

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2018
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 10 lipca 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 2018 r., poz. 994 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 ze zm.) 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 § 1 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **87 687 955 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **81 453 673 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **6 234 282 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **88 509 521 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **82 275 239 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **6 234 282 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 **101 319 723 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **77 511 615 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **23 808 108 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **102 141 289 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **78 333 181 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **23 808 108 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 18 999 367 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 0050.1.33.2018 z dnia 10.07.2018 r.

Dział 751 rozdz. 75109

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 2 687 zł z tytułu dotacji na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych (zad. zlec.).

Dział 801 rozdz. 80101

Wprowadzono plan dochodów na kwotę 14 000 zł z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Dział 801 rozdz. 80153

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 152 983 zł z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono o 751 zł plan dochodów z tytułu dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85230

Zwiększono o 77 665 zł plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855 rozdz. 85504

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 573 480 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz
Nr 0050.1.33.2018 z dnia 10.07.2018 r.

Dział 751 rozdz. 75109

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 2 687 zł na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych (zad. zlec.).

Dział 801 rozdz. 80101

§ 4210 i 4240 – Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 000 zł na zakup komputerów do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowe w Gronowie.

§ 4240 – Zwiększono o 14 000 zł plan wydatków na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Szkoła Podstawowa w Gronowie).

Dział 801 rozdz. 80153

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 152 983 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.), z tego:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 51 643 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 42 858 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 17 935 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 27 694 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie – 4 670 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 8 183 zł.

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono o 751 zł plan wydatków na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85230

Zwiększono o 77 665 zł plan wydatków na zadania realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zasiłki na żywność oraz dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 855 rozdz. 85504

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 573 480 zł na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90004

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 400 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Drugi pod nazwą „Młyniec Drugi – porządkowanie sołectwa, estetyka wsi”.

Dział 921 rozdz. 92105

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 715 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 2 400 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotoria pod nazwą „Złotoria – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 254 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Dolny pod nazwą „Lubicz Dolny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe i integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 500 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino pod nazwą „Kopanino – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 700 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krobica pod nazwą „Krobica – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – festyn, imprezy integracyjne, warsztaty dla dzieci i dorosłych”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 000 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogowo pod nazwą „Rogowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej”.

Dział 926 rozdz. 92605

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł w ramach realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 751	2 687	0	6 438
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 687	0	2 687
	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	2 687	0	2 687
801	Oświata i wychowanie		3 956 415	166 983	0	4 123 398
	80101	Szkoły podstawowe	173 551	14 000	0	187 551
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000	14 000	0	18 000
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	152 983	0	152 983
	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	152 983	0	152 983
852	Pomoc społeczna		1 557 373	78 416	0	1 635 789
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 011	751	0	1 762
	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	1 011	751	0	1 762
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	233 000	77 665	0	310 665
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000	77 665	0	310 665
855	Rodzina		17 912 596	573 480	0	18 486 076
	85504	Wspieranie rodziny	31 860	573 480	0	605 340
	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	31 860	573 480	0	605 340
RAZEM DOCHODY			87 687 955	821 566	0	88 509 521

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Dochody bieżące	81 453 673	821 566	0	82 275 239
Dochody majątkowe	6 234 282	0	0	6 234 282
<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
RAZEM DOCHODY	87 687 955	821 566	0	88 509 521

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 751	2 687	0	6 438
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 687	0	2 687
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 687	0	2 687
801	Oświata i wychowanie		31 263 277	170 983	4 000	31 430 260
	80101	Szkoły podstawowe	14 309 353	18 000	4 000	14 323 353
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 470	0	4 000	211 470
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 458	18 000	0	54 458
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300	152 983	0	153 283
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 514	0	1 514
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	151 469	0	151 769
852	Pomoc społeczna		4 178 383	78 416	0	4 256 799
	85215	Dodatki mieszkaniowe	251 511	751	0	252 262
	3110	Świadczenia społeczne	250 991	736	0	251 727
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520	15	0	535
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	433 000	77 665	0	510 665
	3110	Świadczenia społeczne	417 193	77 665	0	494 858
855	Rodzina		18 358 012	573 480	0	18 931 492
	85504	Wspieranie rodziny	171 726	573 480	0	745 206
	3110	Świadczenia społeczne	0	573 480	0	573 480
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 873 888	4 400	4 400	6 873 888
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 156	4 400	4 400	250 156
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 232	4 400	0	135 632
	4300	Zakup usług pozostałych	113 924	0	4 400	109 524
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 683 680	11 569	11 569	1 683 680
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	471 064	11 569	11 569	471 064
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 330	0	5 815	44 515
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550	2 000	2 870	59 680
	4220	Zakup środków żywności	89 690	1 469	2 500	88 659
	4260	Zakup energii	8 000	0	94	7 906
	4300	Zakup usług pozostałych	192 264	8 100	290	200 074
926	Kultura fizyczna		1 471 859	2 000	2 000	1 471 859
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 000	2 000	2 000	306 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 740	0	2 000	9 740
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 000	0	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			101 319 723	843 535	21 969	102 141 289

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Wydatki bieżące	77 511 615	843 535	21 969	78 333 181
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	51 512 643	191 654	21 969	51 682 328
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 992 189	2 687	7 815	29 987 061
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 520 454	188 967	14 154	21 695 267
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 128 616	0	0	4 128 616
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 131 998	651 881	0	20 783 879
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	443 401	0	0	443 401
<i>obsługa długu</i>	1 294 957	0	0	1 294 957
Wydatki majątkowe	23 808 108	0	0	23 808 108
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 498 108	0	0	23 498 108
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 778 371	0	0	12 778 371
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	10 000	0	0	10 000
RAZEM WYDATKI	101 319 723	843 535	21 969	102 141 289

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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 751	2 687	0	6 438
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 687	0	2 687
	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	2 687	0	2 687
801	Oświata i wychowanie		0	152 983	0	152 983
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	152 983	0	152 983
	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	152 983	0	152 983
852	Pomoc społeczna		91 048	751	0	91 799
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 011	751	0	1 762
	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	1 011	751	0	1 762
855	Rodzina		17 775 196	573 480	0	18 348 676
	85504	Wspieranie rodziny	31 860	573 480	0	605 340
	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	31 860	573 480	0	605 340
RAZEM DOCHODY			18 269 466	729 901	0	18 999 367

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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 751	2 687	0	6 438
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 687	0	2 687
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 687	0	2 687
801		Oświata i wychowanie	0	152 983	0	152 983
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	152 983	0	152 983
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 514	0	1 514
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	151 469	0	151 469
852		Pomoc społeczna	91 048	751	0	91 799
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 011	751	0	1 762
	3110	Świadczenia społeczne	991	736	0	1 727
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	15	0	35
855		Rodzina	17 775 196	573 480	0	18 348 676
	85504	Wspieranie rodziny	31 860	573 480	0	605 340
	3110	Świadczenia społeczne	0	573 480	0	573 480
RAZEM WYDATKI			18 269 466	729 901	0	18 999 367