

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2017
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 3 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 §1 uchwały budżetowej na 2017 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **80 064 501 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **77 309 764 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2 754 737 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **80 292 064 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **77 537 327 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2 754 737 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 **84 151 185 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **74 520 458 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 **84 378 748 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **74 748 021 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **9 630 727 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. 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 18 434 849 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. 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 0050.1.28.2017 z dnia 03.07.2017 r.

Dział 801 rozdz. 80101

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 177 086 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 801 rozdz. 80110

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 43 718 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 801 rozdz. 80150

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 3 035 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o kwotę 3 724 zł plan dochodów z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 0050.1.28.2017 z dnia 03.07.2017 r.

Dział 700 rozdz. 70004

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 zł na opłaty za zakup usług telefonii komórkowej (ZDGMiK).
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 950 zł na rzecz funduszu remontowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lipnowskiej 51 w Lubiczu Górnym (współ własność Gminy Lubicz).

Dział 750 rozdz. 75022

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 400 zł na wyjazd Radnej na Litwę.

Dział 750 rozdz. 75085

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na szkolenia dla pracowników w związku ze zmianami systemowymi i organizacyjnymi w oświacie.

Dział 750 rozdz. 75095

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 7 000 zł na zawarcie umowy na świadczenie usług pomocy prawnej dla ZDGMiK w okresie od VII-XII 2017 r.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 100 zł na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego w ZDGMiK.

Dział 801 rozdz. 80101

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 177 086 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, z tego:

- Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym – 59 694 zł,
- Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie – 48 537 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym – 21 168 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 33 636 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie – 6 427 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 7 624 zł.

Dział 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80149

- Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 2 500 zł w związku ze zwiększeniem liczby godzin z dzieckiem niepełnosprawnym i wypłatą średniej za godziny ponadwymiarowe w okresie wakacji (SP w Młyńcu Pierwszym).
- Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 5 500 zł w związku z pozostawieniem dziecka z niepełnosprawnością w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018 (ZS nr 2 w Grębocinie).

Dział 801 rozdz. 80110

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 43 718 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, z tego:

- Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym – 29 715 zł,
- Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie – 14 003 zł.

Dział 801 rozdz. 80150

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 3 035 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, z tego:

- Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym – 1 625 zł,
- Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie – 780 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym – 265 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 315 zł.

Dział 851 rozdz. 85154

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 15 000 zł na zajęcia w świetlicach środowiskowych.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o kwotę 3 724 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 921 rozdz. 92105

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 100 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino pod nazwą „Kopanino – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – piknik rodzinny dla mieszkańców”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 100 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino pod nazwą „Kopanino – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – dzień dziecka”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 640 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogówko pod nazwą „Rogówko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych – imprezy środowiskowe, integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 100 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 300 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 1 000 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krobica pod nazwą „Krobica – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – festyn, imprezy integracyjne”.

Dział 921 rozdz. 92109

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 500 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
801	Oświata i wychowanie		2 332 875	223 839	0	2 556 714
	80101	Szkoły podstawowe	293 889	177 086	0	470 975
	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	0	177 086	0	177 086
	80110	Gimnazja	0	43 718	0	43 718
	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	0	43 718	0	43 718
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	3 035	0	3 035
	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	0	3 035	0	3 035
852	Pomoc społeczna		981 906	3 724	0	985 630
	85216	Zasiłki stałe	127 656	3 724	0	131 380
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 656	3 724	0	125 380
RAZEM DOCHODY			80 064 501	227 563	0	80 292 064

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	77 309 764	227 563	0	77 537 327
Dochody majątkowe	2 754 737	0	0	2 754 737
<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>	2 089 689	0	0	2 089 689
RAZEM DOCHODY	80 064 501	227 563	0	80 292 064

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		564 600	2 150	2 150	564 600
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	330 600	2 150	2 150	330 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	0	200	9 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400	0	1 950	38 450
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	200	0	450
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 950	0	1 950
750	Administracja publiczna		7 686 488	11 500	11 500	7 686 488
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 600	400	400	159 600
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700	0	400	10 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	400	0	400
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	758 301	2 000	2 000	758 301
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	1 000	1 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 710	0	1 000	89 710
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	2 000	0	8 500
	75095	Pozostała działalność	1 269 236	9 100	9 100	1 269 236
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	2 000	3 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	0	1 500	48 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	0	1 000	17 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	500	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700	0	2 000	30 700
	4260	Zakup energii	14 000	0	2 100	11 900
	4300	Zakup usług pozostałych	68 300	9 100	0	77 400
801	Oświata i wychowanie		28 387 924	231 839	8 000	28 611 763
	80101	Szkoły podstawowe	14 067 150	177 086	8 000	14 236 236
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 601 904	0	2 500	8 599 404
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 515	0	5 500	609 015
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 150	1 750	0	422 900
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 180	175 336	0	238 516
	80110	Gimnazja	5 365 629	43 718	0	5 409 347
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 450	433	0	153 883
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	43 285	0	53 285
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 574	8 000	0	116 574
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072	6 300	0	69 372
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875	1 500	0	13 375
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725	200	0	1 925

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 299 659	3 035	0	1 302 694
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 094	28	0	7 122
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 356	3 007	0	7 363
851		Ochrona zdrowia	289 937	15 000	15 000	289 937
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 437	15 000	15 000	256 437
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	15 000	0	67 000
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500	0	15 000	57 500
852		Pomoc społeczna	3 215 638	3 724	0	3 219 362
85216		Zasiłki stałe	127 656	3 724	0	131 380
	3110	Świadczenia społeczne	121 656	3 724	0	125 380
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 184	2 740	2 740	1 440 184
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	439 193	2 240	2 240	439 193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 086	100	0	9 186
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 170	640	200	59 610
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 374	200	1 300	56 274
	4220	Zakup środków żywności	89 282	0	740	88 542
	4300	Zakup usług pozostałych	152 854	1 300	0	154 154
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 391	500	500	357 391
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 330	0	500	9 830
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	500	0	23 000
RAZEM WYDATKI			84 151 185	266 953	39 390	84 378 748

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	74 520 458	266 953	39 390	74 748 021
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 325 639	263 229	36 390	49 552 478
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 178 999	23 740	12 900	29 189 839
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 159 043	239 489	23 490	20 375 042
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 823 073	0	0	3 823 073
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 093 070	3 724	3 000	20 093 794
<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	0	9 630 727
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 069 218	0	0	9 069 218
<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	84 151 185	266 953	39 390	84 378 748

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
801	Oświata i wychowanie		0	223 839	0	223 839
	80101	Szkoły podstawowe	0	177 086	0	177 086
	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	0	177 086	0	177 086
	80110	Gimnazja	0	43 718	0	43 718
	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	0	43 718	0	43 718
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	3 035	0	3 035
	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	0	3 035	0	3 035
RAZEM DOCHODY			18 211 010	223 839	0	18 434 849

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
801	Oświata i wychowanie		0	223 839	0	223 839
	80101	Szkoły podstawowe	0	177 086	0	177 086
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 750	0	1 750
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	175 336	0	175 336
	80110	Gimnazja	0	43 718	0	43 718
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	433	0	433
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	43 285	0	43 285
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	3 035	0	3 035
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28	0	28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 007	0	3 007
RAZEM WYDATKI			18 211 010	223 839	0	18 434 849