

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 kwietnia 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 2019 r. poz. 506), 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; Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) 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 98 082 549 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 87 797 712 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 10 284 837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 98 390 363 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 88 105 526 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 10 284 837 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 103 571 984 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 81 308 933 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 22 263 051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 103 879 798 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 81 616 747 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 22 263 051 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 18 141 097 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. 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 Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 kwietnia 2019 r.**

Dział 010 rozdz. 01095

Utworzono plan dochodów na kwotę 234 102 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę (zad. zlec.).

Dział 751 rozdz. 75109

Utworzono plan dochodów 800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono plan dochodów o 708 zł z tytułu dotacji na II 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 40 328 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zleczone – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 852 rozdz. 85295

Utworzono plan dochodów na kwotę 31 140 zł na zadanie własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa – program „Senior +”.

Dział 855 rozdz. 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2019 zwiększono plan dochodów o 736 zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny (zad. zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 kwietnia 2019 r.**

Dział 010 rozdz. 01095

Wprowadzono plan wydatków na kwotę 234 102 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę (zad. zlec.).

Dział 710 rozdz. 71004

Przesunięto między paragrafami 2 000 zł w planie wydatków na sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości.

Dział 750 rozdz. 75023

Przesunięto między paragrafami 26 920 zł w planie wydatków na wykonanie audytu informatycznego oraz audytu w zakresie danych osobowych.

Dział 751 rozdz. 75109

Wprowadzono plan wydatków 800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego (zad. zlec.).

Dział 751 rozdz. 75113

Przesunięto między paragrafami kwotę 666 zł w planie wydatków w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85214, rozdz. 85295

- 1) rozdz. 85214 - Przesunięto między rozdziałami i paragrafami kwotę 15 000 zł w planie wydatków na wkład własny w związku z realizacją Programu „Senior +”.
- 2) rozdz. 85295 - Utworzono plan wydatków na kwotę 31 140 zł na zadanie własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa – Program „Senior +”.

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono plan wydatków o 708 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 40 328 zł plan wydatków na zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 855 rozdz. 85503

Zwiększono plan wydatków o 736 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.).

Dział 921 rozdz. 92105

Przesunięto między paragrafami kwotę 600 zł w planie wydatków na zakup nagród konkursowych.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 854 795	234 102	0	3 088 897
	01095	Pozostała działalność	3 980	234 102	0	238 082
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0	234 102	0	234 102
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31 252	800	0	32 052
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	800	0	800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0	800	0	800
852	Pomoc społeczna		1 069 044	72 176	0	1 141 220
	85215	Dodatki mieszkaniowe	651	708	0	1 359
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	651	708	0	1 359
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 166	40 328	0	109 494
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	49 166	40 328	0	89 494
	85295	Pozostała działalność	142 405	31 140	0	173 545
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	31 140	0	31 140
855	Rodzina		17 692 936	736	0	17 693 672
	85503	Karta Dużej Rodziny	736	736	0	1 472
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	736	736	0	1 472
RAZEM DOCHODY			98 082 549	307 814	0	98 390 363

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Dochody bie ce	87 797 712	307 814	0	88 105 526
Dochody maj tkowe	10 284 837	0	0	10 284 837
<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>	9 383 737	0	0	9 383 737
RAZEM DOCHODY	98 082 549	307 814	0	98 390 363

Budżet na rok 2019

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 109 600	234 102	0	6 343 702
	01095	Pozostała działalność	10 300	234 102	0	244 402
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 590	0	10 590
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	229 511	0	230 511
710	Działalność usługowa		604 750	2 000	2 000	604 750
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	454 750	2 000	2 000	454 750
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	2 000	0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	21 500	0	2 000	19 500
750	Administracja publiczna		9 103 451	26 920	26 920	9 103 451
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 330 527	26 920	26 920	6 330 527
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 300	0	4 920	52 380
	4300	Zakup usług pozostałych	401 955	0	22 000	379 955
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 295	26 920	0	58 215
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31 252	1 466	666	32 052
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	800	0	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	0	800
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 441	666	666	27 441
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	553	0	553
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250	113	0	10 363
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 670	0	366	10 304
	4300	Zakup usług pozostałych	725	0	300	425
852	Pomoc społeczna		4 089 666	87 176	15 000	4 161 842
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 660	0	15 000	316 660
	3110	wiadczenia społeczne	320 852	0	15 000	305 852
	85215	Dodatki mieszkaniowe	226 151	708	0	226 859
	3110	wiadczenia społeczne	225 638	695	0	226 333
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513	13	0	526
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 497	40 328	0	327 825
	4300	Zakup usług pozostałych	49 166	40 328	0	89 494
	85295	Pozostała działalność	395 263	46 140	0	441 403
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 275	0	3 275
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	564	0	564
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	81	0	81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	6 800	0	7 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup towarów ywności	3 000	1 600	0	4 600
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	33 820	0	39 820
855	Rodzina		18 187 596	736	0	18 188 332
	85503	Karta Dużej Rodziny	736	736	0	1 472
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620	614	0	1 234
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101	106	0	207
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15	16	0	31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 411 130	600	600	2 411 130
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	495 558	600	600	495 558
	4190	Nagrody konkursowe	0	600	0	600
	4430	Różne opłaty i składki	6 150	0	600	5 550
RAZEM WYDATKI			103 571 984	353 000	45 186	103 879 798

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	81 308 933	353 000	45 186	81 616 747
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	53 703 413	352 305	25 266	54 030 452
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 418 363	5 322	0	31 423 685
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	22 285 050	346 983	25 266	22 606 767
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 432 141	0	0	4 432 141
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 123 799	695	19 920	20 104 574
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	383 840	0	0	383 840
<i>obsługa długu</i>	2 665 740	0	0	2 665 740
Wydatki majątkowe	22 263 051	0	0	22 263 051
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 913 051	0	0	21 913 051
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 106 775	0	0	13 106 775
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	350 000	0	0	350 000
RAZEM WYDATKI	103 571 984	353 000	45 186	103 879 798

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	234 102	0	234 102
	01095	Pozostała działalność	0	234 102	0	234 102
	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	234 102	0	234 102
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31 252	800	0	32 052
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	800	0	800
	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	800	0	800
852	Pomoc społeczna		50 935	41 036	0	91 971
	85215	Dodatki mieszkaniowe	651	708	0	1 359
	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	651	708	0	1 359
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 166	40 328	0	89 494
	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	49 166	40 328	0	89 494
855	Rodzina		17 581 436	736	0	17 582 172
	85503	Karta Dużej Rodziny	736	736	0	1 472
	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	736	736	0	1 472
RAZEM DOCHODY			17 864 423	276 674	0	18 141 097

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	234 102	0	234 102
	01095	Pozostała działalność	0	234 102	0	234 102
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 590	0	4 590
	4430	Różne opłaty i składki	0	229 511	0	229 511
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31 252	1 466	666	32 052
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	800	0	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	0	800
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 441	666	666	27 441
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	553	0	553
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250	113	0	10 363
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 670	0	366	10 304
	4300	Zakup usług pozostałych	725	0	300	425
852	Pomoc społeczna		50 935	41 036	0	91 971
	85215	Dodatki mieszkaniowe	651	708	0	1 359
	3110	widoczności społeczne	638	695	0	1 333
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	13	0	26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 166	40 328	0	89 494
	4300	Zakup usług pozostałych	49 166	40 328	0	89 494
855	Rodzina		17 581 436	736	0	17 582 172
	85503	Karta Dużej Rodziny	736	736	0	1 472
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620	614	0	1 234
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101	106	0	207
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15	16	0	31
RAZEM WYDATKI			17 864 423	277 340	666	18 141 097