



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 7511

UCHWAŁA NR XXIII/178/2016 RADY GMINY LUBOWO

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/100/2015 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. zmienionej uchwałami Nr XV/117/2016 z dnia 18.03.2016r. ,Nr XVI/127/2016 z dnia 12.04.2016r., XVII/133/2016 z dnia 27.04.2016 , Zarządzeniem Wójta Nr 10/2016 z dnia 28.04.2016r. ,uchwałami nr XVIII/135/2016 z dnia 18.05.2016r. , XIX/142/2016 z dnia 27.06.2016r. , Zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy z dnia 30.06.2016r. , uchwałą Nr XX/154/2016 z 18.08.2016r. , Zarządzeniem Nr 17/2016 z dnia 24.08.2016r. , uchwałą nr XXI/165/2016 z dnia 28.09.2016r. , Zarządzeniem Nr 20/2016 z dnia 7.10.2016r. oraz nr 21/2016 z dnia 27.10.2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 i 2 :

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę zł. 270.541,00 do kwoty zł. 26.899.650,78 w tym
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł. 357.307,00 do kwoty zł. 26.376.498,78
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł. 627.848,00 do kwoty zł. 523.152,00zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

- 2) Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę zł. 507.444,00 do kwoty zł. 6.813.080,78 zgodnie z załącznikiem Nr 3 będącego załącznikiem Nr 3a do uchwały budżetowej.

2. W § 2 ust. 1 i 2

- 1) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę zł. 880.805,96 do kwoty zł. 29.247.640,82
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł. 776.932,04 do kwoty zł. 26.062.672,82
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę zł. 1.657.738,00 do kwoty zł. 3.184.968,00zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę zł. 507.444,00 do kwoty zł. 6.813.080,78 zgodnie z załącznikiem Nr 3a będącego załącznikiem nr 3b do uchwały budżetowej .
- 3) Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 1.657.738,00 zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę zł. 610.264,96 do kwoty zł. 3.345.690,04 zgodnie z załącznikiem nr 5 .

4. Deficyt budżetu w kwocie zł. 2.347.990,04 zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Pozostałe warunki uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Mirosław Nowak

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2016r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/178/2016 Rady Gminy Łubowo z dnia 25 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 258 320,66	5 300,00	1 263 620,66
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	686 200,00	2 000,00	688 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 300,00	3 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 300,00	3 300,00
600			Transport i łączność	431 000,00	- 61 148,00	369 852,00
	60016		Drogi publiczne gminne	431 000,00	- 61 148,00	369 852,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	- 61 148,00	96 852,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 197,00	- 569 500,00	478 697,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 197,00	- 569 500,00	478 697,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	- 570 000,00	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	135 894,00	29 168,00	165 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 874,00	4 944,00	59 818,00
		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	54 874,00	4 944,00	59 818,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 020,00	24 224,00	105 244,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 400,00	7 000,00	62 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 120,00	6 892,00	15 012,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 332,00	10 332,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 887 326,00	- 198 000,00	7 689 326,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 344 109,00	3 000,00	1 347 109,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 248 375,00	20 000,00	2 268 375,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	628 000,00	- 234 000,00	394 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	26 000,00	106 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	412 000,00	- 260 000,00	152 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 664 842,00	13 000,00	3 677 842,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	13 000,00	33 000,00
801		Oświata i wychowanie	473 117,12	7 000,00	480 117,12
	80101	Szkoły podstawowe	37 152,37	7 000,00	44 152,37
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	5 826 297,00	503 538,00	6 329 835,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 202 179,00	500 000,00	3 702 179,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 202 179,00	500 000,00	3 702 179,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	1 000,00	40 000,00
	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	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 674,00	5 941,00	38 615,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 634,00	5 941,00	38 575,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 074,00	1 500,00	20 574,00
	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	19 074,00	1 500,00	20 574,00
	85295	Pozostała działalność	18 678,00	- 4 903,00	13 775,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 403,00	- 4 903,00	13 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 392,00	5 000,00	26 392,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 834,00	8 101,00	22 935,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 834,00	8 101,00	22 935,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 793,00	8 101,00	21 894,00
Razem:			27 170 191,78	- 270 541,00	26 899 650,78

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/178/2016 Rady Gminy Łubowo z dnia 25 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 134 447,66	- 1 203 968,00	1 930 479,66
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	447 827,00	33 232,00	481 059,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	6 000,00	78 000,00
		4260	Zakup energii	135 933,00	20 000,00	155 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	7 232,00	45 232,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 091 500,00	- 1 237 200,00	854 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 500,00	- 1 237 200,00	854 300,00
600			Transport i łączność	1 679 420,00	- 190 513,00	1 488 907,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 294,00	20 000,00	245 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 126,00	- 230 513,00	1 219 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 720,00	5 000,00	91 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	439 406,00	10 000,00	449 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 635,00	190 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	- 259 148,00	481 852,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 047,00	- 15 200,00	299 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 047,00	- 15 200,00	299 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	17 800,00	97 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	33 400,00	- 33 000,00	400,00
750			Administracja publiczna	2 557 022,00	37 601,04	2 594 623,04

75011		Urzędy wojewódzkie	54 874,00	4 944,00	59 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	4 138,00	50 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	706,00	8 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	100,00	794,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 039 248,00	32 657,04	2 071 905,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	2 325,04	102 325,04
	4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00	30 332,00	264 832,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 153,00	15 000,00	225 153,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 453,00	15 000,00	135 453,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	15 000,00	62 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 816 881,12	44 500,00	9 861 381,12
	80101	Szkoły podstawowe	4 833 121,37	7 000,00	4 840 121,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 000,00	2 000,00	176 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	- 4 000,00	216 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	700,00	168 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	8 300,00	69 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 880,00	0,00	403 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	1 300,00	19 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 383,00	- 1 300,00	257 083,00
	80104	Przedszkola	1 432 103,00	40 000,00	1 472 103,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 000,00	24 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	40 000,00	199 000,00
	80110	Gimnazja	1 813 754,47	- 1 900,00	1 811 854,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000,00	13 000,00	1 101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 870,00	1 000,00	216 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 965,00	- 3 000,00	27 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,48	- 1 600,00	31 100,48

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 788,99	- 2 000,00	45 788,99
	4260	Zakup energii	69 100,00	- 2 500,00	66 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	- 800,00	17 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	73 400,00	- 2 000,00	71 400,00
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	607 729,28	- 600,00	607 129,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 545,43	- 400,00	19 145,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 945,85	- 200,00	24 745,85
851		Ochrona zdrowia	136 924,00	26 000,00	162 924,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 924,00	26 000,00	160 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 744,00	24 000,00	101 744,00
852		Pomoc społeczna	6 275 539,00	503 538,00	6 779 077,00
	85202	Domy pomocy społecznej	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	52 000,00	- 2 000,00	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 202 179,00	500 000,00	3 702 179,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 138 155,42	500 000,00	3 638 155,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 050,00	- 4 070,00	34 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 057,00	- 500,00	6 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	3 570,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 923,58	1 000,00	5 923,58
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 913,00	0,00	2 366 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 172 504,00	- 9 040,00	2 163 464,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	1 500,00	45 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 460,00	9 000,00	143 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	40,00	1 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	300,00	5 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 000,00	1 000,00	40 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	1 000,00	40 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 365,00	5 941,00	274 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	5 941,00	182 941,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 849,20	1 500,00	28 349,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 086,00	1 500,00	22 586,00
85295		Pozostała działalność	33 204,00	- 4 903,00	28 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 629,00	- 4 903,00	27 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180,00	180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,00	33,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	-218,00	357,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	368 786,00	12 626,00	381 412,00
	85401	Świetlice szkolne	323 904,00	2 500,00	326 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 060,00	2 500,00	232 560,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 182,00	10 126,00	54 308,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 141,00	10 126,00	53 267,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 230,00	- 120 000,00	2 691 230,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	933 560,00	50 000,00	983 560,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	5 000,00	23 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 000,00	- 170 000,00	484 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 190 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 508,00	10 000,00	575 508,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 508,00	10 000,00	371 508,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
926		Kultura fizyczna	1 533 906,00	19 610,00	1 553 516,00
	92601	Obiekty sportowe	1 450 906,00	19 610,00	1 470 516,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 806,00	8 610,00	1 297 416,00
Razem:			30 128 446,78	- 880 805,96	29 247 640,82

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIII/178/2016 Rady Gminy Łubowo z dnia 25.11.2016r.

1. Wydatki bieżące zł. 26.062.672,82 z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych zł. 18.686.761,40 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne zł. 10.400.479,65
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł. 8.287.673,75
 - b) dotacje na zadania bieżące zł. 493.647,00
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. 6.643.872,42
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zł. 1.392,00
 - e) obsługa długu zł. 237.000,00
2. Wydatki majątkowe zł. 3.184.968,00 z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł.3.184.968,00 z tego:

Wójt Gminy

Andrzej Łozowski

Zmiana w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2016r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/178/2016 Rady Gminy Łubowo z dnia 25 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 874,00	4 944,00	59 818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 874,00	4 944,00	59 818,00
		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	54 874,00	4 944,00	59 818,00
852			Pomoc społeczna	5 614 176,00	502 500,00	6 116 676,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 202 179,00	500 000,00	3 702 179,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 202 179,00	500 000,00	3 702 179,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		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	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 074,00	1 500,00	20 574,00
		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	19 074,00	1 500,00	20 574,00
Razem :				6 305 636,78	507 444,00	6 813 080,78

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2016r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIII/178/2016 Rady Gminy Łubowo z dnia 25 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 874,00	4 944,00	59 818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 874,00	4 944,00	59 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	4 138,00	50 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	706,00	8 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	100,00	794,00
852			Pomoc społeczna	5 614 176,00	502 500,00	6 116 676,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 202 179,00	500 000,00	3 702 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 138 155,42	500 000,00	3 638 155,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 050,00	- 4 070,00	34 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 057,00	- 500,00	6 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	3 570,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 923,58	1 000,00	5 923,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 913,00	0,00	2 361 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 504,00	- 9 040,00	2 163 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	9 000,00	142 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	40,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	300,00	4 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 300,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 074,00	1 500,00	20 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 674,00	1 500,00	16 174,00
	85295		Pozostała działalność	275,00	0,00	275,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180,00	180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,00	33,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	- 218,00	57,00
Razem :			6 305 636,78	507 444,00	6 813 080,78

Załącznik inwestycyjny na 2016r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/178/2016 Rady Gminy Łubowo
z dnia 25 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 091 500,00	- 1 237 200,00	854 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 091 500,00	- 1 237 200,00	854 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 500,00	- 1 237 200,00	854 300,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w Lednogórze, Dziekanowicach, Moraczewie i Rybitwy	230 000,00	0,00	230 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w Woznikach dz. 25/2 , 28/2, 29/1, 30/1,31/1, 32/1,34/34/5	123 000,00	0,00	123 000,00
			Dokumentacja na budowę kanalizacji wodociągowej i sanitarnej na terenie gminy	75 000,00	0,00	75 000,00
			Program funkcjonalno użytkowy na rozbudowę oczyszczalni w Łubowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Program funkcjonalno użytkowy na strefę ekonomiczną	0,00	22 800,00	22 800,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Łubowie , Falkowie i Dziekanowicach	135 000,00	0,00	135 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Lesniewo i Pierzyska gm. Łubowo	1 125 000,00	- 1 100 000,00	25 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Lednogórze, gm. Łubowo dz. 228/1, 228/2, 228/3, 229	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Przyborowie dz. 117/3-117/18, 46, 118, 119/8, 122, 194/2 gm. Łubowo	240 000,00	- 220 000,00	20 000,00
			Sieć kanalizacyjna w Lednogórze dz. 161	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wodociągowanie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej wsi na terenie gminy	128 500,00	- 20 000,00	108 500,00
600			Transport i łączność	791 000,00	- 219 148,00	571 852,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Budowa chodnika Rybitwy	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr P2199 polegająca na przebudowie pobocza i rowu wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej w Rybitwach	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	741 000,00	- 259 148,00	481 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	- 259 148,00	481 852,00
			Budowa drogi Dziekanowice Skansen	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w Moraczewie	305 000,00	- 48 000,00	257 000,00

		Budowa drogi Wozniki, Pierzyska, Falkowo	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja układu komunikacyjnego na terenie gminy Łubowo, pomiędzy węzłami drogi ekspresowej S5 "Łubowo" oraz "Gniezno Południe", polegającej na przebudowie odcinków dróg gminnych: od drogi powiatowej 2157P do drogi ekspresowej S5 oraz od drogi powiatowej 2157 P do drogi powiatowej 2211P	170 000,00	- 150 000,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr P285020 łączącej drogę wojewódzką z drogą powiatową w miejscowości Lednogóra , gmina Łubowo etap II	266 000,00	- 61 148,00	204 852,00
60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim -Gmina Łubowo- promowanie czystego transportu na terenie gminy poprzez budowę ścieżek rowerowych	0,00	20 000,00	20 000,00
630		Turystyka	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim -Gmina Łubowo- promowanie czystego transportu na terenie gminy poprzez budowę ścieżek rowerowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	97 000,00	0,00	97 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	72 000,00	0,00	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lednogórze	22 000,00	0,00	22 000,00
		Wymiana pieca CO Owieczki	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wymiana pieca CO w Łubowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104	Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa przedszkola w Falkowie , projekt i adaptacja	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00	- 190 000,00	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	- 190 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 190 000,00	40 000,00
		Oświetlenie na terenie gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa dróg związana z poprawą parametrów technicznych związanych z doświetleniem dróg w miejscowości Imielno dz. 96.95.78.99.217/1.208/1.208/2.213/1.205/7.203/19.203/27 gm. Łubowo	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	0,00	64 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00	0,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Budowa parkingu w Dziekanowicach	32 000,00	0,00	32 000,00
			Rozbudowa świetlicy w Myślicinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dziekanowicach	22 000,00	0,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	1 288 806,00	8 610,00	1 297 416,00
	92601		Obiekty sportowe	1 288 806,00	8 610,00	1 297 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 806,00	8 610,00	1 297 416,00
			Budowa boiska zaplecza i placu zabaw w Baranowie	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z drogą pożarową w Lednogórze , gmina Łubowo	740 806,00	0,00	740 806,00
			Dokumentacja na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Falkowie	0,00	8 610,00	8 610,00
			Rozbudowa boiska w Łubowie	536 000,00	0,00	536 000,00
			Utwardzenie placu przy sali sportowej w Lednogórze	6 000,00	0,00	6 000,00
			Razem	4 597 306,00	- 1 657 738,00	2 939 568,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 345 690,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 388 690,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	957 000,00
Rozchody ogółem:			997 700,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	997 700,00

Zmiany w planie przychodów na 2016r.

Załącznik Nr 5. do uchwały Nr XXIII/178/2016 Rady Gminy Łubowo z dnia 25 listopada 2016r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 175 955,00	212 735,04	2 388 690,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 780 000,00	- 823 000,00	957 000,00
		Razem: 3955955,0000	Razem: -610264,9600	Razem: 3345690,0400