



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2016 r.

Poz. 3717

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.59.2016 WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §14 pkt. 3 uchwały budżetowej. W uchwale Nr XVII/192/2016 r. z dnia 29 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 73 627 807 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 72 864 801 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 763 006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

zastępuje się wyrazami: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 73 625 562 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 72 862 556 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 763 006 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 75 167 583 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 69 572 248 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 595 335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

zastępuje się wyrazami: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 75 165 338 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 69 570 003 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 5 595 335 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2016r. wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Treść § 3 uchwały budżetowej na 2016 r. otrzymuje brzmienie: „3.1 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 46 000 zł;
- 2) ogólną na wydatki inwestycyjne w wysokości 20 000 zł;
- 3) celową w wysokości 155 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
- 4) celową w wysokości 110 208 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli;
- 5) celową w wysokości 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 29 040 zł, z tego na:

- a) 12 zł na odsetki z tytułu zwrotu nadpłaty należnych dochodów budżetu,

- b) 23 028 zł na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka” w zakresie utrzymania i konserwacji placów zabaw na terenie Gminy Lubicz,
- c) 6 000 zł na audyt energetyczny budynków gminnych.

3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 9 850 zł na jednostki oświatowe realizujące wydatki:

- a) ZS Nr 1 Lubicz Górny - 2 550 zł,
- b) ZS N2 Grębocin - 2 600 zł,
- c) SP Lubicz Dolny – 350 zł,
- d) SP Złotonia – 2 000 zł,
- e) SP Gronowo – 1 450 zł,
- f) SP Młyniec – 900 zł.

4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na inwestycje 20 000 zł, z tego:

- a) 10 000 zł – na udział Gminy Lubicz w realizacji projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, z tego na :
 - przebudowę drogi – ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej – 5 000 zł,
 - przebudowę drogi – ul. Spółdzielcza w Grębocinie – 5 000 zł,
- b) 10 000 zł na realizację zadania pn. „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

5. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli w wysokości 110 044 zł na jednostki oświatowe realizujące wydatki:

- a) ZS nr 2 Grębocin - 25 289 zł,
- b) SP Młyniec Pierwszy – 10 320 zł,
- c) SP Gronowo – 6 749 zł,
- d) ZS nr 1 Lubicz Górny - 37 671 zł,
- e) SP Złotonia - 15 403 zł,
- f) SP Lubicz Dolny - 11 622 zł,
- g) Przedszkole Publiczne Chatka Puchatka – 2 990 zł.

§ 5.1. Treść § 7 uchwały budżetowej na 2016 r. otrzymuje brzmienie: „7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 834 964 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.

2. W załącznikach nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.

Wójt Gminy
Marek Olszewski

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 0050.1.50.2016
Wójta Gminy Lubicz z dn.30 września 2016r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 182 488	430	2 675	2 180 261
80101	Szkoły podstawowe		297 971	430	0	298 401
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 074	430	0	93 504
80110	Gimnazja		60 174	0	1 250	58 924
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 174	0	1 250	58 924
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 010	0	1 425	1 585
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 010	0	1 425	1 585
RAZEM DOCHODY			73 827 807	430	2 675	73 825 562

DOCHODY wg grup paragrafów					
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Dochody bieżące	72 864 801	430	2 675	72 862 556	
Dochody majątkowe	763 006	0	0	763 006	
RAZEM DOCHODY	73 627 807	430	2 675	73 625 562	

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 0050.1.59.2016
Wójta Gminy Lubicz z dn.30 września 2016r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
760	Administracja publiczna		8 766 783	200	200	8 766 783
	75095	Pozostała działalność	1 297 750	200	200	1 297 750
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	0	200	4 800
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	200	0	200
768	Różne rozliczenia		1 088 044	0	32 898	1 063 148
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 172	0	32 898	182 274
		4810 Rezerwy	215 172	0	32 898	182 274
801	Oświata i wychowanie		28 633 461	33 868	3 208	28 684 104
	80101	Szkoły podstawowe	12 293 206	961	531	12 293 636
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	328 678	13	5	328 686
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	126 956	948	526	127 378
	80104	Przedszkola	4 067 290	2 990	0	4 070 280
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 254	2 500	0	706 754
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 840	428	0	128 268
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 220	62	0	18 282
	80110	Gimnazja	5 366 516	0	1 250	5 365 266
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 295	0	11	105 284
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	62 579	0	1 239	61 340
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 327 543	0	1 425	1 326 118
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 477	0	12	4 465
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 620	0	1 413	5 207
	80195	Pozostała działalność	260 525	29 908	0	280 433
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 088	25 000	0	85 088
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 322	4 292	0	14 614
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 476	616	0	2 092
RAZEM WYDATKI			76 187 683	34 058	38 304	76 185 338

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	69 572 248	34 059	36 304	69 570 003
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	46 464 483	34 059	36 304	46 462 238
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 404 422	32 898	0	27 437 320
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 060 061	1 161	36 304	19 024 918
dotacje na zadania bieżące	3 644 937	0	0	3 644 937
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 981 610	0	0	17 981 610
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 888	0	0	98 888
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000	0	0	130 000
obsługa długu	1 252 330	0	0	1 252 330
Wydatki majątkowe	5 595 335	0	0	5 595 335
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 724 475	0	0	4 724 475
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	145 500	0	0	145 500
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	870 860	0	0	870 860
RAZEM WYDATKI	75 167 583	34 059	36 304	75 165 338

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 0050.1.50.2016
Wójta Gminy Lubicz z dn.30 września 2016r.

Budżet na rok 2016

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		168 268	430	2 876	164 013
	80101	Szkoły podstawowe	93 074	430	0	93 504
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 074	430	0	93 504
	2010					
	80110	Gimnazja	60 174	0	1 250	58 924
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 174	0	1 250	58 924
	2010					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 010	0	1 426	1 585
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 010	0	1 426	1 585
	2010					
RAZEM DOCHODY			16 837 208	430	2 876	16 834 864

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 0050.1.50.2016
Wójta Gminy Lubicz z dn.30 września 2016r.

Budżet na rok 2016

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		168 268	861	3 208	164 013
80101	Szkoły podstawowe		83 074	861	531	83 504
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918	13	5	926
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 156	948	526	92 578
80110	Gimnazja		60 174	0	1 250	58 924
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595	0	11	584
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 579	0	1 239	58 340
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 010	0	1 425	1 585
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28	0	12	16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 982	0	1 413	1 569
RAZEM WYDATKI			16 837 209	861	3 208	16 834 864