

Zarządzenie Nr 0050.66.2018
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych z przeniesieniem z rezerwy budżetowej ogólnej 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: przeniesienie w planie wydatków w działach: transport i łączność - drogi gminne, administracja publiczna - rada gminy, różne rozliczenia - zadanie: uruchomienie rezerwy budżetowej ogólnej na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie, oświata i wychowanie - przedszkola, pomoc społeczna - zadanie zlecone gminie: ośrodek wsparcia. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 załącznikiem nr 2 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 0050.66.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia ²¹ grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych z przeniesieniem z rezerwy budżetowej ogólnej i przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.

Zadania Urzędu Gminy Lubomino

Przeniesiono plan wydatków w działach:

- transport i łączność – drogi gminne - na zakup paliwa do ciągników i mieszanki mineralnej do zimowego utrzymania dróg przeniesiono kwotę - 3 399,00 zł z usług pozostałych,
- administracja publiczna – rada gminy – na opłatę abonamentu za system głosowań i transmisji obrad Rady Gminy oraz zakupu szafy wiszącej 10” 9U/300 mm i kabla HDMI DIGITUS HighSpeed z Ethernetem 4K 10m, przeniesiono plan w kwocie - 1 200,00 zł z diet rady gminy.
- różne rozliczenia – różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę - 4 417,50 z rezerwy budżetowej ogólnej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe zgodnie z art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polski (Dz.U. z 2015 r. poz.827).
- oświata i wychowanie – przedszkola – na przekazanie środków dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy przeniesiono kwotę 680,00 zł z rozdziału - dowożenie uczniów do szkół.

Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy

Przeniesiono plan wydatków w zadaniu zleconych gminie w dziale :

- pomoc społeczna – ośrodki wsparcia - na działalność statutową ośrodka przeniesiono plan w kwocie – 16 873,51 zł.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.66.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieśli wkładów, spółek sp. handlowe
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy akcji i udziałów	W tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	Transport i łączność		przed zmianą	2 253 939,53	161 668,00	161 668,00	0,00	161 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 271,53	2 092 271,53	1 583 357,29	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 399,00	-3 399,00	-3 399,00	0,00	-3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	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	2 253 939,53	161 668,00	161 668,00	0,00	161 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 271,53	2 092 271,53	1 583 357,29	0,00	0,00		
			przed zmianą	594 494,24	155 580,00	155 580,00	0,00	155 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 914,24	438 914,24	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 399,00	-3 399,00	-3 399,00	0,00	-3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	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	594 494,24	155 580,00	155 580,00	0,00	155 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 914,24	438 914,24	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 914,24	438 914,24	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	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		80 699,00	80 699,00	80 699,00	0,00	80 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 399,00	-3 399,00	-3 399,00	0,00	-3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	13 101,00	13 101,00	13 101,00	0,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 415 371,98	2 365 371,98	2 197 766,00	1 711 567,00	486 199,00	8 565,98	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		
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	2 365 371,98	2 197 766,00	1 711 567,00	487 399,00	8 565,98	157 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	105 886,00	105 886,00	17 791,00	0,00	17 791,00	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	-1 200,00	-1 200,00	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		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		105 886,00	105 886,00	18 991,00	0,00	18 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	88 095,00	88 095,00	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	-1 200,00	-1 200,00	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				
		zwiększenie	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	86 895,00	86 895,00	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				
		przed zmianą	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	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				
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	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	1 477 416,37	1 329 392,26	89 398,53	0,00	89 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 024,11	148 024,11	141 724,11	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-4 417,50	-4 417,50	-4 417,50	0,00	-4 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	zwiększenie	4 417,50	4 417,50	0,00	0,00	4 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		4 417,50	4 417,50	0,00	0,00	4 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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				
		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				
			zwiększenie	4 417,50	4 417,50	0,00	0,00	4 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 417,50	4 417,50	0,00	0,00	4 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśli wkładów, spółek oraz handlowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75618			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 417,50	-4 417,50	0,00	-4 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
4810	Rezerwy		Rezerwy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 417,50	-4 417,50	0,00	-4 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 981,03	84 981,03	0,00	84 981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 426 316,88	5 417 790,99	5 050 824,42	3 851 723,50	1 199 100,92	0,00	167 412,00	199 554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,89	8 525,89	0,00	0,00
				zwiększenie	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		Przedszkola	przed zmianą	493 906,82	493 906,82	472 011,82	344 188,50	127 823,32	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	
				zwiększenie	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 787,00	23 787,00	23 787,00	23 787,00	23 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	401 741,00	401 741,00	400 733,00	140 956,00	259 777,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	przed zmianą	401 061,00	401 061,00	400 053,00	149 956,00	259 097,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 091 705,24	2 091 705,24	1 401 988,44	815 668,70	586 319,74	0,00	689 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 873,51	-16 873,51	-16 873,51	-8 953,67	-7 919,84	0,00	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 873,51	16 873,51	16 731,37	0,00	16 731,37	0,00	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	834 444,10	834 444,10	833 444,10	571 661,70	261 131,27	0,00	689 858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 873,51	-16 873,51	-16 873,51	-8 953,67	-7 919,84	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 873,51	16 873,51	16 731,37	0,00	16 731,37	0,00	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	834 444,10	834 444,10	833 301,96	562 708,03	270 593,93	0,00	1 142,14	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
				zwiększenie	1 142,14	1 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	445 365,20	445 365,20	445 365,20	445 365,20	445 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 175,65	-8 175,65	-8 175,65	0,00	-8 175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 674,00	34 674,00	34 674,00	34 674,00	34 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2018

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 0050.66.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	846 596,10	0,00	846 596,10
			Ośrodki wsparcia	833 444,10	0,00	833 444,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	142,14	1 142,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 365,20	- 8 175,65	437 189,55
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 674,00	- 0,10	34 673,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 960,00	- 369,06	74 590,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	- 408,86	7 491,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 073,00	12 379,00	58 452,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	- 641,10	11 358,90
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 3 145,68	24 854,32
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 408,78	21 591,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 420,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 133,40	4 352,37	110 485,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 804,26	2 695,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	- 56,75	2 793,25
4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	- 2 442,30	11 757,70		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	- 0,97	63,03		
Razem:				6 221 612,23	0,00	6 221 612,23

WOJTA
mgr Andrzej Mazur