

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.64.2018
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 7 listopada 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 z późn. 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 z późn.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 - 89 664 990 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie - 85 659 701 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 4 005 289 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości - 89 673 890 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie - 85 668 601 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 4 005 289 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 - 103 296 758 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie - 82 991 429 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 20 305 329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości -
103 305 658 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie - 83 000 329 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 20 305 329 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 22 926 929 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 22 924 622 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 0050.1.64.2018 z dnia 7.11.2018 r.

Dział 855 rozdz. 85504

- Zwiększono o 8 900 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, na podstawie sprawozdania pn. ”Świadczenie „Dobry Start” (zad.zlec.)

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz
Nr 0050.1.64.2018 z dnia 7.11.2018 r.

Dział 600 rozdz. 60016

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 451 zł na zwrot nakładów poniesionych na dzierżawionej nieruchomości gruntowej.

Dział 750 rozdz. 75023

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 242 zł na usługi związane z leasingiem operacyjnym samochodu osobowego.

Dział 852 rozdz. 85205

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 4 500 zł na sfinansowanie kosztów cateringu na konferencję dotyczącą przemocy w rodzinie.

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 8 900 zł plan wydatków na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” (zad.zlec.).

Dział 900 rozdz. 90002

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 4 500 zł na zakup usług związanych z gospodarką odpadami.

Dział 921 rozdz. 92105

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 000zł w ramach zadań z zakresu kultury.
- Zwiększono plan o 500 zł na zakup usług, w wyniku przesunięcia z rozdz.92109 § 4260.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków 130 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Brzezinko pn.„Brzezinko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków 400 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Gronowo pn.„Gronowo – imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków 99 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Krobia pn.„Krobia – festyn, imprezy integracyjne, warsztaty dla dzieci i dorosłych”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków 200 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lubicz Dolny pn.„Lubicz Dolny –imprezy środowiskowe i integracyjne”.

Dział 921 rozdz. 92109

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 000 zł w ramach zadań z zakresu kultury.

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków 536 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pn.,„Grębocin –zajęcia świetlicowe - Kobiety Kreatywne”.

Dział 926 rozdz. 92605

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 3 300 zł na nagrody dla sportowców za osiągnięcia sportowe w 2018 roku.

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		22 002 457	8 900	0	22 011 357
	85504	Wspieranie rodziny	951 736	8 900	0	960 636
	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	898 740	8 900	0	907 640
RAZEM DOCHODY			89 664 990	8 900	0	89 673 890

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	85 659 701	8 900	0	85 668 601
Dochody majątkowe	4 005 289	0	0	4 005 289
<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>	3 201 327	0	0	3 201 327
RAZEM DOCHODY	89 664 990	8 900	0	89 673 890

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 046 582	1 451	1 451	19 046 582
	60016	Drogi publiczne gminne	10 762 890	1 451	1 451	10 762 890
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 451	0	6 451
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	995 800	0	1 451	994 349
750	Administracja publiczna		8 160 020	242	242	8 160 020
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 542 227	242	242	5 542 227
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500	0	242	180 258
	4300	Zakup usług pozostałych	336 074	242	0	336 316
852	Pomoc społeczna		4 531 909	4 500	4 500	4 531 909
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200	4 500	4 500	11 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 988	0	4 500	3 488
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	4 500	0	5 500
855	Rodzina		22 373 303	8 900	0	22 382 203
	85504	Wspieranie rodziny	1 081 602	8 900	0	1 090 502
	3110	Świadczenia społeczne	866 100	8 700	0	874 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 652	200	0	8 852
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 415 888	4 500	4 500	7 415 888
	90002	Gospodarka odpadami	2 764 218	4 500	4 500	2 764 218
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 348	0	4 500	5 848
	4300	Zakup usług pozostałych	2 326 300	4 500	0	2 330 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 507 082	3 865	3 865	1 507 082
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	542 499	3 329	2 829	542 999
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 180	0	500	58 680
	4220	Zakup środków żywności	96 898	829	1 000	96 727
	4300	Zakup usług pozostałych	276 867	2 500	0	279 367
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	500	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 930	0	829	9 101
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 083	536	1 036	309 583
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220	0	80	3 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 141	0	330	96 811
	4220	Zakup środków żywności	1 717	0	126	1 591
	4260	Zakup energii	56 258	0	500	55 758
	4300	Zakup usług pozostałych	24 513	536	0	25 049
926	Kultura fizyczna		771 822	3 300	3 300	771 822
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 100	3 300	3 300	358 100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	3 300	0	19 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740	0	1 000	4 740
	4190	Nagrody konkursowe	7 000	0	2 300	4 700
RAZEM WYDATKI			103 296 758	26 758	17 858	103 305 658

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	82 991 429	26 758	17 858	83 000 329
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 762 525	13 307	17 858	52 757 974
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 580 572	0	5 580	30 574 992
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 411 224	13 307	12 278	22 412 253
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 091 996	0	0	4 091 996
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 289 427	13 451	0	24 302 878
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	420 815	0	0	420 815
<i>obsługa długu</i>	1 196 438	0	0	1 196 438
Wydatki majątkowe	20 305 329	0	0	20 305 329
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 995 329	0	0	19 995 329
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 127 169	0	0	9 127 169
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	10 000	0	0	10 000
RAZEM WYDATKI	103 296 758	26 758	17 858	103 305 658

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		21 801 491	8 900	0	21 810 391
	85504	Wspieranie rodziny	898 740	8 900	0	907 640
	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	898 740	8 900	0	907 640
RAZEM DOCHODY			22 917 729	8 900	0	22 926 629

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		21 801 491	8 900	0	21 810 391
	85504	Wspieranie rodziny	898 740	8 900	0	907 640
	3110	Świadczenia społeczne	866 100	8 700	0	874 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 152	200	0	7 352
RAZEM WYDATKI			22 915 722	8 900	0	22 924 622