

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 4 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. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 97 549 965 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 88 216 128 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 9 333 837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 97 662 486 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 88 328 649 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 333 837 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 103 039 400 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 81 633 171 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 21 406 229 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 103 151 921 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 81 745 692 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21 406 229 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 324 594 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 318 512 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 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 4 lipca 2019 r.**

Dział 801 rozdz. 80153

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 112 060 zł z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.), w tym 191 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2018 roku przez gminę na przedmiotowe zadanie.

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono plan dochodów o 461 zł z tytułu dotacji na III kwartał 2019 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 4 lipca 2019 r.**

Dział 750 rozdz. 75023

- 1) Zwiększono o 191 zł plan na zakup materiałów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku przez gminę na zadanie zleczone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- 2) Zmniejszono o 10 000 zł plan na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 750 rozdz. 75085

Zwiększono o 10 000 zł plan wydatków na aktualizację programu komputerowego Vulcan oraz szkolenia pracowników ds. płac ZEASiP w Lubiczu.

Dział 801 rozdz. 80153

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 111 869 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.), z tego:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 36 054 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 29 516 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 14 094 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 22 171 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie – 3 583 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 6 451 zł.

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono plan wydatków o 461 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 3 500 zł na szkolenia pracowników GOPS-u.

Dział 900 rozdz. 90015 i rozdz. 90095

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków 5 200 zł na zakup stołu do sprzedaży sezonowej towarów (płodów rolnych) ul. Handlowa Lubicz Górny.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 833 562	112 060	0	5 945 622
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	0	112 060	0	112 060
	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	112 060	0	112 060
852	Pomoc społeczna		1 186 002	461	0	1 186 463
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 359	461	0	1 820
	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	1 359	461	0	1 820
RAZEM DOCHODY			97 549 965	112 521	0	97 662 486

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	88 216 128	112 521	0	88 328 649
Dochody majątkowe	9 333 837	0	0	9 333 837
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 432 737	0	0	8 432 737
RAZEM DOCHODY	97 549 965	112 521	0	97 662 486

Budżet na rok 2019

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 327 943	10 191	10 000	9 328 134
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 540 019	191	10 000	6 530 210
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 878	191	10 000	210 069
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	801 950	10 000	0	811 950
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	9 000	0	34 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 000	0	5 000
801	Oświata i wychowanie		32 062 190	111 869	0	32 174 059
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	115	111 869	0	111 984
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 105	0	1 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115	110 764	0	110 879
852	Pomoc społeczna		4 206 624	3 961	3 500	4 207 085
	85215	Dodatki mieszkaniowe	226 859	461	0	227 320
	3110	widzenia społeczne	226 333	452	0	226 785
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526	9	0	535
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 597 431	3 500	3 500	1 597 431
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300	0	3 500	6 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	3 500	0	13 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 792 215	5 200	5 200	8 792 215
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 480 500	0	5 200	1 475 300
	4260	Zakup energii	900 000	0	5 200	894 800
	90095	Pozostała działalność	561 700	5 200	0	566 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	5 200	0	45 200
RAZEM WYDATKI			103 039 400	131 221	18 700	103 151 921

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	81 633 171	131 221	18 700	81 745 692
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	53 765 540	130 769	18 700	53 877 609
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 992 422	0	0	30 992 422
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	22 773 118	130 769	18 700	22 885 187
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 496 141	0	0	4 496 141
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 055 066	452	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	0	776 348
<i>obsługa długu</i>	2 540 076	0	0	2 540 076
Wydatki majątkowe	21 406 229	0	0	21 406 229
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 056 229	0	0	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	103 039 400	131 221	18 700	103 151 921

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
801	Oświata i wychowanie		0	112 060	0	112 060
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	0	112 060	0	112 060
	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	112 060	0	112 060
852	Pomoc społeczna		107 536	461	0	107 997
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 359	461	0	1 820
	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	1 359	461	0	1 820
RAZEM DOCHODY			18 212 073	112 521	0	18 324 594

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
801	Oświata i wychowanie		0	111 869	0	111 869
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	0	111 869	0	111 869
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 105	0	1 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0	110 764	0	110 764
852	Pomoc społeczna		107 536	461	0	107 997
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 359	461	0	1 820
	3110	widoczności społeczne	1 333	452	0	1 785
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26	9	0	35
RAZEM WYDATKI			18 206 182	112 330	0	18 318 512