

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2017
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz §14 pkt. 3 i 5 uchwały budżetowej, w uchwale Nr XXIX/356/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W §2 uchwały budżetowej na 2017 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 84 676 635 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 75 045 908 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 9 630 727 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 84 676 635 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 75 047 075 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 9 629 560 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 r. „Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2017r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Wójt Gminy

Marek Olszewski

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 0050.1.35.2017 z dnia 28.07.2017 r.

Dział 750 rozdz. 75023

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 10 000 zł na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka”.
- Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 1 167 zł, który pozostał po przystosowaniu systemu informatycznego do wymogów ochrony danych osobowych (zakup urządzenia do tworzenia kopii, routera, access pointa), z wydatków majątkowych na bieżące – na zakup dodatkowego wyposażenia.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na zagraniczne podróże służbowe w związku z wyjazdem służbowym pracowników Urzędu Gminy do Brukseli.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 686 488	13 167	13 167	7 686 488
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 101 275	13 167	13 167	5 101 275
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000	0	10 000	97 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	1 167	0	191 167
	4300	Zakup usług pozostałych	273 365	10 000	0	283 365
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	0	2 000	28 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0	4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	0	1 167	17 333
RAZEM WYDATKI			84 676 635	13 167	13 167	84 676 635

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	75 045 908	13 167	12 000	75 047 075
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 700 924	13 167	12 000	49 702 091
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 275 854	0	10 000	29 265 854
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 437 473	13 167	2 000	20 448 640
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 823 073	0	0	3 823 073
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 243 235	0	0	20 243 235
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	100 879	0	0	100 879
<i>obsługa długu</i>	1 171 413	0	0	1 171 413
Wydatki majątkowe	9 630 727	0	1 167	9 629 560
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 069 218	0	1 167	9 068 051
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 755 139	0	0	2 755 139
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	561 509	0	0	561 509
RAZEM WYDATKI	84 676 635	13 167	13 167	84 676 635

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 727 364	0	0	6 727 364
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 140	0	0	29 140
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 140	0	0	29 140
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	29 140	0	0	29 140
	60014	Drogi publiczne powiatowe	62 813	0	0	62 813
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 813	0	0	62 813
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złotonia-Osiek</i>	2 813	0	0	2 813
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 2036 Krobica-Mierzynek</i>	60 000	0	0	60 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 416 600	0	0	5 416 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 412	0	0	4 390 412
		<i>spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz</i>	563 726	0	0	563 726
		<i>budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a)</i>	2 727 136	0	0	2 727 136
		<i>wyk.dokum.na przebud.ul.Stonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.Owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz.</i>	18 000	0	0	18 000
		<i>modernizacja drogi nr 100738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.)</i>	350 000	0	0	350 000
		<i>urządzenie ul.Bankowej w Lubiczu Górnym</i>	500 000	0	0	500 000
		<i>wyk. proj. budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobii</i>	42 000	0	0	42 000
		<i>przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie</i>	104 000	0	0	104 000
		<i>opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin</i>	14 600	0	0	14 600
		<i>oprac. dok. proj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym</i>	12 500	0	0	12 500
		<i>oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec)</i>	18 450	0	0	18 450
		<i>oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym</i>	40 000	0	0	40 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 987	0	0	495 987
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	192 977	0	0	192 977
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	303 010	0	0	303 010
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 201	0	0	326 201

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	157 571	0	0	157 571
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz. w ramach PROW)</i>	168 630	0	0	168 630
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000	0	0	204 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	200 000	0	0	200 000
		<i>Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.)</i>	4 000	0	0	4 000
60017	Drogi wewnętrzne		1 208 811	0	0	1 208 811
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 500	0	0	1 011 500
		<i>rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	1 011 500	0	0	1 011 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 311	0	0	197 311
		<i>rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	197 311	0	0	197 311
60095	Pozostała działalność		10 000	0	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inventaryzacja dendrologiczna)</i>	10 000	0	0	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		185 000	0	0	185 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		35 000	0	0	35 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	35 000
		<i>przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym</i>	5 000	0	0	5 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000	0	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	150 000	0	0	150 000
710	Działalność usługowa		87 400	0	0	87 400
71035	Cmentarze		87 400	0	0	87 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400	0	0	87 400
		<i>urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt)</i>	87 400	0	0	87 400
750	Administracja publiczna		173 700	0	1 167	172 533
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		93 500	0	1 167	92 333
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750	0	0	63 750
		<i>termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym</i>	63 750	0	0	63 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250	0	0	11 250
		<i>termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym</i>	11 250	0	0	11 250
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	0	1 167	17 333
		<i>zakup drzwi do garażu</i>	4 000	0	0	4 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 200	0	0	15 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200	0	0	15 200
		<i>Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki</i>	6 200	0	0	6 200
75095	Pozostała działalność		65 000	0	0	65 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250	0	0	55 250

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD</i>	55 250	0	0	55 250
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750	0	0	9 750
		<i>termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD</i>	9 750	0	0	9 750
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		153 100	0	0	153 100
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 500	0	0	17 500
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500	0	0	17 500
		<i>wpłata na dofin. zakupu samochodu dla Policji</i>	17 500	0	0	17 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 600	0	0	135 600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		<i>zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu</i>	90 000	0	0	90 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 600	0	0	45 600
		<i>dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Grębocinie</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu</i>	7 000	0	0	7 000
		<i>dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym</i>	3 200	0	0	3 200
		<i>dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym</i>	10 400	0	0	10 400
758	Różne rozliczenia		500 009	0	0	500 009
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 009	0	0	500 009
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 009	0	0	500 009
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	500 009	0	0	500 009
801	Oświata i wychowanie		1 000 840	0	0	1 000 840
	80101	Szkoły podstawowe	229 040	0	0	229 040
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 540	0	0	215 540
		<i>zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie</i>	95 000	0	0	95 000
		<i>termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt)</i>	120 540	0	0	120 540
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	0	0	13 500
		<i>zakup rzutnika do tablicy interaktywnej</i>	4 500	0	0	4 500
		<i>zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)</i>	9 000	0	0	9 000
	80104	Przedszkola	200 500	0	0	200 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500	0	0	200 500
		<i>zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym</i>	200 500	0	0	200 500
	80148	Stołówki szkolne	6 300	0	0	6 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300	0	0	6 300
		<i>zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)</i>	6 300	0	0	6 300
	80195	Pozostała działalność	565 000	0	0	565 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	50 000	0	0	50 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 750	0	0	437 750
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	153 000	0	0	153 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym</i>	284 750	0	0	284 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 250	0	0	77 250
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	27 000	0	0	27 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym</i>	50 250	0	0	50 250
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		502 500	0	0	502 500
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	0	0	30 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	30 000
		<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	30 000	0	0	30 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000	0	0	57 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000	0	0	57 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	57 000	0	0	57 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000	0	0	60 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	0	0	60 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	60 000	0	0	60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 500	0	0	355 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500	0	0	355 500
		<i>budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b)</i>	355 500	0	0	355 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		144 790	0	0	144 790
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 790	0	0	144 790
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	0	0	94 000
		<i>świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.)</i>	14 000	0	0	14 000
		<i>modernizacja świetlicy w Mierzynku</i>	40 000	0	0	40 000
		<i>wyk. instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452	0	0	25 452
		<i>przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.Bocznej-projekt i studium wykonalności</i>	25 452	0	0	25 452
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548	0	0	14 548
		<i>przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.Bocznej-projekt i studium wykonalności</i>	14 548	0	0	14 548
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 790	0	0	10 790
		<i>Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.)</i>	10 790	0	0	10 790
926	Kultura fizyczna		156 024	0	0	156 024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		61 500	0	0	61 500
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 500	0	0	61 500
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)</i>	61 500	0	0	61 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 900	0	0	3 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900	0	0	3 900
		<i>zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie</i>	3 900	0	0	3 900
92695	Pozostała działalność		90 624	0	0	90 624
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 124	0	0	38 124
		<i>Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości</i>	23 124	0	0	23 124
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500	0	0	52 500
		<i>Złotonia - rozbud. infrastruktury rekreacyjnej- zakup elementów siłowni (Fun.Soł.)</i>	12 500	0	0	12 500
		<i>Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym</i>	25 000	0	0	25 000
RAZEM WYDATKI			9 630 727	0	1 167	9 629 560