



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 23 listopada 2016 r.

Poz. 4090

### ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.68.2016 WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 31 października 2016 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 i 5 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 2016r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 73 583 724 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 72 891 968 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 691 756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 73 787 967 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 73 096 211 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 691 756 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 75 123 500 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 69 621 554 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 501 946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 75 327 743 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 69 825 797 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 501 946 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2016 r. 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:
- 12 zł na odsetki z tytułu zwrotu nadpłaty należnych dochodów budżetu,
  - 23 028 zł na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka” w zakresie utrzymania i konserwacji placów zabaw na terenie Gminy Lubicz,
  - 6 000 zł na audyt energetyczny budynków gminnych.
3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 20 000 zł na jednostki oświatowe realizujące wydatki:
- ZS Nr 1 Lubicz Górny - 3 050 zł,
  - ZS N2 Grębocin - 6 350 zł,
  - SP Lubicz Dolny - 3 850 zł,
  - SP Złotoria - 3 700 zł,
  - SP Gronowo - 2 150 zł,
  - SP Młyniec - 900 zł.
4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na inwestycje 20 000 zł, z tego:
- 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,
  - 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:
- ZS nr 2 Grębocin - 25 289 zł,
  - SP Młyniec Pierwszy - 10 320 zł,
  - SP Gronowo - 6 749 zł,
  - ZS nr 1 Lubicz Górny - 37 671 zł,
  - SP Złotoria - 15 403 zł,
  - SP Lubicz Dolny - 11 622 zł,
  - Przedszkole Publiczne Chatka Puchatka - 2 990 zł.”.

§ 5.1. Treść § 7 uchwały budżetowej na 2016r. 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 15 927 854 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4”.

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

§ 6. Załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.68.2016 z dnia 31.10.2016 r.**

Dział 010 rozdz. 01095

Zwiększono plan dochodów o kwotę 89 024 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono plan dochodów o kwotę 47 807 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa wypłat zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono plan dochodów o 45 089 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa wypłat zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono plan dochodów o kwotę 18 718 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono plan dochodów o kwotę 3 330 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (zad. zlec.).

Dział 854 rozdz. 85415

Zwiększono plan dochodów o kwotę 275 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu- „Wyprawka szkolna”.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.68.2016 z dnia 31.10.2016 r.**

Dział 010 rozdz. 01095

Zwiększono plan wydatków o kwotę 89 024 zł na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zad. zlec.).

Dział 700 rozdz. 70004

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 5 000 zł na naprawę samochodu służbowego.

Dział 750 rozdz. 75095

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 000 zł z przeznaczeniem na wysyłkę bieżącej korespondencji.

Dział 758 rozdz. 75818

Podzielono między poszczególne jednostki rezerwę w wysokości 10 150 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w dz.801 rozdz.80101:

- a) Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym - 500 zł,
- b) Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie - 3 750 zł,
- c) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym - 3 500 zł,
- d) Szkoła Podstawowa w Gronowie - 700 zł,
- e) Szkoła Podstawowa w Złotorii - 1 700 zł.

Dział 801 rozdz. 80101, 80103, 80104, 80105, 80106, 80113, 80114, 80150

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków:

- 151 800 zł z przeznaczeniem na opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli spoza gminy
- 7 675 zł na wynagrodzenie dla nauczyciela za zajęcia z uczniem potrzebującym specjalnej organizacji nauki,
- 175 zł na badania lekarskie pracowników

Dział 801 rozdz. 80146

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 6 961 zł na wypłatę czesnego dla nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80149

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 50 zł na wynagrodzenie dla nauczyciela za zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o nauczaniu specjalnym.

Dział 851 rozdz. 85195

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 700 zł na wynagrodzenie dla wykładowcy prowadzącego konferencję w ramach Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono plan wydatków o 47 807 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono plan wydatków o 45 089 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono plan wydatków o 18 718 zł w ramach dofinansowania z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono plan wydatków o 3 330 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (zad. zlec.)

Dział 854 rozdz. 85415

- przesunięto między jednostkami i paragrafami plan wydatków w wysokości 5 288 zł na stypendia szkolne,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 275 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu- „Wyprawka szkolna”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Drugi

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 600 zł w ramach zadania pn. „Młyniec Drugi - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gronowo

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 300 zł w ramach zadania pn. „Gronowo - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 800 zł w ramach zadania pn. „Nowa Wieś - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 300 zł w ramach zadania pn. „Grabowiec - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Pierwszy

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 126 zł w ramach zadania pn. „Młyniec Pierwszy - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- spotkania środowiskowe”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mierzynek

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 91 zł w ramach zadania pn. „Mierzynek - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzezinko

Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 130 zł w ramach zadania pn. „Brzezinko - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogówko  
Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 510 zł w ramach zadania pn. „Rogówko - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne”.

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Dolny  
Przesunięto plan w wysokości 200 zł z zadania pn. „Lubicz Dolny- wydarzenia kulturalne (opłaty wnoszone do ZAIKS) na zadanie pn. „Lubicz Dolny - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne dla mieszkańców”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.68.2016  
Wójta Gminy Lubicz  
z dnia 31 października 2016 r.

**Budżet na rok 2016**

<b>DOCHODY</b>						
<i>ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>216 632</b>	<b>89 024</b>	<b>0</b>	<b>305 656</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 517</b>	<b>89 024</b>	<b>0</b>	<b>290 541</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 677	89 024	0	287 701
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>16 549 383</b>	<b>114 944</b>	<b>0</b>	<b>16 664 327</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>182 196</b>	<b>47 807</b>	<b>0</b>	<b>230 003</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 196	47 807	0	227 003
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>183 550</b>	<b>45 089</b>	<b>0</b>	<b>228 639</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 550	45 089	0	228 639
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>288 000</b>	<b>18 718</b>	<b>0</b>	<b>306 718</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 700	18 718	0	306 418
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>123 455</b>	<b>3 330</b>	<b>0</b>	<b>126 785</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 455	3 330	0	116 785
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>289 680</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>289 955</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>289 680</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>289 955</b>
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 680	275	0	1 955
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>73 583 724</b>	<b>204 243</b>	<b>0</b>	<b>73 787 967</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	72 891 968	204 243	0	73 096 211
Dochody majątkowe	691 756	0	0	691 756
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>73 583 724</b>	<b>204 243</b>	<b>0</b>	<b>73 787 967</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1.68.2016  
Wójta Gminy Lubicz  
z dnia 31 października 2016 r.

**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>315 424</b>	<b>89 024</b>	<b>0</b>	<b>404 448</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 677</b>	<b>89 024</b>	<b>0</b>	<b>294 701</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 896	1 746	0	8 642
	4430	Różne opłaty i składki	194 781	87 278	0	282 059
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 317 315</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 317 315</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>360 090</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>360 090</b>
	4270	Zakup usług remontowych	26 100	0	5 000	21 100
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400	5 000	0	47 400
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 762 559</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>6 762 559</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 304 516</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 304 516</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 150	0	1 000	45 150
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000	1 000	0	75 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 053 146</b>	<b>0</b>	<b>10 150</b>	<b>1 042 996</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>182 274</b>	<b>0</b>	<b>10 150</b>	<b>172 124</b>
	4810	Rezerwy	182 274	0	10 150	172 124
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 570 604</b>	<b>126 811</b>	<b>116 661</b>	<b>26 580 754</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 235 636</b>	<b>8 450</b>	<b>5 975</b>	<b>12 238 111</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583 686	8 450	3 300	588 836
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 269 956	0	2 675	7 267 281
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 171 406</b>	<b>175</b>	<b>45 175</b>	<b>1 126 406</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 082	0	115	114 967
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200	0	60	64 140
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120	175	0	1 295
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000	0	45 000	30 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 076 780</b>	<b>103 500</b>	<b>0</b>	<b>4 180 280</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 565	103 500	0	530 065
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>1 000</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	0	7 000	1 000
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>145 000</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0	10 000	10 000
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>606 639</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>576 639</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	447 300	0	30 000	417 300
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>742 970</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>731 470</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 800	0	11 500	503 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>110 208</b>	<b>6 961</b>	<b>6 961</b>	<b>110 208</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000	6 961	6 961	47 000
<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>117 150</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>117 150</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270	50	0	2 320
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 260	0	50	66 210
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>1 321 118</b>	<b>7 675</b>	<b>0</b>	<b>1 328 793</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 410	500	0	83 910
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 916	5 000	0	949 916
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 427	940	0	180 367
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 616	135	0	20 751
	4410	Podróże służbowe krajowe	560	100	0	660
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 674	1 000	0	56 674
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>295 534</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>295 534</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>3 500</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	700	0	700
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	700	2 800
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19 092 045</b>	<b>114 944</b>	<b>0</b>	<b>19 206 989</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>366 476</b>	<b>47 807</b>	<b>0</b>	<b>414 283</b>
	3110	Świadczenia społeczne	366 476	47 807	0	414 283
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>183 550</b>	<b>45 089</b>	<b>0</b>	<b>228 639</b>
	3110	Świadczenia społeczne	183 550	45 089	0	228 639
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 464 454</b>	<b>18 718</b>	<b>0</b>	<b>1 483 172</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 109	18 718	0	852 827
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>113 455</b>	<b>3 330</b>	<b>0</b>	<b>116 785</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	57 102	3 330	0	60 432
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 212 747</b>	<b>5 563</b>	<b>5 288</b>	<b>1 213 022</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>361 680</b>	<b>5 563</b>	<b>5 288</b>	<b>361 955</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	350 000	5 000	0	355 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 680	563	5 288	6 955
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 283 642</b>	<b>3 057</b>	<b>3 057</b>	<b>1 283 642</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>434 589</b>	<b>3 057</b>	<b>3 057</b>	<b>434 589</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 818	0	810	63 008
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 728	1 310	151	50 887
	4220	Zakup środków żywności	97 310	647	1 400	96 557
	4300	Zakup usług pozostałych	157 456	1 100	5	158 551
	4430	Różne opłaty i składki	5 101	0	691	4 410
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>75 123 500</b>	<b>346 099</b>	<b>141 856</b>	<b>75 327 743</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	69 621 554	346 099	141 856	69 825 797
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 510 207	231 679	126 307	46 615 579
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 381 467	25 493	15 150	27 391 810
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 128 740	206 186	111 157	19 223 769
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 665 178	0	0	3 665 178
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	17 964 185	114 420	15 549	18 063 056
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	99 654	0	0	99 654
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	130 000	0	0	130 000
<i>obsługa długu</i>	1 252 330	0	0	1 252 330
Wydatki majątkowe	5 501 946	0	0	5 501 946
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 631 086	0	0	4 631 086
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	35 500	0	0	35 500
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	870 860	0	0	870 860
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>75 123 500</b>	<b>346 099</b>	<b>141 856</b>	<b>75 327 743</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1.68.2016  
Wójta Gminy Lubicz  
z dnia 31 października 2016 r.

**Budżet na rok 2016**

<b>DOCHODY</b>						
<i>ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		188 677	88 024	0	287 701
	01095	Pozostała działalność	198 677	89 024	0	287 701
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 677	89 024	0	287 701
852	Pomoc społeczna		15 281 888	3 330	0	16 285 218
	85228	Usługi opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 455	3 330	0	116 785
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 455	3 330	0	116 785
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>16 836 600</b>	<b>82 354</b>	<b>0</b>	<b>16 927 854</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1.68.2016  
Wójta Gminy Lubicz  
z dnia 31 października 2016 r.

## Budżet na rok 2016

<b>WYDATKI</b>						
<b>ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		188 677	89 024	0	287 701
	01095	Pozostała działalność	198 677	89 024	0	287 701
		4300 Zakup usług pozostałych	3 896	1 746	0	5 642
		4430 Różne opłaty i składki	194 781	87 278	0	282 059
862	Pomoc społeczna		16 281 888	3 330	0	16 285 218
	86228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 465	3 330	0	116 795
		4300 Zakup usług pozostałych	57 102	3 330	0	60 432
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>16 836 600</b>	<b>82 364</b>	<b>0</b>	<b>16 827 864</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1.68.2016  
Wójta Gminy Lubicz  
z dnia 31 października 2016 r.

<b>Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2016 r.</b>	
<b>Lp. Sołectwa</b>	<b>Plan</b>
<b>1 Sołectwo Brzezinko</b>	<b>13 800</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 400</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 000</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	7 000
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 400</b>
Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)	300
Doposażenie świetlicy	5 400
Zakup opału do świetlicy	700
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>400</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>400</b>
Konserwacja placu zabaw-zakup farb	400
<b>2 Sołectwo Brzeźno</b>	<b>17 079</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 500</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 500</b>
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 579</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>8 000</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-cykl imprez okolicznościowych	8 000
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 579</b>
Remont świetlicy wiejskiej	3 779
Zakup paliwa do pieca	800
<b>3 Sołectwo Grabowiec</b>	<b>29 568</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 168</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>11 100</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	11 100
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 068</b>
Zajęcia dla dzieci	6 000
Zakup środków czystości i wyposażenia do świetlicy	1 068
Zakup gazu niezamarzającego do C.O. w świetlicy	1 000
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>10 400</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>3 500</b>
Nasadzenia i pielęgnacja krzewów-boisko	2 000
Utrzymanie boiska	1 500
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>6 900</b>
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	6 900
<b>4 Sołectwo Grębocin</b>	<b>29 806</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 000</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Dożynki	15 000
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 500</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 500</b>
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	2 500
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>12 306</b>
Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych	12 306
<b>5 Sołectwo Gronowo</b>	<b>29 806</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>4 500</b>

<b>Lp. Sołectwa</b>	<b>Plan</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 500</b>
Zakup i montaż progów zwalniających	4 500
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7 300</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>7 300</b>
Zakup krzeseł do szkoły podstawowej	7 300
<b>900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>	<b>3 000</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000</b>
Poprawa estetyki wsi	3 000
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 006</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 006</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	10 006
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>5 000</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>
Zakup siłowni zewnętrznych	3 936
Ogrodzenie siłowni zewnętrznych	1 064
<b>6 Sołectwo Jedwabno</b>	<b>18 808</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 808</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy okolicznościowe	4 000
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 808</b>
Remont świetlicy wiejskiej	12 808
Doposażenie siłowni wewnętrznej	2 000
<b>7 Sołectwo Kopanino</b>	<b>16 274</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 274</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>11 274</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Dzień Dziecka	3 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Piknik Rodzinny	4 674
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy noworoczna	1 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkanie kobiet z okazji 8 Marca	600
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Mikołajki dla dzieci	1 500
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>5 000</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	5 000
<b>8 Sołectwo Krobia</b>	<b>28 806</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 864</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	10 000
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 864</b>
Doposażenie świetlicy (stoły, krzesła, parasole)	3 864
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>14 942</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>4 562</b>
Oświetlenie i okablowanie boiska	4 562
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>10 380</b>
Ogrodzenie placu zabaw	5 500
Oświetlenie i okablowanie placu zabaw	4 880
<b>9 Sołectwo Lubicz Dolny</b>	<b>29 806</b>
<b>750 Administracja Publiczna</b>	<b>236</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>236</b>
Materiały promocyjne	236
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 306</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 306</b>
Zagospodarowanie terenów zielonych (krzewy, kwiaty, ławki, kamień ozdobny)	5 306

<b>Lp. Sołectwa</b>	<b>Plan</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 964</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 700</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impregny integracyjne dla mieszkańców	10 700
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 264</b>
Zakup aparatu fotograficznego	1 264
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>12 300</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 000</b>
Dzierżawa za pomieszczenia wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>9 300</b>
Zakup altan ogrodowych na place zabaw	9 300
<b>10 Sołectwo Lubicz Górny</b>	<b>29 806</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000</b>
Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu drogi kraj.nr 10-zakup ławek i koszy na śmieci	1 000
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 806</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>18 056</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impregny integracyjne dla mieszkańców	15 056
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	3 000
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>750</b>
Zakup środków czystości do świetlicy	750
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>10 000</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
Zagospodarowanie terenu lasu	10 000
<b>11 Sołectwo Mierzynek</b>	<b>16 751</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 800</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impregny integracyjne	2 800
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 200</b>
Remont świetlicy	13 200
<b>926 Kultura fizyczna+C146</b>	<b>751</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>751</b>
Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy	751
<b>12 Sołectwo Młyniec Pierwszy</b>	<b>24 650</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 650</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 650</b>
Poprawa estetyki wsi	8 650
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 064</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 564</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkania środowiskowe	7 564
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 500</b>
Podniesienie standardu świetlicy-zakup garażu i materiałów potrzebnych do przygotowania podłoża pod garaż	4 500
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>3 936</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>3 936</b>
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	3 936
<b>13 Sołectwo Młyniec Drugi</b>	<b>25 842</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 000</b>

<b>Lp. Solectwa</b>	<b>Plan</b>
Porządkowanie solectwa-poprawa estetyki wsi	15 000
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 842</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 842</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	10 842
<b>14 Solectwo Nowa Wieś</b>	<b>18 000</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 500</b>
Odnowienie terenów zielonych , infrastruktury na terenie solectwa - poprawa estetyki wsi	1 500
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 500</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>11 900</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	11 900
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 600</b>
Zakup przemysłowego podgrzewacza wody	404
Zakup urządzeń sportowych do świetlicy	1 302
Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	96
Zakup urządzenia sportowego na zewnątrz	2 798
<b>15 Solectwo Rogowo</b>	<b>17 437</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 437</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 937</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	7 937
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 500</b>
Zakup środków czystości	500
Zakup węgla	3 000
Doposażenie świetlicy	3 000
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy	3 000
<b>16 Solectwo Rogówko</b>	<b>25 246</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 246</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>13 000</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	13 000
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 246</b>
Monitoring świetlicy	2 500
Zakup lustra do siłowni	1 000
Zakup opału do świetlicy	1 000
Oczyszczenie terenu za świetlicą	3 500
Klimatyzacja w świetlicy	4 246
<b>17 Solectwo Złotoria</b>	<b>29 806</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 300</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 300</b>
Poprawa estetyki wsi i porządkowanie solectwa	1 300
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 506</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12 514</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	3 041
Festyn historyczny "Święto Złotorii"	7 572
Organizacja "Dnia Kobiet"	1 901
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 992</b>
Promocja solectwa-strona internetowa, zakup kserokopiarki i papieru	492
Organizowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku 6-8 lat	1 500
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>14 000</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>14 000</b>
Wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów	14 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>401 291</b>