

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.45.2017
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 31 sierpnia 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 §1 uchwały budżetowej na 2017 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 79 056 983 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 77 872 781 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 184 202 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 79 059 132 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 77 874 930 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 184 202 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 83 293 667 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74 186 827 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 9 106 840 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 83 295 816 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74 188 976 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 9 106 840 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2017 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Treść §7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 540 144 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.

2. W załączniku nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Treść § 8 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 736 037 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 435 743 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2017 r. wprowadzonych
zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 0050.1.45.2017 z dnia 31.08.2017 r.**

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono o kwotę 2 149 zł plan dochodów na zadania z zakresu spraw obywatelskich (zad. zlec.).

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 0050.1.45.2017 z dnia 31.08.2017 r.

Dział 600 rozdz. 60016

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 10 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników ZDGMiK.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe (dla pracowników ZDGMiK).
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 10 000 zł na wydatki związane z wykonaniem przeglądu dróg na terenie gminy.

Dział 700 rozdz. 70004

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 500 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników ZDGMiK.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 700 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (ZDGMiK).
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 000 zł na zakup energii.

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono o kwotę 2 149 zł plan wydatków na zadania z zakresu spraw obywatelskich (zad. zlec.), z tego:

- 1 798 zł – na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 307 zł – na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 44 zł – na składki na Fundusz Pracy.

Dział 750 rozdz. 75023, 75095

Przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 332 zł na składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz mienia Gminy od ognia i innych zdarzeń losowych.

Dział 900 rozdz. 90002

Przesunięto między referatami plan wydatków w wysokości 7 000 zł na opłatę za nadzór nad programem komputerowym referatu gospodarki odpadami oraz usługi związane z wysyłką korespondencji.

Dział 900 rozdz. 90003

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 13 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników ZDGMiK.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 6 600 zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Lubicz.

Dział 921 rozdz. 92105

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 150 zł w ramach zadania

- z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec pod nazwą „Grabowiec – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 150 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Drugi pod nazwą „Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
 - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzezinko pod nazwą „Brzezinko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
 - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzeźno pod nazwą „Brzeźno – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – cykl imprez okolicznościowych”.
 - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą „Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – święto rodziny, dożynki, dzień dziecka, mikołajki, wigilia”.
 - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 500 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Dolny pod nazwą „Lubicz Dolny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne dla mieszkańców”.
 - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 12 000 zł na zakup usług (w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury).

Dział 921 rozdz. 92109

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 470 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec pod nazwą „Grabowiec – zajęcia dla dzieci”.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		207 961	2 149	0	210 110
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 546	2 149	0	178 695
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 546	2 149	0	178 695
RAZEM DOCHODY			79 056 983	2 149	0	79 059 132

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	77 872 781	2 149	0	77 874 930
Dochody majątkowe	1 184 202	0	0	1 184 202
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	478 243	0	0	478 243
RAZEM DOCHODY	79 056 983	2 149	0	79 059 132

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 111 716	21 000	21 000	13 111 716
	60016	Drogi publiczne gminne	10 210 863	21 000	21 000	10 210 863
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	500	4 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000	10 000	0	283 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	0	1 500	18 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	0	3 100	6 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000	0	10 000	500 000
	4270	Zakup usług remontowych	867 500	0	1 000	866 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	800	200
	4300	Zakup usług pozostałych	562 000	10 000	0	572 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	600	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	3 500	500
700	Gospodarka mieszkaniowa		564 600	4 200	4 200	564 600
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	330 600	4 200	4 200	330 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	1 000	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	2 500	0	102 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300	0	700	8 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	700	0	20 700
	4260	Zakup energii	5 000	1 000	0	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	1 000	4 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	1 500	500
750	Administracja publiczna		7 502 128	2 481	332	7 504 277
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 546	2 149	0	178 695
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 311	1 798	0	141 109
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 823	307	0	24 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 412	44	0	3 456
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 962 090	0	332	4 961 758
	4430	Różne opłaty i składki	1 832	0	332	1 500
	75095	Pozostała działalność	1 201 336	332	0	1 201 668
	4430	Różne opłaty i składki	59 750	332	0	60 082
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 863 027	26 600	26 600	5 863 027
	90002	Gospodarka odpadami	2 777 546	7 000	7 000	2 777 546
	4300	Zakup usług pozostałych	2 313 600	7 000	7 000	2 313 600
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	636 700	19 600	19 600	636 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	2 500	7 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000	13 000	0	417 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	0	5 000	20 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	0	1 500	73 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	0	3 500	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	5 000	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	500	500
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400	6 600	0	64 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	0	300	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	800	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 389 044	17 670	17 670	1 389 044
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	439 193	17 200	17 200	439 193
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	0	3 000	27 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 782	0	6 150	42 632
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 704	1 900	4 150	47 454
	4220	Zakup środków żywności	92 942	1 650	3 500	91 092
	4300	Zakup usług pozostałych	166 994	13 650	400	180 244
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 391	470	470	317 391
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 830	10	0	7 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 251	0	370	72 881
	4220	Zakup środków żywności	2 500	0	100	2 400
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500	460	0	24 960
RAZEM WYDATKI			83 293 667	71 951	69 802	83 295 816

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	74 186 827	71 951	69 802	74 188 976
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 868 501	71 951	62 802	48 877 650
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	28 434 860	29 359	21 450	28 442 769
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 446 044	42 592	41 352	20 447 284
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 826 843	0	3 000	3 823 843
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 237 735	0	4 000	20 233 735
<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>	1 146 485	0	0	1 146 485
Wydatki majątkowe	9 106 840	0	0	9 106 840
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 545 331	0	0	8 545 331
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 021 904	0	0	1 021 904
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	561 509	0	0	561 509
RAZEM WYDATKI	83 293 667	71 951	69 802	83 295 816

Budżet na rok 2017

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		176 546	2 149	0	178 695
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 546	2 149	0	178 695
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 546	2 149	0	178 695
RAZEM DOCHODY			18 537 995	2 149	0	18 540 144

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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		176 546	2 149	0	178 695
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 546	2 149	0	178 695
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 311	1 798	0	141 109
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 823	307	0	24 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 412	44	0	3 456
RAZEM WYDATKI			18 537 995	2 149	0	18 540 144

**Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	736 037	530 000	-	206 037
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	86 140	-	-	86 140
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. kosztów niekwalifikowanych bud. ścieżki rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek	2 813	-	-	2 813
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bud. chodnika przy dr. pow. nr 2036 Krobia-Mierzynek	60 000	-	-	60 000
5	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C...”	6 384	-	-	6 384
6	853	85395	2330	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj. progr. przeciwdział. wykl. cyfrowemu..."	40 250	-	-	40 250
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	530 000	530 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 435 743	2 740 113	-	695 630

1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	104 730	-	-	104 730
2	754	75412	6230	Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie oraz dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	45 600	-	-	45 600
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 580 520	2 580 520	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	145 400	145 400	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy-punkt przedszkolny	11 005	11 005	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	56 500	-	-	56 500
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	3 188	3 188	-	-
8	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
9	855	85505	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	84 800	-	-	84 800
10	900	90002	6230	Dotacja na dofin. usunięcia azbestu	30 000	-	-	30 000
11	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	57 000	-	-	57 000
12	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	60 000	-	-	60 000

13	921	92105	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	27 000	-	-	27 000
14	921	92120	2830	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	60 000	-	-	60 000
15	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000	-	-	160 000
Ogółem					4 171 780	3 270 113	-	901 667