

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.74.2018
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 13 grudnia 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 89 362 556 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85 344 567 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4 017 989 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 89 366 769 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85 348 780 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4 017 989 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 102 994 324 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 82 762 454 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 231 870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 102 998 537 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 82 766 667 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 231 870 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 22 787 460 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 22 784 070 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. 63 ust.1 Statutu Gminy.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2018 r. wprowadzonych
zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz
Nr 0050.1.74.2018 z dnia 13.12.2018 r.

Dział 801 rozdz. 80153

Zmniejszono o 1 297 zł plan dochodów z tytułu zwrotu przez uczniów środków za zniszczone podręczniki w SP w Lubiczu Górnym i SP w Grębocinie.

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 5 510 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 0050.1.74.2018 z dnia 13.12.2018 r.

Dział 600 rozdz. 6004

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 30 000 zł za zakup usług pozostałych w celu pokrycia wydatków za przewóz osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach nr 105, 106, 107.

Dział 750 rozdz. 75022

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 6 zł na opłaty za sporządzenie dokumentów niezbędnych do przeniesienia własności działek 118/7 i 118/8 zbytych w drodze przetargu.

Dział 750 rozdz. 75011

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 6 001 zł na wynagrodzenia pracowników (zad. zlec.).

Dział 750 rozdz. 75023

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 4 000 zł na wypłatę ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Dział 750 rozdz. 75095

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 3 500 zł na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Dział 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80148

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków 1 000 zł na wypłatę zasiłku chorobowego (SP Grębocin).

Dział 801 rozdz. 80104

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 900 zł na usługi remontowe (Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubicz).

Dział 801 rozdz. 80110

Zmniejszono o 1 297 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w SP w Lubiczu Górnym.

Dział 801 rozdz. 80150

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 30 zł na wypłatę ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Dział 855 rozdz. 85503

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 430 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec. związane z Kartą Dużej Rodziny).

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 5 510 zł plan wydatków na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (zad. zlec.) oraz przesunięto między paragrafami kwotę 2 990 zł w związku z analizą wydatków budżetowych i przewidywanym wykonaniem wydatków do końca bieżącego roku.

Dział 900 rozdz. 9002

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 144 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dział 900 rozdz. 90095

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 5 000 zł na ogrzewanie sali gimnastycznej przy ul. Toruńskiej 36 oraz świetlicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym.

Dział 921 rozdz. 92105

- 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 500 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectwa Mierzynek pn. „Mierzynek – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 300 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectwa Złotonia pn. „Złotonia – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne dla mieszkańców”.
- 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 000 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectwa Lubicz Górny pn. „Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne dla mieszkańców”.
- 4) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 100 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectwa Grębocin pn. „Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – spotkania okolicznościowe”.
- 5) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 205 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectwa Krobica pn. „Krobica – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – festyn, imprezy integracyjne, warsztaty dla dzieci i dorosłych”.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 977 523	0	1 297	3 976 226
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	225 197	0	1 297	223 900
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 297	0	1 297	0
855	Rodzina		21 871 124	5 510	0	21 876 634
	85504	Wspieranie rodziny	967 256	5 510	0	972 766
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914 260	5 510	0	919 770
RAZEM DOCHODY			89 362 556	5 510	1 297	89 366 769

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Dochody bie ce	85 344 567	5 510	1 297	85 348 780
Dochody maj tkowe	4 017 989	0	0	4 017 989
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 201 327	0	0	3 201 327
RAZEM DOCHODY	89 362 556	5 510	1 297	89 366 769

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		19 053 949	30 000	30 000	19 053 949
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 711 900	30 000	30 000	2 711 900
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000	30 000	0	790 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 951 900	0	30 000	1 921 900
700	Gospodarka mieszkaniowa		684 617	6	6	684 617
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 940	6	6	125 940
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	6	29 994
	4430	Różne opłaty i składki	1 644	6	0	1 650
750	Administracja publiczna		8 165 923	16 501	16 501	8 165 923
	75011	Urząd wojewódzkie	186 199	6 001	6 001	186 199
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	6 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 069	6 001	0	154 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 776	0	1	3 775
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 532 427	4 000	4 000	5 532 427
	4270	Zakup usług remontowych	52 500	0	4 000	48 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	4 000	0	29 000
	75095	Pozostała działalność	1 308 309	6 500	6 500	1 308 309
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	3 500	0	10 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	3 500	14 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200	0	3 000	62 200
	4300	Zakup usług pozostałych	81 400	3 000	0	84 400
801	Oświata i wychowanie		31 759 161	1 930	3 227	31 757 864
	80101	Szkoły podstawowe	15 163 412	0	1 000	15 162 412
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 150	0	1 000	1 771 150
	80104	Przedszkola	4 436 904	900	900	4 436 904
	4260	Zakup energii	55 000	0	900	54 100
	4270	Zakup usług remontowych	5 900	900	0	6 800
	80110	Gimnazja	2 873 842	0	1 297	2 872 545
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 166	0	1 297	1 633 869
	80148	Stołówki szkolne	369 063	1 000	0	370 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 975	1 000	0	33 975
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 754 764	30	30	1 754 764
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 729	0	30	5 699
	4410	Podróże służbowe krajowe	438	30	0	468
855	Rodzina		22 241 970	8 930	3 420	22 247 480
	85503	Karta Dużej Rodziny	430	430	430	430

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359	0	359	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62	0	62	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9	0	9	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	430	0	430
85504	Wspieranie rodziny		1 097 122	8 500	2 990	1 102 632
	3110	wiadczczenia społeczne	881 400	7 117	0	888 517
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 074	0	1 259	148 815
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 311	0	219	26 092
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 696	0	129	3 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872	1 383	1 383	8 872
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 429 588	5 144	5 144	7 429 588
	90002	Gospodarka odpadami	2 764 218	144	144	2 764 218
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 220	144	0	1 364
	4220	Zakup środków ywności	1 000	0	144	856
90095	Pozostała działalność		256 174	5 000	5 000	256 174
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 674	5 000	0	51 674
	4260	Zakup energii	15 000	0	5 000	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 517 057	2 105	2 105	1 517 057
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 974	2 105	2 105	550 974
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 014	500	0	32 514
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 035	1 400	205	56 230
	4220	Zakup środków ywności	117 188	205	1 400	115 993
	4300	Zakup usług pozostałych	280 432	0	500	279 932
RAZEM WYDATKI			102 994 324	64 616	60 403	102 998 537

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Wydatki bie ce	82 762 454	64 616	60 403	82 766 667
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	52 933 604	53 855	54 403	52 933 056
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 622 119	7 501	7 835	30 621 785
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	22 311 485	46 354	46 568	22 311 271
<i>dotacje na zadania bie ce</i>	4 115 996	0	0	4 115 996
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 104 108	10 761	6 000	24 108 869
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	420 815	0	0	420 815
<i>obsługa długu</i>	1 187 931	0	0	1 187 931
Wydatki maj tkowe	20 231 870	0	0	20 231 870
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 921 870	0	0	19 921 870
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 127 169	0	0	9 127 169
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	310 000	0	0	310 000
RAZEM WYDATKI	102 994 324	64 616	60 403	102 998 537

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		21 670 158	5 510	0	21 675 668
	85504	Wspieranie rodziny	914 260	5 510	0	919 770
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914 260	5 510	0	919 770
RAZEM DOCHODY			22 781 950	5 510	0	22 787 460

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
750	Administracja publiczna		186 199	6 001	6 001	186 199
	75011	Urząd wojewódzkie	186 199	6 001	6 001	186 199
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	6 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 069	6 001	0	154 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 776	0	1	3 775
855	Rodzina		21 670 158	7 547	3 420	21 674 285
	85503	Karta Dużej Rodziny	430	430	430	430
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359	0	359	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62	0	62	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9	0	9	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	430	0	430
	85504	Wspieranie rodziny	914 260	7 117	2 990	918 387
	3110	wiadczenia społeczne	881 400	7 117	0	888 517
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 256	0	1 259	19 997
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711	0	219	3 492
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521	0	129	392
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 372	0	1 383	5 989
RAZEM WYDATKI			22 779 943	13 548	9 421	22 784 070