

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2018
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 sierpnia 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 **88 239 743 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **82 505 461 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **5 734 282 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **88 476 021 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **82 741 739 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **5 734 282 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 **101 871 511 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **78 698 903 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **23 172 608 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **102 107 789 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **78 935 181 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **23 172 608 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 19 352 639 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 0050.1.40.2018 z dnia 30.08.2018 r.

Dział 751 rozdz. 75109

Zwiększono o 211 328 zł plan dochodów z tytułu dotacji na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 2 030 zł plan dochodów z tytułu dotacji na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego zadania (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 22 920 zł plan dochodów 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 0050.1.40.2018 z dnia 30.08.2018 r.

Dział 750 rozdz. 75023

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na szkolenia pracowników.

Dział 751 rozdz. 75109

Zwiększono o 211 328 zł plan na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (zad. zlec.).

Dział 754 rozdz. 75412, 75421, 75478, 75495

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 10 000 zł na ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych.

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 2 030 zł plan wydatków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego zadania (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 22 920 zł plan wydatków na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90002

Przesunięto plan wydatków w wysokości 7 000 zł z Referatu Gospodarki Odpadami do Referatu Organizacyjnego na koszty korespondencji.

Dział 921 rozdz. 92195

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 300 zł na organizację imprezy „Lubickie lato”.

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		6 438	211 328	0	217 766
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687	211 328	0	214 015
	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	2 687	211 328	0	214 015
852	Pomoc społeczna		1 779 799	2 030	0	1 781 829
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	292 092	2 030	0	294 122
	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	2 842	2 030	0	4 872
855	Rodzina		18 486 076	22 920	0	18 508 996
	85504	Wspieranie rodziny	605 340	22 920	0	628 260
	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	605 340	22 920	0	628 260
RAZEM DOCHODY			88 239 743	236 278	0	88 476 021

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	82 505 461	236 278	0	82 741 739
Dochody majątkowe	5 734 282	0	0	5 734 282
<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>	4 933 020	0	0	4 933 020
RAZEM DOCHODY	88 239 743	236 278	0	88 476 021

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 989 365	2 000	2 000	7 989 365
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400 381	2 000	2 000	5 400 381
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	0	2 000	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	2 000	0	14 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 438	211 328	0	217 766
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687	211 328	0	214 015
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	153 220	0	153 220
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687	28 499	0	31 186
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 344	0	14 344
	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 265	0	15 265
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		353 495	10 000	10 000	353 495
	75412	Ochotnicze straże pożarne	324 325	10 000	3 500	330 825
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	10 000	0	60 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	0	3 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000	0	2 500	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800	0	2 500	6 300
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 165	0	2 000	4 165
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	2 000	3 000
	75495	Pozostała działalność	7 005	0	2 000	5 005
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	0
852	Pomoc społeczna		4 393 617	2 030	0	4 395 647
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 576 048	2 030	0	1 578 078
	3110	Świadczenia społeczne	2 800	2 000	0	4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 106	25	0	28 131
	4300	Zakup usług pozostałych	178 041	5	0	178 046
855	Rodzina		18 931 492	22 920	0	18 954 412
	85504	Wspieranie rodziny	745 206	22 920	0	768 126
	3110	Świadczenia społeczne	573 480	22 920	0	596 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 295 388	7 000	7 000	7 295 388
	90002	Gospodarka odpadami	2 764 218	7 000	7 000	2 764 218
	4300	Zakup usług pozostałych	2 326 300	7 000	7 000	2 326 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 763 293	3 300	3 300	1 763 293
	92195	Pozostała działalność	50 000	3 300	3 300	50 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 300	0	3 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	3 300	46 700
RAZEM WYDATKI			101 871 511	258 578	22 300	102 107 789

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	78 698 903	258 578	22 300	78 935 181
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 225 887	70 438	20 300	52 276 025
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 991 324	31 799	0	30 023 123
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 234 563	38 639	20 300	22 252 902
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 188 616	0	0	4 188 616
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 802 842	188 140	2 000	20 988 982
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	420 601	0	0	420 601
<i>obsługa długu</i>	1 060 957	0	0	1 060 957
Wydatki majątkowe	23 172 608	0	0	23 172 608
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 862 608	0	0	22 862 608
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 958 371	0	0	11 958 371
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	10 000	0	0	10 000
RAZEM WYDATKI	101 871 511	258 578	22 300	102 107 789

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		6 438	211 328	0	217 766
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687	211 328	0	214 015
	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	2 687	211 328	0	214 015
852	Pomoc społeczna		140 061	2 030	0	142 091
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 842	2 030	0	4 872
	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	2 842	2 030	0	4 872
855	Rodzina		18 348 676	22 920	0	18 371 596
	85504	Wspieranie rodziny	605 340	22 920	0	628 260
	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	605 340	22 920	0	628 260
RAZEM DOCHODY			19 116 361	236 278	0	19 352 639

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 438	211 328	0	217 766
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687	211 328	0	214 015
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	153 220	0	153 220
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687	28 499	0	31 186
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 344	0	14 344
	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 265	0	15 265
852		Pomoc społeczna	140 061	2 030	0	142 091
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 842	2 030	0	4 872
	3110	Świadczenia społeczne	2 800	2 000	0	4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35	25	0	60
	4300	Zakup usług pozostałych	7	5	0	12
855		Rodzina	18 348 676	22 920	0	18 371 596
	85504	Wspieranie rodziny	605 340	22 920	0	628 260
	3110	Świadczenia społeczne	573 480	22 920	0	596 400
RAZEM WYDATKI			19 116 361	236 278	0	19 352 639