

Zarządzenie Nr 0050.65.2018
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej i przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.), art.222 ust.4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1 W planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018, uchwalonego uchwałą Nr XXV/170/2017 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubomino na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany w dotacji z budżetu państwa w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą o kwotę 13 562,00 zł plan na zadaniach zleconych gminie w dziale 855 - rodzina - wypłata świadczeń wychowawczych, oraz przeniesienie w planie wydatków w działach: administracja publiczna - zadanie: uruchomienie rezerwy budżetowej celowej na odprawę emerytalną, rodzina - zadanie zlecone gminie: wsparcie rodziny.

Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowe zestawienie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 512 372,24 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 19 043 883,27 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 468 488,97 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 535 911,24 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 18 863 440,74 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 672 470,50 zł.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.65.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa, przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej i przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.

Zadania Urzędu Gminy Lubomino

Decyzją Wojewody W-M zmieniono plan dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2018 na dofinansowanie zadań zleconych gminie, następująco:

- rodzina – świadczenia wychowawcze – zwiększenie o kwotę 13 562,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń osobowych.

Przeniesiono plan wydatków w działach:

- administracja publiczna – urząd gminy - zwiększenie o kwotę - 17 640,00 z rezerwy budżetowej celowej „odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy” z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownicy Urzędu Gminy Lubomino,
- rodzina – wspieranie rodziny- w zadaniu zleconym gminie „Dobry Start” przeniesiono kwotę – 329,77 zł z usług pozostałych na wynagrodzenia i pochodne.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.65.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 19 grudnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	4 683 314,00	0,00	13 562,00	4 696 876,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 800 631,00	0,00	13 562,00	2 814 193,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 785 631,00	0,00	13 562,00	2 799 193,00
			bieżące razem:	19 030 321,27	0,00	13 562,00	19 043 883,27
			w tym 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	1 207 999,30	0,00	0,00	1 207 999,30
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 468 488,97	0,00	0,00	1 468 488,97
			w tym 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	1 007 490,00	0,00	0,00	1 007 490,00
			Ogółem:	20 498 810,24	0,00	13 562,00	20 512 372,24
			w tym 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	2 215 489,30	0,00	0,00	2 215 489,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT

mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.65.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieśli wkładów: spółek spr. handlowe
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów: spółek spr. handlowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750		3	Administracja publiczna	przed zmianą	2 397 731,98	2 180 126,00	1 693 927,00	486 199,00	8 585,98	159 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 415 371,98	2 197 786,00	1 711 567,00	486 199,00	8 585,98	159 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 101 015,00	2 012 710,00	1 639 410,00	373 300,00	0,00	38 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 254 029,00	1 254 029,00	1 254 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 271 669,00	1 271 669,00	1 271 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 495 056,37	1 347 032,26	1 07 038,53	0,00	107 038,53	0,00	0,00	1 239 993,73	0,00	0,00	148 024,11	148 024,11	0,00	141 724,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 640,00	-17 640,00	-17 640,00	0,00	-17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 477 416,37	1 329 392,26	89 398,53	0,00	89 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	107 038,53	107 038,53	107 038,53	0,00	107 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 724,11	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 640,00	-17 640,00	-17 640,00	0,00	-17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 398,53	89 398,53	89 398,53	0,00	89 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	zmniejszenie	13 891,77	13 891,77	533,67	0,00	533,67	0,00	-329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	4 757 693,86	4 757 693,86	215 004,76	115 167,76	99 837,00	0,00	4 542 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 800 631,00	2 800 631,00	56 784,00	36 482,00	20 302,00	0,00	2 743 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	13 568,10	13 568,10	203,90	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 814 193,00	2 814 193,00	56 987,90	36 685,90	20 302,00	0,00	2 757 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 743 847,00	2 743 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 757 205,10	2 757 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 646,00	28 646,00	28 646,00	0,00	28 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 646,00	28 646,00	28 646,00	0,00	28 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	219 373,86	219 373,86	36 976,09	36 976,09	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-329,77	-329,77	0,00	-329,77	0,00	-329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	219 373,86	219 373,86	36 976,09	36 976,09	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydávki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów, spółek s.p. i udziałów handlowe
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	29 923,92	29 923,92	29 923,92	29 923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,77	248,77	248,77	248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 172,69	30 172,69	30 172,69	30 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 593,96	5 593,96	5 593,96	5 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,66	64,66	64,66	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 658,62	5 658,62	5 658,62	5 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	693,21	693,21	693,21	693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,34	16,34	16,34	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	709,55	709,55	709,55	709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 123,77	1 123,77	1 123,77	1 123,77	0,00	1 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-329,77	-329,77	-329,77	0,00	-329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 522 349,24	18 848 878,74	11 101 717,66	6 942 890,19	4 168 827,47	413 484,98	5 808 748,90	1 462 620,30	0,00	63 306,00	2 872 470,50	2 872 470,50	1 733 607,29	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 989,77	-17 989,77	-17 989,77	0,00	-17 989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 531,77	31 531,77	18 173,67	18 173,67	0,00	413 484,98	14 358,10	1 462 620,30	0,00	63 306,00	2 872 470,50	2 872 470,50	1 733 607,29	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	21 538 311,24	18 863 340,74	11 101 921,56	6 961 063,86	4 140 897,70	413 484,98	5 822 107,90	1 462 620,30	0,00	63 306,00	2 872 470,50	2 872 470,50	1 733 607,29	0,00	0,00		

Wojt
mgr Andrzej Mazur

Wzrost

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2018

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.65.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 618 928,00	13 562,00	4 632 490,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 785 631,00	13 562,00	2 799 193,00
		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	2 785 631,00	13 562,00	2 799 193,00
Razem:				6 208 050,23	13 562,00	6 221 612,23


WOJTA
 mgr Andrzej Mazur

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2018

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 0050.65.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85501		Rodzina	4 618 928,00	13 562,00	4 632 490,00	
			Świadczenie wychowawcze	2 785 631,00	13 562,00	2 799 193,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 743 847,00	13 358,10	2 757 205,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 646,00	203,90	28 849,90	
	85504			Wspieranie rodziny	150 670,00	0,00	150 670,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068,23	248,77	3 317,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	64,66	564,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,34	16,34
			4300	Zakup usług pozostałych	1 123,77	- 329,77	794,00
	Razem:				6 208 050,23	13 562,00	6 221 612,23

WÓJT
mgr Andrzej Mazur