

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.58.2012

WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 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 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 50.050.525 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie49.222.716 zł,

- dochody majątkowe w kwocie827.809 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 50.064.366 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie49.236.557 zł,

- dochody majątkowe w kwocie827.809 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 50.050.525 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie48.838.865 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 1.211.660 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 50.064.366 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie48.852.706 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 1.211.660 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. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2012r. „Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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



WÓJTA
Marek Olszewski

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2012r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.58.2012 z dnia 18 października 2012r.

Dział 600, rozdz.60004

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dopłat do usług transportu zbiorowego świadczonych przez przewoźników prywatnych.

Dział 600 rozdz.60016

Przesunięcie między paragrafami planu w wysokości 5.000 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników ZDGMiK Lubicz.

Dział 700 rozdz.70004

Przesunięcie między paragrafami planu w wysokości 7.500 zł na zakup opału do budynków komunalnych w Grębocinie i Lubiczu Górnym oraz zakup materiałów izolacyjnych do konserwacji dachów budynków komunalnych.

Dział 751 rozdz.75109

Przesunięcie między paragrafami planu 1 zł na podróże służbowe krajowe w ramach zadania – wybory uzupełniające do Rady Gminy Lubicz (zad.zlec.realiz.w ramach dot.z budżetu państwa).

Dział 801

Przesunięcie między rozdziałami i paragrafami planu w wysokości 321.488 zł w celu jego dostosowania do aktualnych potrzeb, w tym na wynagrodzenia i pochodne 259.915 zł.

Dział 852

- 1) Przesunięcie między rozdziałami i paragrafami planu w wysokości 73.799 zł z przeznaczeniem na n/w cele:
 - a) r.85202 § 4330 – 49.000 zł na sfinansowanie wzrostu kosztów pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej,
 - b) r.85212 § 4610 – 299 zł na koszty postępowania sądowego,
 - c) r.85215 § 3110 – 20.000 zł na dodatki mieszkaniowe w związku ze zwiększoną ilością osób uprawnionych do ich otrzymania,
 - d) r.85219 § 4210 – 2.000 zł na zakup paliwa do samochodu służbowego,
 - e) r.85295 § 4210 – 2.500 zł na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób starszych i samotnych.
- 2) Zwiększenie o 13.841 zł planu wydatków w r.85219 § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (zad.własne.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 853, rozdz.85395

Przesunięcie planu w wysokości 9.381 zł między paragrafami i działaniami w ramach projektu systemowego pn."Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" (POKL).

Dział 921, rozdz.92105

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków w kwocie 4.000 zł w celu dostosowania do aktualnych potrzeb.


WOJTA
Marek Olszewski

•

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2012r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.58.2012 z dnia 18 października 2012r.

Dział 852, rozdz.85219, § 2030

Zwiększenie o 13.841 zł planu dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.72.2012 z 9 października 2012r. (zad.własne.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

•

•

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
852	Pomoc społeczna		5 964 948	13 841	0	5 978 789
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 100	13 841	0	187 941
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 800	13 841	0	187 641
RAZEM DOCHODY			50 050 525	13 841	0	50 064 366

WÓJT
Marek Olszewski

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	49 222 716	13 841	0	49 236 557
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	50 050 525	13 841	0	50 064 366

WÓJT
Marek Okszeński

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		4 869 492	105 000	105 000	4 869 492
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 007 330	100 000	100 000	2 007 330
	4300	Zakup usług pozostałych	1 607 330	100 000	0	1 707 330
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000	0	100 000	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 693 582	5 000	5 000	2 693 582
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	0	5 000	255 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	5 000	0	48 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		570 020	7 500	7 500	570 020
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	229 000	7 500	7 500	229 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	7 500	0	33 500
	4270	Zakup usług remontowych	9 900	0	5 000	4 900
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	0	2 500	44 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 554	1	1	9 554
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 577	1	1	6 577
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21	0	1	20
	4410	Podróże służbowe krajowe	85	1	0	86
801	Oświata i wychowanie		21 795 632	321 488	321 488	21 795 632
	80101	Szkoły podstawowe	10 384 046	211 865	140 647	10 455 264
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587 450	0	37 634	549 816
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 561 345	61 340	18 012	6 604 673
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 619	0	6 976	521 643
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 592	146 099	0	1 286 691
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 213	0	18 576	168 637
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 890	200	12 700	27 390
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 782	296	0	277 078
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	0	500	6 500
	4270	Zakup usług remontowych	32 353	0	400	31 953
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050	0	5 250	4 800
	4300	Zakup usług pozostałych	125 035	3 150	0	128 185
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 484	0	1 041	7 443
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 250	0	780	5 470
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 545	780	0	11 325

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	2 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 900	0	2 400	14 500
	4430	Różne opłaty i składki	9 558	0	388	9 170
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 758	0	33 990	390 768
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 145 808	26 574	34 259	1 138 123
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 944	1 604	2 418	70 130
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 508	14 000	10 514	705 994
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 252	0	606	45 646
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 850	9 957	0	132 807
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 715	320	2 538	16 497
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	300	700
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	0	15 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	0	78	1 322
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	0	100	600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	0	340	2 360
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	0	100	450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 450	693	1 665	49 478
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	0	600	500
80104	Przedszkola		3 510 416	25 436	20 036	3 515 816
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 958	0	1 255	49 703
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 883	8 336	0	116 219
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 436	0	3 115	14 321
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 256	0	2 500	3 756
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	5 000	0
	4260	Zakup energii	51 580	0	2 100	49 480
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	800	200
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000	17 000	0	192 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680	0	250	430
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	100	0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 760	0	4 516	42 244
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500	0
80110	Gimnazja		5 120 089	56 732	85 647	5 091 174
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 108	0	10 419	241 689
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 272	0	50 738	2 982 534
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 403	18 782	0	548 185
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 660	0	10 535	74 125
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0	4 000	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 155	37 950	0	182 105

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	500	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	0	1 750	2 750
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	0	2 750	4 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 843	0	3 455	177 388
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	1 500	2 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół		688 181	0	2 000	686 181
	4300	Zakup usług pozostałych	555 567	0	2 000	553 567
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		91 150	0	28 000	63 150
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800	0	28 000	12 800
80148	Stołówki szkolne		234 281	881	7 084	228 078
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810	0	94	1 716
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 148	0	3 668	123 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 119	0	39	10 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 850	881	0	21 731
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 384	0	1 112	2 272
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	186	514
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070	0	1 035	7 035
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	450	50
80195	Pozostała działalność		183 080	0	3 815	179 265
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 095	0	3 815	115 280
852	Pomoc społeczna		7 681 316	87 640	73 799	7 695 157
85202	Domy pomocy społecznej		288 210	49 000	16 500	320 710
	3110	Świadczenia społeczne	97 000	0	16 500	80 500
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 210	49 000	0	240 210
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 952 894	299	299	4 952 894
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	96	904
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126	0	203	4 923
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	299	0	1 299
85215	Dodatki mieszkaniowe		200 000	20 000	0	220 000
	3110	Świadczenia społeczne	200 000	20 000	0	220 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 013 864	15 841	57 000	972 705
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 242	13 841	37 500	590 583
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 365	2 000	0	40 365
	4300	Zakup usług pozostałych	105 043	0	10 000	95 043
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 250	0	1 000	6 250
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 544	0	5 000	23 544
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 630	0	1 500	7 130
85295	Pozostała działalność		668 100	2 500	0	670 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	0	2 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		225 715	9 381	9 381	225 715
	85395	Pozostała działalność	225 715	9 381	9 381	225 715
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 999	0	6 765	52 234
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124	0	358	2 766
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 356	0	1 878	9 478
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	601	0	100	501
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600	0	266	1 334
	4129	Składki na Fundusz Pracy	85	0	14	71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 887	2 330	0	11 217
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	470	123	0	593
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 541	963	0	11 504
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	558	52	0	610
	4307	Zakup usług pozostałych	119 508	5 616	0	125 124
	4309	Zakup usług pozostałych	6 327	297	0	6 624
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		783 081	4 000	4 000	783 081
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 177	4 000	4 000	137 177
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 890	0	3 000	20 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 662	1 000	0	49 662
	4260	Zakup energii	2 000	0	1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 165	3 000	0	59 165
RAZEM WYDATKI			50 050 525	535 010	521 169	50 064 366

WÓJT
Marek Wolszewski

Budżet na rok 2012

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 554	1	1	9 554
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 577	1	1	6 577
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21	0	1	20
	4410	Podróże służbowe krajowe	85	1	0	86
RAZEM WYDATKI			5 251 643	1	1	5 251 643

WÓJT
Marek Wlszewski

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	48 838 865	535 010	521 169	48 852 706
wydatki jednostek budżetowych,	35 649 727	504 025	444 723	35 709 029
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 512 212	278 756	189 885	21 601 083
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 137 515	225 269	254 838	14 107 946
dotacje na zadania bieżące	3 050 840	0	0	3 050 840
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 540 793	21 604	67 065	7 495 332
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 446	9 381	9 381	369 446
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000	0	0	130 000
obsługa długu	2 098 059	0	0	2 098 059
Wydatki majątkowe	1 211 660	0	0	1 211 660
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 211 660	0	0	1 211 660
na 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	50 050 525	535 010	521 169	50 064 366

WÓJT
Marek Miszewski