4 972 752	5 178	173 000	4 804 930
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 000	0	173 000	4 700 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 873 000	0	173 000	4 700 000
	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	12 388	237	0	12 625
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 388	237	0	12 625
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 264	1 541	0	20 805
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 264	1 541	0	20 805
	85295	Pozostała działalność	68 100	3 400	0	71 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 100	3 400	0	71 500
RAZEM DOCHODY			5 353 928	7 471	173 000	5 188 399

WOJT
Marek Olszewski

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	49 161 462	131 565	239 970	49 053 057
wydatki jednostek budżetowych,	35 846 398	76 179	45 009	35 877 568
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 831 549	59 491	22 500	21 868 540
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 014 849	16 688	22 509	14 009 028
dotacje na zadania bieżące	3 050 840	0	0	3 050 840
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 653 590	55 386	194 961	7 514 015
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 575	0	0	382 575
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000	0	0	130 000
obsługa długu	2 098 059	0	0	2 098 059
Wydatki majątkowe	1 217 160	0	0	1 217 160
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 217 160	0	0	1 217 160
w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	123 393	0	0	123 393
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI	50 378 622	131 565	239 970	50 270 217

WÓJT
Marek Olszewski

Budżet na rok 2012

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		172 300	2 293	0	174 593
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 300	2 293	0	174 593
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 563	2 293	0	26 856
852	Pomoc społeczna		4 972 752	32 178	200 000	4 804 930
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 000	27 000	200 000	4 700 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 656 068	0	194 961	4 461 107
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 677	27 000	0	117 677
	4300	Zakup usług pozostałych	15 839	0	5 039	10 800
	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	12 388	237	0	12 625
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 388	237	0	12 625
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 264	1 541	0	20 805
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 264	1 541	0	20 805
	85295	Pozostała działalność	68 100	3 400	0	71 500
	3110	Świadczenia społeczne	68 100	3 400	0	71 500
RAZEM WYDATKI			5 353 928	34 471	200 000	5 188 399

WOJT
Marek Olszewski