

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2018**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 2 lutego 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 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. 4 i 5 uchwały budżetowej na 2018 r. zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XL/547/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 87 436 934 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 81 453 914 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 5 983 020 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 87 437 413 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 81 454 393 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 5 983 020 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 99 996 427 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 76 649 136 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 23 347 291 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 99 996 906 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 76 649 615 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 23 347 291 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 967 630 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 2018 r.**  
**wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz**  
**Nr 0050.1.5.2018 z dnia 2.02.2018 r.**

Dział 852 rozdz. 85215

Utworzono plan dochodów na kwotę 479 zł z tytułu dotacji na I kwartał 2018 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.**  
**wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz**  
**Nr 0050.1.5.2018 z dnia 2.02.2018 r.**

Dział 750 rozdz. 75023

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 800 zł na opracowanie projektu garaży.

Dział 750 rozdz. 75075

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 15 000 zł na usługi związane z promocją Gminy Lubicz.

Dział 754 rozdz. 75478 i 75495

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 4 305 zł na szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Gminy.

Dział 801 rozdz. 80101

- Zwiększono o 4 430 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 000 zł w ramach realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym.

Dział 801 rozdz. 80103

Zwiększono o 1 405 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 801 rozdz. 80113

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 250 zł na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna dowożonych do szkół uczniów.

Dział 801 rozdz. 80146

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 30 000 zł z ZEASiP na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz gminną sieć współpracy w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 9 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 6 750 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 3 350 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 3 850 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 2 550 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie – 2 550 zł,
- Przedszkole Publiczne w "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym – 1 950 zł.

Dział 801 rozdz. 80148

Zmniejszono o 55 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 801 rozdz. 80150

- Zmniejszono o 2 710 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- Zmniejszono o 730 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 801 rozdz. 80152

- Zmniejszono o 2 340 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 340 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 rozdz. 85215

Utworzono plan wydatków na kwotę 479 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85219

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 32 414 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS.

Dział 852 rozdz. 85228

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 998 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS.

Dział 854 rozdz. 85401

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 280 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 854 rozdz. 85401 i 85404

Przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 30 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 855 rozdz. 85501

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 963 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS.

Dział 855 rozdz. 85502

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 387 zł na dodatkowe

wynagrodzenie roczne (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85504

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 272 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 921 rozdz. 92109

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 800 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Pierwszy pod nazwą „Młyniec Pierwszy – zajęcia świetlicowe dla mieszkańców”.

## Budżet na rok 2018

### DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 371 845	479	0	1 372 324
85215	Dodatki mieszkaniowe		0	479	0	479
	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	479	0	479
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>87 436 934</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>87 437 413</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	81 453 914	479	0	81 454 393
Dochody majątkowe	5 983 020	0	0	5 983 020
<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>	5 433 020	0	0	5 433 020
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>87 436 934</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>87 437 413</b>



## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 770 820</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	<b>7 770 820</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 128 502</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>5 128 502</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000	0	1 800	184 200
	4300	Zakup usług pozostałych	306 055	1 800	0	307 855
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>106 200</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>106 200</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 020	0	15 000	35 020
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	15 000	0	70 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>294 700</b>	<b>4 305</b>	<b>4 305</b>	<b>294 700</b>
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>4 305</b>	<b>10 695</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	4 305	695
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700</b>	<b>4 305</b>	<b>0</b>	<b>7 005</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 305	0	4 305
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 661 730</b>	<b>47 425</b>	<b>47 425</b>	<b>31 661 730</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 596 606</b>	<b>13 430</b>	<b>9 000</b>	<b>14 601 036</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 370	4 430	0	668 800
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	28 849	0	9 000	19 849
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 000	0	9 000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 264 980</b>	<b>1 405</b>	<b>0</b>	<b>1 266 385</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 015	1 405	0	52 420
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>610 290</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>610 290</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350	0	1 250	8 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 250	0	2 750
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>114 500</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>114 500</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	0	30 000	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 450	0	4 950
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 550	0	3 550
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	24 000	0	24 000
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>431 431</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>431 376</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830	0	55	16 775
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 182 401</b>	<b>0</b>	<b>3 440</b>	<b>1 178 961</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 812	0	2 710	53 102
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 124	0	730	154 394
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b>	<b>365 655</b>	<b>1 340</b>	<b>3 680</b>	<b>363 315</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 188	0	2 340	13 848

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 340	0	1 340	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 136	1 340	0	13 476
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 798 685</b>	<b>33 891</b>	<b>33 412</b>	<b>3 799 164</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>250 500</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>250 979</b>
	3110	Świadczenia społeczne	250 000	469	0	250 469
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	10	0	510
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 551 178</b>	<b>32 414</b>	<b>32 414</b>	<b>1 551 178</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 553	32 414	0	980 967
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 862	0	32 414	59 448
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>211 608</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>211 608</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 831	998	0	143 829
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 029	0	998	10 031
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 219 192</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>	<b>1 219 192</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>973 867</b>	<b>1 280</b>	<b>1 310</b>	<b>973 837</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 947	0	1 280	60 667
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 760	1 280	30	46 010
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>25 325</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>25 355</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100	30	0	130
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>18 315 966</b>	<b>5 622</b>	<b>5 622</b>	<b>18 315 966</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 427 700</b>	<b>3 963</b>	<b>3 963</b>	<b>12 427 700</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	3 963	0	113 963
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 458	0	3 963	6 495
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 350 600</b>	<b>1 387</b>	<b>1 387</b>	<b>5 350 600</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 490	0	1 387	115 103
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 902	1 387	0	11 289
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>139 866</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>139 866</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 536	0	272	79 264
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 564	272	0	6 836
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 654 400</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>1 654 400</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>538 116</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>538 116</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	0	2 800	3 700
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500	2 800	0	21 300
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>99 996 427</b>	<b>112 153</b>	<b>111 674</b>	<b>99 996 906</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	76 649 136	112 153	111 674	76 649 615
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 900 326	102 684	71 394	49 931 616
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 362 328	47 429	48 949	30 360 808
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 103 036	55 255	22 445	20 135 846
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 284 516	0	0	4 284 516
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 120 691	469	31 280	20 089 880
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	986 667	9 000	9 000	986 667
<i>obsługa długu</i>	1 352 936	0	0	1 352 936
Wydatki majątkowe	23 347 291	0	0	23 347 291
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 487 791	0	0	22 487 791
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 098 341	0	0	12 098 341
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	859 500	0	0	859 500
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>99 996 427</b>	<b>112 153</b>	<b>111 674</b>	<b>99 996 906</b>

## Budżet na rok 2018

### 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
852	Pomoc społeczna		46 000	479	0	46 479
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	479	0	479
	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	479	0	479
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>17 967 151</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>17 967 630</b>

## Budżet na rok 2018

### 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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>46 000</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>46 479</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>479</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0	469	0	469
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10	0	10
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>17 742 600</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>17 742 600</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 417 000</b>	<b>3 963</b>	<b>3 963</b>	<b>12 417 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	3 963	0	113 963
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 458	0	3 963	6 495
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 325 600</b>	<b>1 387</b>	<b>1 387</b>	<b>5 325 600</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 490	0	1 387	115 103
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 902	1 387	0	11 289
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>17 967 151</b>	<b>5 829</b>	<b>5 350</b>	<b>17 967 630</b>