

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 15 lipca 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 14 pkt. 4 i 5 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 załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2019 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 r. „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2019r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 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 Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych zarządzeniem Nr 0050.1.38.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 lipca 2019 r.**

Dział 600 rozdz. 60016

Przesunięto plan wydatków w wysokości 106 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "budowa ul. Przydatki w Grębocinie" na zadania:

- 1) budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu – 20 000 zł,
- 2) budowa ul. Wspólnej w Złotorii – 56 000 zł,
- 3) budowa odcinka ul. Sosnowej w Złotorii – 30 000 zł.

Dział 750 rozdz. 75023

Przesunięto między paragrafami plan 7 500 zł na obsługę prawną Urzędu Gminy.

Dział 750 rozdz. 75075

Przesunięto między paragrafami plan 10 000 zł na gminną imprezę „Lubickie Lato”.

Dział 801 rozdz. 80101, 80195

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 50 zł na opłaty za kontrolę SANEPID w SP w Złotorii.

Dział 900 rozdz. 90002

Przesunięto między paragrafami plan 3 600 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 921 rozdz. 92105

Przesunięto między paragrafami plan 3 300 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. "Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej – imprezy środowiskowe i integracyjne”.

Dział 926 rozdz. 92695

Przesunięto między paragrafami plan 12 000 zł na utrzymanie porządku i czystości na gminnych placach zabaw.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 469 081	106 000	106 000	13 469 081
	60016	Drogi publiczne gminne	8 485 013	106 000	106 000	8 485 013
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 800	106 000	106 000	3 878 800
750	Administracja publiczna		9 328 134	17 500	17 500	9 328 134
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 530 210	7 500	7 500	6 530 210
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 069	0	7 500	202 569
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 215	7 500	0	65 715
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500	10 000	10 000	133 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	0	10 000	31 000
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500	10 000	0	102 500
801	Oświata i wychowanie		32 174 059	50	50	32 174 059
	80101	Szkoły podstawowe	15 657 353	0	50	15 657 303
	4269	Zakup energii	500	0	50	450
	80195	Pozostała działalność	4 760 238	50	0	4 760 288
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	50	0	50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 792 215	3 600	3 600	8 792 215
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 987 427	3 600	3 600	2 987 427
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600	0	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	2 505 580	0	3 600	2 501 980
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 451 130	3 300	3 300	2 451 130
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	495 558	3 300	3 300	495 558
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 901	0	500	11 401
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 330	0	1 500	38 830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 375	0	800	54 575
	4220	Zakup środków żywności	79 275	800	0	80 075
	4260	Zakup energii	6 000	0	500	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	254 027	2 500	0	256 527
926	Kultura fizyczna		616 442	12 000	12 000	616 442
	92695	Pozostała działalność	243 192	12 000	12 000	243 192
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 192	0	12 000	140 192
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400	12 000	0	68 400
RAZEM WYDATKI			103 151 921	142 450	142 450	103 151 921

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	81 745 692	36 450	36 450	81 745 692
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	53 877 609	36 450	36 400	53 877 659
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 992 422	3 600	2 000	30 994 022
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 885 187	32 850	34 400	22 883 637
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 496 141	0	0	4 496 141
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 055 518	0	0	20 055 518
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	776 348	0	50	776 298
<i>obsługa długu</i>	2 540 076	0	0	2 540 076
Wydatki majątkowe	21 406 229	106 000	106 000	21 406 229
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 056 229	106 000	106 000	21 056 229
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 669 897	0	0	11 669 897
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	350 000	0	0	350 000
RAZEM WYDATKI	103 151 921	142 450	142 450	103 151 921

Budżet na rok 2019

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2019R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 397 500	0	0	6 397 500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 397 500	0	0	6 397 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 500	0	0	1 357 500
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii</i>	<i>1 357 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 357 500</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	0	0	2 700 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>2 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 700 000</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	0	0	2 300 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>2 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 300 000</i>
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	0	40 000
		<i>dot.dla Gminy Łysomice na realiz.zad.pn. "bud.kanaliz.sanit.do budynków Wspólnoty Mieszk.Gronowo"</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
600	Transport i łączność		6 523 540	106 000	106 000	6 523 540
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 590 247	0	0	1 590 247
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 600	0	0	591 600
		<i>budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS</i>	<i>591 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>591 600</i>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 647	0	0	998 647
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	<i>998 647</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>998 647</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	502 371	0	0	502 371
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	502 371	0	0	502 371
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i>	<i>174 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>174 350</i>
		<i>pomoc finans. dla Pow. Tor. na sfin. zad. pn. 'Przebudowa dr.pow.nr 2030C Turzno-Gronowo na dł. 4,206 km'</i>	<i>328 021</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>328 021</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 430 922	106 000	106 000	4 430 922
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 800	106 000	106 000	3 878 800
		<i>bud.drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
		<i>przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie</i>	<i>116 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116 250</i>
		<i>budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym</i>	<i>528 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>528 000</i>
		<i>budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)</i>	<i>179 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>179 000</i>
		<i>budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa</i>	24 000	0	0	24 000
		<i>budowa ul.Przydatki w Grębocinie</i>	825 000	0	106 000	719 000
		<i>budowa ul. Nowej w Złotorii</i>	518 000	0	0	518 000
		<i>bud.ul.Wspólnej w Złotorii</i>	0	56 000	0	56 000
		<i>bud.odcinka ul.Sosnowej w Złotorii</i>	0	30 000	0	30 000
		<i>budowa drogi Małgorzatowo Lub.D.(projekt bud.)</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>budowa kanalizacji deszczowej w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej</i>	227 550	0	0	227 550
		<i>budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym</i>	158 000	0	0	158 000
		<i>proj. organizacji ruchu i korekta zjazdu z drogi kraj.nr 15 na drogę gminną Grębocin</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>przebud.części ul.Szkolnej w Grębocinie</i>	173 000	0	0	173 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 122	0	0	83 122
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	83 122	0	0	83 122
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000	0	0	304 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	304 000	0	0	304 000
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000	0	0	165 000
		<i>dot. dla Gm. Obrowo na realiz. zad. inw. pn. 'Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory'</i>	165 000	0	0	165 000
710	Działalność usługowa		150 000	0	0	150 000
	71035 Cmentarze		150 000	0	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	150 000	0	0	150 000
750	Administracja publiczna		562 216	0	0	562 216
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		562 216	0	0	562 216
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 216	0	0	412 216
		<i>wyk.klimatyzacji w budynkach UG</i>	262 216	0	0	262 216
		<i>zintegrowany system informatyczny</i>	150 000	0	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>zintegrowany system informatyczny</i>	150 000	0	0	150 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000	0	0	5 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne		5 000	0	0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	5 000
		<i>przebudowa remizy OSP w Złotorii</i>	5 000	0	0	5 000
758	Różne rozliczenia		454 841	0	0	454 841
	75814 Różne rozliczenia finansowe		350 000	0	0	350 000
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000	0	0	350 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	350 000	0	0	350 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		104 841	0	0	104 841
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 841	0	0	104 841

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>rezerwa ogólna na inwestycje</i>	104 841	0	0	104 841
801	Oświata i wychowanie		4 643 128	0	0	4 643 128
	80101	Szkoły podstawowe	75 000	0	0	75 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
		<i>modernizacja kotłowni w SP w Gronowie</i>	75 000	0	0	75 000
	80195	Pozostała działalność	4 568 128	0	0	4 568 128
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 609	0	0	3 195 609
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	3 195 609	0	0	3 195 609
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 519	0	0	1 372 519
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	1 372 519	0	0	1 372 519
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 611 004	0	0	1 611 004
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 000	0	0	136 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000	0	0	136 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	136 000	0	0	136 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000	0	0	100 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	100 000	0	0	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 500	0	0	199 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500	0	0	199 500
		<i>oświetlenie dróg gminnych</i>	147 000	0	0	147 000
		<i>bud.oświetlenia Złotoria ul.Różana od strony ul.Liliowej (5 lamp)</i>	52 500	0	0	52 500
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	0	0	30 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	30 000
		<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	30 000	0	0	30 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	745 504	0	0	745 504
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 504	0	0	745 504
		<i>stabilizacja osuwiska nad rz. Drwęcą w Lub.D. (udział Gminy)</i>	149 104	0	0	149 104
		<i>stabilizacja osuwiska nad rz. Drwęcą w Lub.D. (śr. z BP)</i>	596 400	0	0	596 400
	90095	Pozostała działalność	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<i>termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym</i>	400 000	0	0	400 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 039 000	0	0	1 039 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 000	0	0	1 039 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	0	0	19 000
		<i>Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.)</i>	19 000	0	0	19 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	500 000	0	0	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	0	0	520 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	520 000	0	0	520 000
926	Kultura fizyczna		20 000	0	0	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		20 000	0	0	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
		<i>Grabowiec-wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Soł.)</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
RAZEM WYDATKI			21 406 229	106 000	106 000	21 406 229