

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.70.2017
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 grudnia 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 załączniku nr 2 „*Plan wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017r.*” do uchwały budżetowej na 2017 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W załączniku nr 6 „*Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*” do uchwały budżetowej na 2017 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 0050.1.70.2017 z dnia 29.12.2017 r.

Dział 600 rozdz. 60016

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 100 zł na usługę wykonaną podnośnikiem koszowym przy wycince drzew.

Dział 700 rozdz. 70004

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 600 zł na zakup materiałów potrzebnych do wykonania obsypki żwirowej dla odwodnienia budynku komunalnego Brzeźno 16 (1 100 zł) oraz na zakup mialu (500 zł).

Dział 750 rozdz. 75011

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 500 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zad. zlec.).

Dział 750 rozdz. 75095

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 600 zł na zakup energii.

Dział 852 rozdz. 85205

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 600 zł na usługę transportową realizowaną w ramach projektu „Stop przemocy” (śr. własne).

Dział 852 rozdz. 85219

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 245 zł na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe oraz utrzymanie porządku i czystości w GOPS.

Dział 852 rozdz. 85295

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 100 zł na umowę zlecenie dla trenera prowadzącego warsztaty w ramach realizacji projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszania wykluczenia społecznego”.

Dział 855 rozdz. 85501

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 914 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad. zlec.)

Dział 855 rozdz. 85502

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 7 804 zł na wynagrodzenia pracowników GOPS oraz składki na fundusz pracy (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90003

§ 3020 i 4010

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 300 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników ZDGMiK.

§ 4210 i 4300

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 870 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 900 rozdz. 90095

Przesunięto plan wydatków w wysokości 1 700 zł na zakup opału na potrzeby sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym przy budynku ZDGMiK.

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		13 548 062	100	100	13 548 062
	60016	Drogi publiczne gminne	10 743 861	100	100	10 743 861
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	0	100	5 200
	4300	Zakup usług pozostałych	602 000	100	0	602 100
700	Gospodarka mieszkaniowa		836 714	1 600	1 600	836 714
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	382 714	1 600	1 600	382 714
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500	0	500	109 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 059	1 600	0	72 659
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	0	1 100	41 900
750	Administracja publiczna		7 463 606	1 100	1 100	7 463 606
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 914	500	500	189 914
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 439	420	0	158 859
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 094	70	0	27 164
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 881	10	0	3 891
	75095	Pozostała działalność	1 214 941	600	600	1 214 941
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 500	0	600	707 900
	4260	Zakup energii	9 000	600	0	9 600
852	Pomoc społeczna		3 519 313	6 945	6 945	3 519 313
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 550	600	600	40 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948	0	87	1 861
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274	0	12	262
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 358	0	501	10 857
	4300	Zakup usług pozostałych	24 380	600	0	24 980
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 441 079	5 245	5 245	1 441 079
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	636	0	636	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	636	0	36 236
	4270	Zakup usług remontowych	2 609	0	2 609	0
	4300	Zakup usług pozostałych	151 219	4 609	0	155 828
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	1 000	0
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	0	1 000	0
	85295	Pozostała działalność	85 466	1 100	1 100	85 466
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679	0	1 000	2 679
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516	0	100	416
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 845	1 100	0	15 945
855	Rodzina		21 399 272	8 718	8 718	21 399 272

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		14 894 980	914	914	14 894 980
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	914	0	4 743
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	914	1 086
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 074 223	7 804	7 804	6 074 223
	3110	Świadczenia społeczne	5 665 246	0	2 707	5 662 539
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 195	7 590	0	118 785
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 320	0	5 097	250 223
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 766	214	0	2 980
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 055 678	2 870	2 870	6 055 678
90003	Oczyszczanie miast i wsi		661 300	1 170	1 170	661 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	0	300	7 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 500	300	0	418 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 240	0	870	27 370
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500	870	0	81 370
90095	Pozostała działalność		85 100	1 700	1 700	85 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	800	0	39 800
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800	900	0	25 700
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700	0	1 700	0
RAZEM WYDATKI			85 539 563	21 333	21 333	85 539 563

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	76 327 256	21 333	21 333	76 327 256
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 110 158	21 333	17 726	48 113 765
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 420 597	9 704	7 897	27 422 404
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 708 859	11 629	9 829	20 710 659
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 819 336	0	0	3 819 336
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	23 174 924	0	3 607	23 171 317
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	137 986	0	0	137 986
<i>obsługa długu</i>	1 078 468	0	0	1 078 468
Wydatki majątkowe	9 212 307	0	0	9 212 307
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 712 298	0	0	8 712 298
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	960 534	0	0	960 534
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	500 009	0	0	500 009
RAZEM WYDATKI	85 539 563	21 333	21 333	85 539 563

Budżet na rok 2017

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		189 914	500	500	189 914
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 914	500	500	189 914
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 439	420	0	158 859
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 094	70	0	27 164
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 881	10	0	3 891
855	Rodzina		20 950 600	8 718	8 718	20 950 600
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 884 280	914	914	14 884 280
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	914	0	4 743
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	914	1 086
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 049 223	7 804	7 804	6 049 223
	3110	Świadczenia społeczne	5 665 246	0	2 707	5 662 539
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 195	7 590	0	118 785
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 320	0	5 097	250 223
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 766	214	0	2 980
RAZEM WYDATKI			21 875 695	9 218	9 218	21 875 695