



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2016 r.

Poz. 4765

### ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.76.2016 WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 5 grudnia 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 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) 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 74 477 013 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 73 786 207 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 690 806 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 75 116 713 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 74 425 907 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 690 806 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 76 016 789 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 70 570 442 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 446 347 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 76 656 489 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 71 210 142 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 446 347 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.

§ 4.1. 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 17 441 138zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.

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

§ 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 2016 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.76.2016 z dnia 5.12.2016 r.**

Dział 852 rozdz. 85211

Zwiększono plan dochodów o kwotę 385 717 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji świadczeń wychowawczych (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85212

Zwiększono plan dochodów o kwotę 324 444 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85213

Zwiększono plan dochodów o kwotę 164 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 rozdz. 85216

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 6 881 zł na podstawie rozliczenia wydatków budżetowych za 2016 r.

Dział 852 rozdz. 85295

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 63 744 zł na podstawie rozliczenia wydatków budżetowych za 2016 r.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.76.2016 z dnia 5.12.2016 r.**

Dział 600 rozdz. 60016

Przesunięto między jednostkami organizacyjnymi Gminy plan wydatków w wysokości 144 000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania na rzecz osób prawnych.

Dział 801 rozdz. 80149

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 20 zł na ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

Dział 851 rozdz. 85154

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 171 zł w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 rozdz. 85202, 85204, 85205, 85212, 85214, 85215, 85295

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 19 050 zł, z tego:

- na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Lubicz w domach pomocy społecznej – 7 000 zł,
- na opłaty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 2 000 zł,
- na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych – 550 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3 500 zł,
- na materiały oraz artykuły żywnościowe w celu zrobienia paczek żywnościowych, które zostaną rozdane na wieczerzy wigilijnej osobom bezdomnym, samotnym, ubogim z terenu Gminy Lubicz – 5 000 zł,
- na usługę transportową dla osób, które będą uczestniczyły w wieczerzy wigilijnej – 1 000 zł.

Dział 852 rozdz. 85211

- Zwiększono plan wydatków o kwotę 385 717 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (zad. zlec.).

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 320 zł (zad. zlec.), z tego:
  - na wypłatę świadczeń wychowawczych – 3 269 zł,
  - na umowę-zlecenie dla osoby wprowadzającej nowego pracownika do administracji bazami danych i sieciami informatycznymi – 1 051 zł.

Dział 852 rozdz. 85212

Zwiększono plan wydatków o kwotę 324 444 zł (zad. zlec.), z tego:

- na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich – 314 202 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 7 881 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników – 1 376 zł,
- na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 792 zł,
- na opłacenie składek na fundusz pracy pracowników – 193 zł.

Dział 852 rozdz. 85213

Zwiększono plan wydatków o kwotę 164 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłek stały.

Dział 852 rozdz. 85216

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 881 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85295

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 63 744 zł na opłacenie posiłków w szkołach oraz na udzielenie pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 0050.1.76.2016  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 grudnia 2016r.

## Budżet na rok 2016

DOCHODY						
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		17 470 788	710 326	70 826	18 110 488
85211	Świadczenie wychowawcze		10 558 033	385 717	0	10 943 750
	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	10 546 883	385 717	0	10 932 600
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 427 614	324 444	0	5 752 058
	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	5 392 614	324 444	0	5 717 058
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		38 640	164	0	38 804
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 651	164	0	17 815
85216	Zasiłki stałe		228 639	0	6 881	221 758
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 639	0	6 881	221 758
85295	Pozostała działalność		500 782	0	63 744	437 038
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000	0	63 744	386 256
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>74 477 013</b>	<b>710 326</b>	<b>70 826</b>	<b>76 118 713</b>

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	73 786 207	710 325	70 625	74 425 907
Dochody majątkowe	690 806	0	0	690 806
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>74 477 013</b>	<b>710 325</b>	<b>70 625</b>	<b>75 116 713</b>

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 0050.1.76.2016  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 grudnia 2016r.

## Budżet na rok 2016

WYDATKI						
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
800	Transport i łączność		7 003 812	144 000	144 000	7 003 812
	60016	Drogi publiczne gminne	4 168 668	144 000	144 000	4 168 668
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	215 367	144 000	144 000	215 367
801	Oświata i wychowanie		28 680 864	20	20	28 680 864
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 545	20	20	119 545
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 210	0	20	68 190
		4410 Podróże służbowe krajowe	120	20	0	140
851	Ochrona zdrowia		287 367	1 171	1 171	287 367
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 857	1 171	1 171	276 857
		4220 Zakup środków żywności	9 910	1 171	0	11 081
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	0	1 171	329
852	Pomoc społeczna		20 013 480	733 896	83 896	20 663 180
	85202	Domy pomocy społecznej	413 528	7 000	0	420 528
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000	7 000	0	337 000
	85204	Rodziny zastępcze	65 000	2 000	0	67 000
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000	2 000	0	67 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	550	550	10 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	889	0	12	877
		4120 Składki na Fundusz Pracy	123	0	80	43
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 488	0	458	1 030
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	150	0	150
		4220 Zakup środków żywności	0	400	0	400
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 558 033	390 037	4 320	10 943 750
		3110 Świadczenia społeczne	10 340 083	388 986	0	10 729 069
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 155	0	3 602	100 553
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 188	0	630	17 558
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 548	0	88	2 460
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 051	0	1 051
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 448 114	324 444	12 500	5 760 058
		3110 Świadczenia społeczne	5 028 972	314 202	0	5 343 174
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 456	7 881	0	126 337
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 739	2 168	0	230 907
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 999	193	0	3 192
		4610 Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	20 500	0	12 500	8 000
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)	38 640	164	0	38 804
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 640	164	0	38 804
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 283	0	6 000	408 283
		3110 Świadczenia społeczne	414 283	0	6 000	408 283
85215		Dodatki mieszkaniowe	261 419	3 500	0	264 919
		3110 Świadczenia społeczne	260 881	3 500	0	264 381
85216		Zasiłki stałe	228 639	0	6 881	221 758
		3110 Świadczenia społeczne	228 639	0	6 881	221 758
85295		Pozostała działalność	724 702	6 000	63 744	666 958
		3110 Świadczenia społeczne	662 720	0	63 744	598 976
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 549	500	0	4 049
		4220 Zakup środków żywności	5 551	4 500	0	10 051
		4300 Zakup usług pozostałych	25 230	1 000	0	26 230
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>76 016 788</b>	<b>878 888</b>	<b>238 188</b>	<b>76 656 488</b>

<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>				
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	70 570 442	878 886	239 186	71 210 142
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 683 788	172 198	162 561	46 693 425
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 354 313	11 293	4 890	27 360 716
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 329 475	160 905	157 671	19 332 709
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 665 178	0	0	3 665 178
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	18 739 492	706 688	76 625	19 369 555
<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	5 446 347	0	0	5 446 347
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 575 487	0	0	4 575 487
<i>w tym:</i>				
<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>76 016 789</b>	<b>878 886</b>	<b>239 186</b>	<b>76 656 489</b>

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 0050.1.76.2016  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 grudnia 2016r.

## Budżet na rok 2016

DOCHODY						
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
862	Pomoc społeczna		18 091 887	710 181	0	18 801 848
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 557 933	385 717	0	10 943 650
		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				
	2060		10 546 883	385 717	0	10 932 600
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 392 614	324 444	0	5 717 058
		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				
	2010		5 392 614	324 444	0	5 717 058
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>18 730 877</b>	<b>710 181</b>	<b>0</b>	<b>17 441 138</b>



Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 0050.1.76.2016  
Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 grudnia 2016r.

## Budżet na rok 2016

<b>WYDATKI</b>						
<b>ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		18 081 887	714 481	4 320	18 801 848
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 557 833	390 037	4 320	10 943 650
		3110 Świadczenia społeczne	10 340 083	388 986	0	10 729 069
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 155	0	3 602	100 553
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 188	0	630	17 558
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 548	0	88	2 460
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 051	0	1 051
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 392 614	324 444	0	5 717 058
		3110 Świadczenia społeczne	5 028 972	314 202	0	5 343 174
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 456	7 881	0	126 337
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 739	2 168	0	230 907
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 999	193	0	3 192
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>18 780 877</b>	<b>714 481</b>	<b>4 320</b>	<b>17 441 188</b>