

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2019**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 12 lutego 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 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. 4 uchwały budżetowej na 2019 r. zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr V/43/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2019 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 97 160 195 zł,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 87 126 832 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 033 363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 97 179 846 zł,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 87 146 483 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 033 363 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2019 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 102 643 548 zł,  
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 79 901 512 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22 742 036 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 102 663 199 zł,  
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 79 921 163 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22 742 036 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2019 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 845 062 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2019 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 2019 r. wprowadzonych**  
**zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz**  
**Nr 0050.1.6.2019 z dnia 12.02.2019 r.**

Dział 852 rozdz. 85215

Utworzono plan dochodów w wysokości 651 zł z tytułu dotacji na I kwartał 2019 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 19 000 zł plan dochodów z tytułu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r. wprowadzonych**  
**zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz**  
**Nr 0050.1.6.2019 z dnia 12.02.2019 r.**

Dział 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80110, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80153

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 39 534 zł na:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (36 196 zł),
- ZFŚS (2 900 zł),
- rozliczenie podatku VAT – korekta za 2018 r. (243 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych (95 zł) do realizacji podstawy programowej dla nowo przyjętych uczniów,
- ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (100 zł).

Dział 852 rozdz. 85215

Utworzono plan wydatków na kwotę 651 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85219

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 7 711 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( 2 771 zł) oraz składki na PFRON (5 000 zł).

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 19 000 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 854 rozdz. 85404

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 13 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

## Budżet na rok 2019

### DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 044 355</b>	<b>19 651</b>	<b>0</b>	<b>1 064 006</b>
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>651</b>
	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	0	651	0	651
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 300</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>62 300</b>
	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	23 300	19 000	0	42 300
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>97 160 195</b>	<b>19 651</b>	<b>0</b>	<b>97 179 846</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>w tym:</i>				
Dochody bie ce	87 126 832	19 651	0	87 146 483
Dochody maj tkowe	10 033 363	0	0	10 033 363
<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>	9 728 663	0	0	9 728 663
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>97 160 195</b>	<b>19 651</b>	<b>0</b>	<b>97 179 846</b>

## Budżet na rok 2019

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>O</b>	<b>wiata i wychowanie</b>	<b>31 973 275</b>	<b>39 534</b>	<b>39 534</b>	<b>31 973 275</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 612 960</b>	<b>1 913</b>	<b>34 883</b>	<b>15 579 990</b>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 250	1 670	34 671	762 249
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	224 500	0	95	224 405
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 400	0	50	22 350
		4480 Podatek od nieruchomości	500	0	67	433
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	243	0	243
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 138 410</b>	<b>31</b>	<b>720</b>	<b>1 137 721</b>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800	31	720	60 111
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 901 770</b>	<b>33 860</b>	<b>50</b>	<b>1 935 580</b>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 200	33 860	0	198 060
		4410 Podróże służbowe krajowe	400	0	50	350
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>392 603</b>	<b>2 900</b>	<b>2 921</b>	<b>392 582</b>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150	0	21	4 129
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900	0	2 900	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850	2 900	0	3 750
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 743 090</b>	<b>735</b>	<b>960</b>	<b>1 742 865</b>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 900	635	960	93 575
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	100	0	100
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	95	0	95
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 064 977</b>	<b>27 362</b>	<b>7 711</b>	<b>4 084 628</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>225 500</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>226 151</b>
		3110 świadczenia społeczne	225 000	638	0	225 638
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	13	0	513
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 592 983</b>	<b>7 711</b>	<b>7 711</b>	<b>1 592 983</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 297	0	2 711	973 586
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 448	2 711	0	62 159
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	5 000	0	5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	183 034	0	5 000	178 034
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>261 631</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>280 631</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	23 300	19 000	0	42 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 307 582	13	13	1 307 582
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 812	13	13	25 812
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250	0	13	3 237
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13	0	13
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>102 643 548</b>	<b>66 909</b>	<b>47 258</b>	<b>102 663 199</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>w tym:</i>				
Wydatki bie ce	79 901 512	66 909	47 258	79 921 163
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	53 374 415	66 271	47 258	53 393 428
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 381 621	38 920	39 096	31 381 445
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	21 992 794	27 351	8 162	22 011 983
<i>dotacje na zadania bie ce</i>	4 436 641	0	0	4 436 641
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 170 805	638	0	20 171 443
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	310 293	0	0	310 293
<i>obsługa długu</i>	1 609 358	0	0	1 609 358
Wydatki maj tkowe	22 742 036	0	0	22 742 036
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 732 036	0	0	22 732 036
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 632 376	0	0	14 632 376
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	10 000	0	0	10 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>102 643 548</b>	<b>66 909</b>	<b>47 258</b>	<b>102 663 199</b>

## Budżet na rok 2019

### 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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23 800</b>	<b>19 651</b>	<b>0</b>	<b>43 451</b>
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>651</b>
	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	0	651	0	651
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 300</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>42 300</b>
	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	23 300	19 000	0	42 300
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>17 825 411</b>	<b>19 651</b>	<b>0</b>	<b>17 845 062</b>

## Budżet na rok 2019

### 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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23 800</b>	<b>19 651</b>	<b>0</b>	<b>43 451</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>651</b>
	3110	wiadczenia społeczne	0	638	0	638
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13	0	13
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>23 300</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>42 300</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300	19 000	0	42 300
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>17 825 411</b>	<b>19 651</b>	<b>0</b>	<b>17 845 062</b>