

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2018
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 7 maja 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. 3 i 4 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 § 2 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **100 116 574 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **77 215 983 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **22 900 591 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **100 116 574 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **77 215 927 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **22 900 647 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

2) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 r. „Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2018r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 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 wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz
Nr 0050.1.20.2018 z dnia 7.05.2018 r.

Dział 700 rozdz. 70005

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 56 zł na wykupy nieruchomości.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		520 940	56	56	520 940
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 940	56	56	125 940
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	0	56	1 644
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300	56	0	51 356
RAZEM WYDATKI			100 116 574	56	56	100 116 574

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	77 215 983	0	56	77 215 927
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	51 126 392	0	56	51 126 336
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 011 805	0	0	30 011 805
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 114 587	0	56	21 114 531
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 238 516	0	0	4 238 516
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 079 992	0	0	20 079 992
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	435 976	0	0	435 976
<i>obsługa długu</i>	1 335 107	0	0	1 335 107
Wydatki majątkowe	22 900 591	56	0	22 900 647
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 590 591	56	0	22 590 647
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 753 809	0	0	11 753 809
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	310 000	0	0	310 000
RAZEM WYDATKI	100 116 574	56	56	100 116 574

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 018 400	0	0	4 018 400
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 018 400	0	0	4 018 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000	0	0	2 275 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii</i>	<i>2 275 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 275 000</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 783	0	0	1 060 783
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>1 060 783</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060 783</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 617	0	0	682 617
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>682 617</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>682 617</i>
600	Transport i łączność		11 834 430	0	0	11 834 430
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	852 580	0	0	852 580
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 600	0	0	636 600
		<i>budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt)</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>
		<i>budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS</i>	<i>591 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>591 600</i>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 980	0	0	215 980
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	<i>215 980</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>215 980</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 800	0	0	270 800
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 800	0	0	270 800
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i>	<i>156 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>156 000</i>
		<i>pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow.Nr 2036C Krobia-Mierzynek-Młyniec</i>	<i>114 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>114 800</i>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	67 706	0	0	67 706
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 706	0	0	67 706
		<i>pomoc rzeczowa dla Gm.M.Toruń-oprac.dok.bud.drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.Małgorzatowo Lub.D.</i>	<i>67 706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 706</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 643 344	0	0	6 643 344
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 344	0	0	5 673 344
		<i>przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie</i>	<i>70 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 400</i>
		<i>bud.ul.Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie</i>	<i>450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>
		<i>oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.Małgorzatowo w Lub.D.</i>	<i>119 994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119 994</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		urządzenie ul.Bankowej w Lub.G.	1 500 000	0	0	1 500 000
		przebud.ul.Piastów od ul.Kazimierza Wielkiego do ul.Jagiellonów	130 000	0	0	130 000
		budowa ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym	300 000	0	0	300 000
		budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	157 000	0	0	157 000
		wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym	180 000	0	0	180 000
		kanal deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym	227 000	0	0	227 000
		budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	80 000	0	0	80 000
		budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie	490 000	0	0	490 000
		przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku	100 000	0	0	100 000
		budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap)	267 550	0	0	267 550
		budowa ul. Cichej w Krobi	160 000	0	0	160 000
		budowa ul. Pięknej w Krobi	210 000	0	0	210 000
		budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi	200 000	0	0	200 000
		poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie	360 000	0	0	360 000
		przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu	138 000	0	0	138 000
		odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym	15 000	0	0	15 000
		oprac.dok.proj.zjazdu z dr.woj.na dr.gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu	18 450	0	0	18 450
		budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza)	20 000	0	0	20 000
		budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie	400 000	0	0	400 000
		oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	79 950	0	0	79 950
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	500 000	0	0	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	0	0	320 000
		budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	320 000	0	0	320 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		wykupy nieruchomości	150 000	0	0	150 000
60017	Drogi wewnętrzne		4 000 000	0	0	4 000 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej	1 000 000	0	0	1 000 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	0	3 000 000
		urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej	3 000 000	0	0	3 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		75 300	56	0	75 356
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 000	0	0	24 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	0	0	24 000
		podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.Dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym	24 000	0	0	24 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 300	56	0	51 356
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300	56	0	51 356
		wykupy nieruchomości	51 300	56	0	51 356
750	Administracja publiczna		231 000	0	0	231 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		200 000	0	0	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		<i>zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
75095	Pozostała działalność		31 000	0	0	31 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	0	0	31 000
		<i>zakup programu do ewidencji dróg</i>	<i>31 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 000</i>
758	Różne rozliczenia		300 000	0	0	300 000
75814	Różne rozliczenia finansowe		300 000	0	0	300 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	0	0	300 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
801	Oświata i wychowanie		4 212 961	0	0	4 212 961
80195	Pozostała działalność		4 212 961	0	0	4 212 961
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 532	0	0	338 532
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>70 529</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 529</i>
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	<i>268 003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>268 003</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 237	0	0	2 222 237
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>418 452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>418 452</i>
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	<i>517 871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>517 871</i>
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	<i>847 205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>847 205</i>
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	<i>438 709</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>438 709</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 192	0	0	1 652 192
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	<i>482 791</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>482 791</i>
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	<i>662 304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>662 304</i>
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	<i>357 089</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>357 089</i>
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	<i>150 008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 008</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		960 500	0	0	960 500
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>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		222 000	0	0	222 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 000	0	0	222 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	<i>42 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42 000</i>
		<i>dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW)</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
		<i>dot. na dofinans. wymiany pieców</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		38 000	0	0	38 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	0	0	38 000
		<i>dot.na dofinans. oczyszczalni przyzgodowych</i>	<i>38 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 000</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		540 000	0	0	540 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	0	0	540 000
		<i>budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a)</i>	<i>540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540 000</i>
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		120 000	0	0	120 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	120 000
		<i>wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
90095	Pozostała działalność		10 500	0	0	10 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	0	0	10 500
		<i>modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym</i>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 500</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		338 000	0	0	338 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		338 000	0	0	338 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	0	0	38 000
		<i>Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.)</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>
		<i>wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Mierzynku</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>budowa świetlicy w Młyncu</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>budowa świetlicy w Młyncu</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
926	Kultura fizyczna		930 000	0	0	930 000
92601	Obiekty sportowe		130 000	0	0	130 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000	0	0	10 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	120 000
		<i>wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
92695	Pozostała działalność		800 000	0	0	800 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
RAZEM WYDATKI			22 900 591	56	0	22 900 647