

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2017
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz §14 pkt. 3 i 5 uchwały budżetowej, w uchwale Nr XXIX/356/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W §1 uchwały budżetowej na 2017 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 81 819 411 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 77 156 424 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4 662 987 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 81 833 333 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 77 170 346 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4 662 987 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. W §2 uchwały budżetowej na 2017 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 85 906 095 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74 822 608 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 083 487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 85 920 017 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74 836 530 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 083 487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2017 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Treść §7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2017 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 18 210 454 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.*

2. W załączniku nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2017 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 0050.1.17.2017 z dnia 06.06.2017 r.

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono o kwotę 13 864 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85503

Zwiększono o kwotę 76 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r. wprowadzonych
zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 0050.1.17.2017 z dnia 06.06.2017 r.**

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono o kwotę 13 846 zł plan wydatków w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich (zad. zlec.), z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 11 582 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 981 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 283 zł.

Dział 855 rozdz. 85503

Zwiększono o kwotę 76 zł plan wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.), z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 zł.

Dział 921 rozdz. 92105

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Brzezinko pod nazwą „Brzezinko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 300 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Brzeźno pod nazwą „Brzeźno – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – cykl imprez okolicznościowych”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 550 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Grabowiec pod nazwą „Grabowiec – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 200 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Krobia pod nazwą „Krobia – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – festyn, imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 300 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lubicz Dolny pod nazwą „Lubicz Dolny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne dla mieszkańców”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 500 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lubicz Górny pod nazwą „Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Mierzynek pod nazwą „Mierzynek – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Młyniec Pierwszy pod nazwą „Młyniec Pierwszy – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – spotkania środowiskowe”.

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Drugi pod nazwą „Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 300 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś pod nazwą „Nowa Wieś – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogowo pod nazwą „Rogowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 300 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogówko pod nazwą „Rogówko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych – imprezy środowiskowe, integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 450 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotoria pod nazwą „Złotoria – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gronowo pod nazwą „Gronowo – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne”.

Dział 921 rozdz. 92109

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 800 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzeźno pod nazwą „Brzeźno – remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 500 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec pod nazwą „Grabowiec – warsztaty edukacyjne”.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		313 115	13 846	0	326 961
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 700	13 846	0	176 546
	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	162 700	13 846	0	176 546
855	Rodzina		17 800 310	76	0	17 800 386
	85503	Karta Dużej Rodziny	150	76	0	226
	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	150	76	0	226
RAZEM DOCHODY			81 819 411	13 922	0	81 833 333

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	77 156 424	13 922	0	77 170 346
Dochody majątkowe	4 662 987	0	0	4 662 987
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 997 939	0	0	3 997 939
RAZEM DOCHODY	81 819 411	13 922	0	81 833 333

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 672 642	13 846	0	7 686 488
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 700	13 846	0	176 546
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 729	11 582	0	139 311
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 842	1 981	0	23 823
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 129	283	0	3 412
855	Rodzina		18 312 412	76	0	18 312 488
	85503	Karta Dużej Rodziny	150	76	0	226
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125	64	0	189
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22	11	0	33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3	1	0	4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 438 184	9 200	9 200	1 438 184
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	439 193	7 900	7 900	439 193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	3 400	0	9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200	0	2 250	65 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 880	2 000	0	58 880
	4220	Zakup środków żywności	82 882	0	2 150	80 732
	4260	Zakup energii	6 766	300	0	7 066
	4300	Zakup usług pozostałych	155 564	2 200	3 500	154 264
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 391	1 300	1 300	358 391
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 051	500	800	77 751
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200	800	500	22 500
RAZEM WYDATKI			85 906 095	23 122	9 200	85 920 017

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	74 822 608	23 122	9 200	74 836 530
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 657 863	23 122	9 200	49 671 785
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 246 816	17 322	2 250	29 261 888
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 423 450	5 800	6 950	20 422 300
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 823 073	0	0	3 823 073
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 093 070	0	0	20 093 070
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	62 189	0	0	62 189
<i>obsługa długu</i>	1 186 413	0	0	1 186 413
Wydatki majątkowe	11 083 487	0	0	11 083 487
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 583 478	0	0	10 583 478
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 983 939	0	0	4 983 939
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	500 009	0	0	500 009
RAZEM WYDATKI	85 906 095	23 122	9 200	85 920 017

Budżet na rok 2017

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
750	Administracja publiczna		162 700	13 846	0	176 546
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 700	13 846	0	176 546
	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	162 700	13 846	0	176 546
855	Rodzina		17 755 110	76	0	17 755 186
	85503	Karta Dużej Rodziny	150	76	0	226
	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	150	76	0	226
RAZEM DOCHODY			18 196 532	13 922	0	18 210 454

Budżet na rok 2017

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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
750	Administracja publiczna		162 700	13 846	0	176 546
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 700	13 846	0	176 546
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 729	11 582	0	139 311
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 842	1 981	0	23 823
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 129	283	0	3 412
855	Rodzina		17 755 110	76	0	17 755 186
	85503	Karta Dużej Rodziny	150	76	0	226
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125	64	0	189
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22	11	0	33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3	1	0	4
RAZEM WYDATKI			18 196 532	13 922	0	18 210 454