

Zarządzenie Nr 132/2016
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 27 grudnia 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2016 rok, zmienionej:

Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

- Nr XII/97/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku,
- Nr XIII/105/2016 z dnia 24 marca 2016 roku,
- Nr XIV/119/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku,
- Nr XV/137/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku,
- Nr XVI/147/2016 z dnia 9 września 2016 roku,
- Nr XVII/161/2016 z dnia 7 października 2016 roku,
- Nr XVIII/171/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku,
- Nr XIX/182/2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku,

Zarządzeniem Burmistrza Lubienia Kujawskiego

- Nr 14/2016 z dnia 15 marca 2016 roku,
- Nr 17/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
- Nr 26/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Nr 28/2016 z dnia 4 maja 2016 roku,
- Nr 41/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku,
- Nr 44/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- Nr 47/2016 z dnia 21 lipca 2016 roku,
- Nr 48/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku,
- Nr 53/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku,
- Nr 62/2016 z dnia 16 września 2016 roku,
- Nr 64/2016 z dnia 29 września 2016 roku,
- Nr 115/2016 z dnia 26 października 2016 roku,
- Nr 124/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku,
- Nr 128/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku,

zarządza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

w § 1 wyrażenie „dochody gminy na 32.365.589,22 zł” otrzymuje brzmienie „dochody gminy na **32.366.969,30 zł**”

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **27.468.480,75 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **4.898.488,55 zł**,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 10.498.828,67 zł zastępuje się kwotą **10.500.208,75 zł**

zgodnie z załącznikami

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

w § 2 wyrażenie „wydatki gminy na 34.335.730,05 zł” otrzymuje brzmienie **34.337.110,13 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące **25.921.242,11 zł**,

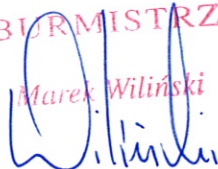
w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 10.498.828,67 zł zastępuje się kwotą **10.500.208,75 zł**

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości 8.096.827,79 zł

otrzymują brzmienie	8.087.827,79 zł
poходne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości	1.706.157,63 zł
pozostają bez zmian	
- wydatki majątkowe	8.415.868,02 zł
pozostają bez zmian	

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

BURMISTRZ
Marek Wiliński


Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 27 grudnia 2016 roku

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

– **w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

- w rozdz. 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dotacji celowej w paragrafie 2010 o kwotę 1.380,08 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za długi okres płatniczy 2016 r. – rez. cel. poz. 16 ustawy budżetowej na 2016 rok. – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku Nr WFB.I.3120.102.2016,

Po stronie wydatków:

– **w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

- w rozdz. 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.380,08 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za długi okres płatniczy 2016 r. – rez. cel. poz. 16 ustawy budżetowej na 2016 rok - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku Nr WFB.I.3120.102.2016,

– **w dziale 750 „Administracja publiczna”**

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się zmian w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach.

- **w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziałach 90002 „Gospodarka odpadami”, 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” oraz w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonuje się zmian w planach wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach.


BURMISTRZ
Marek Witulski

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr 132/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 326 130,41	1 380,08	1 327 510,49
	01095		Pozostała działalność	878 007,59	1 380,08	879 387,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845 607,59	1 380,08	846 987,67
				845 607,59	1 380,08	846 987,67
Razem:				32 365 589,22	1 380,08	32 366 969,30

BURMISTRZ
Lubienia
Marek Wiliński

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr 132/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	845 607,59	1 380,08	846 987,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, a.m.in. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845 607,59	1 380,08	846 987,67
750	75011		Administracja publiczna	80 758,00	0,00	80 758,00
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, a.m.in. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 758,00	0,00	80 758,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 180,00	0,00	11 180,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, a.m.in. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 180,00	0,00	11 180,00
801	80101		Oświata i wychowanie	50 512,00	0,00	50 512,00
		2010	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, a.m.in. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 244,00	0,00	25 244,00
80150	80110		Gimnazja	23 800,00	0,00	23 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, a.m.in. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 800,00	0,00	23 800,00
852	85211		Pomoc społeczna	6 796 893,08	0,00	6 796 893,08
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom, a.m.in. związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 898 147,00	0,00	3 898 147,00
				1 468,00	0,00	1 468,00
				1 468,00	0,00	1 468,00
				23 800,00	0,00	23 800,00
				25 244,00	0,00	25 244,00
				11 180,00	0,00	11 180,00
				80 758,00	0,00	80 758,00
				845 607,59	1 380,08	846 987,67
				845 607,59	1 380,08	846 987,67
				23 800,00	0,00	23 800,00
				25 244,00	0,00	25 244,00
				11 180,00	0,00	11 180,00
				80 758,00	0,00	80 758,00
				845 607,59	1 380,08	846 987,67
				3 898 147,00	0,00	3 898 147,00
				6 796 893,08	0,00	6 796 893,08
				3 898 147,00	0,00	3 898 147,00
				3 898 147,00	0,00	3 898 147,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 170,00	0,00	2 849 170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin., związkom powiatowo-aminnym) ustawami	2 849 170,00	0,00	2 849 170,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej	33 826,00	0,00	33 826,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin., związkom powiatowo-aminnym) ustawami	33 826,00	0,00	33 826,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	0,00	15 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin., związkom powiatowo-aminnym) ustawami	15 600,00	0,00	15 600,00
85295		Pozostała działalność	150,08	0,00	150,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin., związkom powiatowo-aminnym) ustawami	150,08	0,00	150,08
Razem:			7 784 950,67	1 380,08	7 786 330,75



BURMISTRZ

Marek Wiliński

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kujawskiego Nr 132/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 505 148,69	1 380,08	1 506 528,77
			Pozostała działalność	880 607,59	1 380,08	881 987,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 035,34	27,06	9 062,40
				9 035,34	27,06	9 062,40
		4430	Różne opłaty i składki	835 027,06	1 353,02	836 380,08
750	75023		Administracja publiczna	2 671 776,62	0,00	2 671 776,62
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 217 646,76	0,00	2 217 646,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 740,00	- 9 000,00	1 311 740,00
				1 320 740,00	- 9 000,00	1 311 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,13	8 500,00	100 400,13
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 539,62	0,00	2 213 539,62
			Gospodarka odpadami	696 413,93	- 10 000,00	686 413,93
		4300	Zakup usług pozostałych	651 556,07	- 10 000,00	641 556,07
			AZBEST	190 320,00	- 10 000,00	180 320,00
			Oczyszczanie miast i wsi	5 852,23	- 3 000,00	2 852,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 946,16	- 3 000,00	946,16
				3 946,16	- 3 000,00	946,16
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 827,11	13 000,00	539 827,11
			Zakup energii	255 000,00	13 000,00	268 000,00
				255 000,00	13 000,00	268 000,00
Razem:				34 335 730,05	1 380,08	34 337 110,13

BURMISTRZ
Marek Mioduski


ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr 132/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	845 607,59	1 380,08	846 987,67
			Pozostała działalność	845 607,59	1 380,08	846 987,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454,00	0,00	4 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,64	0,00	765,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,34	27,06	4 062,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 264,30	0,00	7 264,30
		4430	Różne opłaty i składki	829 027,06	1 353,02	830 380,08
		750		Administracja publiczna	80 758,00	0,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	80 758,00	0,00	80 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 758,00	0,00	80 758,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 180,00	0,00	11 180,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 180,00	0,00	11 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	0,00	11 180,00
			Oświata i wychowanie	50 512,00	0,00	50 512,00
		80101	Szkoły podstawowe	25 244,00	0,00	25 244,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	250,77	0,00	250,77
			Zakup środków dydaktycznych i książek	24 993,23	0,00	24 993,23
		80110	Gimnazja	23 800,00	0,00	23 800,00
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	236,38	0,00	236,38
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 563,62	0,00	23 563,62
		4240	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 468,00	0,00	1 468,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15,06	0,00	15,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 452,94	0,00	1 452,94

852		Pomoc społeczna	6 796 893,08	0,00	6 796 893,08
85211		Świadczenie wychowawcze	3 898 147,00	0,00	3 898 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 820 337,15	0,00	3 820 337,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 532,08	0,00	46 532,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 006,00	0,00	6 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	0,00	880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 138,00	0,00	16 138,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	161,00	0,00	161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 653,15	0,00	3 653,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 509,62	0,00	1 509,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 170,00	0,00	2 849 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 638 197,00	0,00	2 638 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	0,00	46 800,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	0,00	133 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 032,07	0,00	13 032,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00	0,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 525,00	0,00	6 525,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	33 826,00	0,00	33 826,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 826,00	0,00	33 826,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	0,00	15 600,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
85295	Pozostała działalność	150,08	0,00	150,08
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,08	0,00	150,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:		7 784 950,67	1 380,08	7 786 330,75


BURMISTRZ
 Marek Witowski