

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2018
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 11 września 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 **88 469 361 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **82 755 989 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **5 713 372 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **88 701 561 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **82 988 189 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **5 713 372 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 **102 101 129 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **78 935 431 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **23 165 698 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **102 333 329 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **79 167 631 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **23 165 698 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19 584 839 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 19 583 834 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 0050.1.42.2018 z dnia 11.09.2018 r.

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 232 200 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 0050.1.42.2018 z dnia 11.09.2018 r.

Dział 010 rozdz. 01008

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 13 800 zł na prace konserwacyjne na rowie melioracyjnym.

Dział 758 rozdz. 75818, dział 801 rozdz. 80104, dział 801 rozdz. 80195, dział 854 rozdz. 85495

Podzielono między poszczególne jednostki rezerwę w wysokości 88 150 zł na nagrody dla nauczycieli (70% pula dyrektorów szkół i przedszkola) w następujący sposób:

- w dziale 801 rozdz. 80104:
 - Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym – 3 823 zł;
- w dziale 801 rozdz. 80195:
 - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 27 588 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 16 554 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 8 026 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Złotorii – 9 147 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gronowie – 3 989 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 4 914 zł;
- w dziale 854 rozdz. 85495:
 - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 2 226 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 1 629 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 614 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Złotorii – 1 018 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gronowie – 415 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 207 zł.

Dział 801 rozdz. 80101

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 759 zł w ramach realizacji programu „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Dział 801 rozdz. 80105 i 80195

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na zakup materiałów edukacyjnych z okazji pasowania uczniów klas pierwszych.

Dział 852 rozdz. 85202, 85214, 85219, 85230

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 106 524 zł na realizację zadań w ramach pomocy społecznej.

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 232 200 zł plan wydatków na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90004

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 500 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 921 rozdz. 92105

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 400 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogówko pod nazwą „Rogówko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych – imprezy środowiskowe, integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 300 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś pod nazwą „Nowa Wieś – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej”.

Dział 921 rozdz. 92105 i 92109

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 7 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		18 508 996	232 200	0	18 741 196
	85504	Wspieranie rodziny	628 260	232 200	0	860 460
	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	628 260	232 200	0	860 460
RAZEM DOCHODY			88 469 361	232 200	0	88 701 561

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	82 755 989	232 200	0	82 988 189
Dochody majątkowe	5 713 372	0	0	5 713 372
<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>	4 912 110	0	0	4 912 110
RAZEM DOCHODY	88 469 361	232 200	0	88 701 561

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 376 638	13 800	13 800	4 376 638
	01008	Melioracje wodne	40 150	13 800	13 800	40 150
	4270	Zakup usług remontowych	14 300	13 800	0	28 100
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800	0	13 800	10 000
758	Różne rozliczenia		654 500	0	80 150	574 350
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	354 500	0	80 150	274 350
	4810	Rezerwy	354 500	0	80 150	274 350
801	Oświata i wychowanie		31 583 222	79 800	5 759	31 657 263
	80101	Szkoły podstawowe	14 705 825	3 759	3 759	14 705 825
	4121	Składki na Fundusz Pracy	210	0	210	0
	4301	Zakup usług pozostałych	4 434	0	648	3 786
	4411	Podróże służbowe krajowe	11 825	0	2 250	9 575
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	129 895	2 074	651	131 318
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 474	1 685	0	31 159
	80104	Przedszkola	4 500 351	3 823	0	4 504 174
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 841	3 194	0	843 035
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 090	550	0	160 640
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 240	79	0	22 319
	80105	Przedszkola specjalne	30 000	0	2 000	28 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	0	2 000	28 000
	80195	Pozostała działalność	4 340 901	72 218	0	4 413 119
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	58 682	0	58 682
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	10 096	0	10 436
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	1 440	0	1 490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	2 000	0	2 150
852	Pomoc społeczna		4 395 647	106 524	106 524	4 395 647
	85202	Domy pomocy społecznej	489 729	19 000	0	508 729
	3110	Świadczenia społeczne	117 729	19 000	0	136 729
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 978	50 000	0	347 978
	3110	Świadczenia społeczne	280 178	50 000	0	330 178
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 578 078	37 524	0	1 615 602
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 131	22 524	0	50 655
	4260	Zakup energii	14 388	5 000	0	19 388
	4300	Zakup usług pozostałych	178 046	5 000	0	183 046
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 000	0	7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	3 000	0	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		522 665	0	106 524	416 141
	3110	Świadczenia społeczne	494 858	0	106 524	388 334
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 189 162	6 109	0	1 195 271
85495	Pozostała działalność		0	6 109	0	6 109
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 101	0	5 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	880	0	880
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	128	0	128
855	Rodzina		18 954 412	232 200	0	19 186 612
85504	Wspieranie rodziny		768 126	232 200	0	1 000 326
	3110	Świadczenia społeczne	596 400	232 200	0	828 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 301 388	2 500	2 500	7 301 388
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		247 656	2 500	2 500	247 656
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 632	0	2 500	133 132
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 797 198	7 700	7 700	1 797 198
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		535 999	7 700	5 700	537 999
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 115	2 400	0	34 515
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	500	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 180	0	300	59 880
	4220	Zakup środków żywności	84 259	5 300	0	89 559
	4260	Zakup energii	7 906	0	1 000	6 906
	4300	Zakup usług pozostałych	281 309	0	2 900	278 409
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500	0	1 000	18 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		606 699	0	2 000	604 699
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 221	0	1 000	93 221
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300	0	1 000	24 300
RAZEM WYDATKI			102 101 129	448 633	216 433	102 333 329

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	78 935 431	448 633	216 433	79 167 631
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 329 975	143 674	106 360	52 367 289
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 023 618	85 050	210	30 108 458
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 306 357	58 624	106 150	22 258 831
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 156 116	0	0	4 156 116
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 987 782	301 200	106 524	21 182 458
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	420 601	3 759	3 549	420 811
<i>obsługa długu</i>	1 040 957	0	0	1 040 957
Wydatki majątkowe	23 165 698	0	0	23 165 698
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 855 698	0	0	22 855 698
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 964 371	0	0	11 964 371
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	10 000	0	0	10 000
RAZEM WYDATKI	102 101 129	448 633	216 433	102 333 329

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
855	Rodzina		18 371 596	232 200	0	18 603 796
	85504	Wspieranie rodziny	628 260	232 200	0	860 460
	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	628 260	232 200	0	860 460
RAZEM DOCHODY			19 352 639	232 200	0	19 584 839

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
855	Rodzina		18 371 596	232 200	0	18 603 796
	85504	Wspieranie rodziny	628 260	232 200	0	860 460
	3110	Świadczenia społeczne	596 400	232 200	0	828 600
RAZEM WYDATKI			19 351 634	232 200	0	19 583 834