

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.76.2018
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 28 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 89 354 901 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85 336 912 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 89 355 131 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85 337 142 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 102 986 669 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 82 919 803 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 20 066 866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 102 986 899 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 82 920 033 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 066 866 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 22 787 690 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 22 785 683 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.”;

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 0050.1.76.2018 z dnia 28.12.2018 r.

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 230 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa 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 0050.1.76.2018 z dnia 28.12.2018 r.

Dział 750 rozdz. 75023

Przesunięto plan wydatków 1 000 zł z referatu podatkowego do referatu finansowego na koszty postępowania sądowego.

Dział 750 rozdz. 75085

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 000 zł w celu jego dostosowania do rzeczywistych potrzeb jednostki ZEASiP w Lubiczu.

Dział 750 rozdz. 75095

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 6 000 zł na ubezpieczenia społeczne.

Dział 801 rozdz. 80104 i rodz. 80105

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 1 500 zł na zapłatę za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach spoza Gminy Lubicz.

Dział 852 rozdz. 85219

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 3 800 zł na opłaty bankowe.

Dział 855 rozdz. 85504

- 1) Zwiększono o 230 zł plan wydatków na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (zad. zlec.)
- 2) Przesunięto między paragrafami kwotę 1 383 zł w związku z błędnym przesunięciem planu z zadań zleconych na zadania własne w Zarządzeniu Wójta Gminy Lubicz nr 0050.1.74.2018 z dn. 13.12.2018r.

Dział 900 rozdz. 90003

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 21 000 zł na wynagrodzenia pracowników ZDGMiK oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 900 rozdz. 90015

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 10 000 zł na sfinansowanie oświetlenia drogowe.

Dział 921 rozdz. 92105

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 750 zł na imprezy z okazji zakończenia 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		21 876 634	230	0	21 876 864
	85504	Wspieranie rodziny	972 766	230	0	972 996
	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	919 770	230	0	920 000
RAZEM DOCHODY			89 354 901	230	0	89 355 131

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Dochody bie ce	85 336 912	230	0	85 337 142
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	89 354 901	230	0	89 355 131

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		8 153 143	8 000	8 000	8 153 143
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 532 427	1 000	1 000	5 532 427
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 060	1 000	1 000	10 060
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	720 590	1 000	1 000	720 590
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	500	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	1 000	0	38 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	500	3 500
	75095	Pozostała działalność	1 308 309	6 000	6 000	1 308 309
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000	0	6 000	687 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600	6 000	0	128 600
801	Oświata i wychowanie		31 243 967	1 500	1 500	31 243 967
	80104	Przedszkola	4 232 134	1 500	0	4 233 634
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	506 930	1 500	0	508 430
	80105	Przedszkola specjalne	15 000	0	1 500	13 500
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	0	1 500	13 500
852	Pomoc społeczna		4 455 368	3 800	3 800	4 455 368
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 645 949	3 800	3 800	1 645 949
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 655	0	2 300	68 355
	4300	Zakup usług pozostałych	193 046	3 800	0	196 846
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900	0	1 500	8 400
855	Rodzina		22 247 480	1 613	1 383	22 247 710
	85504	Wspieranie rodziny	1 102 632	1 613	1 383	1 102 862
	3110	wiadczenia społeczne	888 517	1 613	0	890 130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872	0	1 383	7 489
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 589 588	31 000	31 000	7 589 588
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	793 000	21 000	21 000	793 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 000	17 000	0	518 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	0	2 500	32 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000	4 000	0	100 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	0	3 000	11 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500	0	3 500	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	12 000	28 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 500	10 000	10 000	1 768 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700	0	10 000	40 700
	4260	Zakup energii	730 000	10 000	0	740 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 057	1 750	1 750	1 517 057
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>550 974</i>	<i>1 750</i>	<i>1 750</i>	<i>550 974</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 230	0	800	55 430
	4220	Zakup środków żywności	115 993	0	950	115 043
	4300	Zakup usług pozostałych	279 932	800	0	280 732
	4430	Różne opłaty i składki	7 101	950	0	8 051
RAZEM WYDATKI			102 986 669	47 663	47 433	102 986 899

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Wydatki bie ce	82 919 803	47 663	47 433	82 920 033
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	53 259 089	46 050	47 433	53 257 706
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 473 088	27 000	11 500	30 488 588
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	22 786 001	19 050	35 933	22 769 118
<i>dotacje na zadania bie ce</i>	3 957 538	0	0	3 957 538
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 111 650	1 613	0	24 113 263
<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>	1 170 711	0	0	1 170 711
Wydatki maj tkowe	20 066 866	0	0	20 066 866
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 766 866	0	0	19 766 866
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 131 019	0	0	9 131 019
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	300 000	0	0	300 000
RAZEM WYDATKI	102 986 669	47 663	47 433	102 986 899

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		21 675 668	230	0	21 675 898
	85504	Wspieranie rodziny	919 770	230	0	920 000
	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	919 770	230	0	920 000
RAZEM DOCHODY			22 787 460	230	0	22 787 690

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		21 674 285	1 613	0	21 675 898
	85504	Wspieranie rodziny	918 387	1 613	0	920 000
	3110	wiadczczenia społeczne	888 517	1 613	0	890 130
RAZEM WYDATKI			22 784 070	1 613	0	22 785 683