

Zarządzenie Nr 0050.8.2019
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu oraz przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej.

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 2019, uchwalonego uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Lubomino z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubomino na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany w dotacji z budżetu państwa w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą o kwotę 20,00 zł plan na zadaniach zleconych gminie w dziale 855 - rodzina - Karta Dużej Rodziny, przeniesienie w planie wydatków w działach: 852 - pomoc społeczna i 855 - rodzina - zadanie: działalność statutowa GOPS-u, dział 758 - różne rozliczenia i dział 801 - oświata i wychowanie - zadanie: uruchomienie rezerwy budżetowej celowej na odprawę emerytalną w Zespole Szkół w Lubominie, dział 926 - kultura fizyczna - zadanie : wynagrodzenia animatorów sportu - Urzędu Gminy

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 2019, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 294 366,60 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 17 989 366,60 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 305 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 845 128,82 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 18 136 884,51 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 708 244,31 zł.

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

Wojt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019.

Zadania Urzędu Gminy Lubomino

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 28 252,00 zł, z paragrafu 4810 „Rezerwy” z zadania „odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy”.

W dziale 926 „” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 900,00 zł z paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe” do paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”. Dotyczy wynagradzania animatorów sportu na umowę - zlecenie.

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dziale 855 „Rodzina ” dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 20,00 zł, w związku z decyzją Wojewody W-M – dotacja celowa na zadania zlecone gminie – Karta Dużej Rodziny.

Na wniosek Kierownika GOPS-u, w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „GOPS” dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 400,00 zł z paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” do paragrafu 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 950,00 zł z paragrafu 4330 „Zakup usług przez jst od innych jst” do paragrafu 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”.

Zwiększenie odpisu zgodnie z obowiązującymi stawkami na 2019 rok.

Zadania Zespołu Szkół w Lubominie

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Lubominie, uruchomiono rezerwę celową i dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 28 252,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe” z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownicy Zespołu Szkół.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 15 lutego 2019 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	4 226 402,00	0,00	20,00	4 226 422,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	20,00	20,00
			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
		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	0,00	0,00	20,00	20,00
			bieżące razem:	17 989 346,60	0,00	20,00	17 989 366,60
			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	739 038,60	0,00	0,00	739 038,60
majątkowe							
			majątkowe razem:	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
			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
			Ogółem:	18 294 346,60	0,00	20,00	18 294 366,60
			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	739 038,60	0,00	0,00	739 038,60

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT
 mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 15 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	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	wydatki z tytułu porzeczności 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 akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			4	przed zmianą	1 468 732,13	290 536,18	0,00	290 536,18	0,00	0,00	1 060 221,84	0,00	0,00	0,00	117 974,11	117 974,11	77 974,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 252,00	-28 252,00	0,00	-28 252,00	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	1 440 480,13	1 322 508,02	0,00	262 284,18	0,00	262 284,18	0,00	0,00	1 060 221,84	0,00	0,00	0,00	117 974,11	117 974,11	77 974,11	0,00	0,00
				przed zmianą	330 536,18	290 536,18	0,00	290 536,18	0,00	290 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			4	zmniejszenie	-28 252,00	-28 252,00	0,00	-28 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	302 284,18	262 284,18	0,00	262 284,18	0,00	262 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	290 536,18	290 536,18	0,00	290 536,18	0,00	290 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 252,00	-28 252,00	0,00	-28 252,00	0,00	-28 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			4810	przed zmianą	262 284,18	262 284,18	0,00	262 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 641 291,87	5 632 765,98	0,00	5 262 944,00	4 169 582,00	1 093 362,00	0,00	0,00	178 847,00	190 974,98	0,00	0,00	8 525,89	8 525,89	0,00	0,00	
				po zmianach	28 252,00	28 252,00	0,00	28 252,00	0,00	28 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 669 543,87	5 661 017,98	0,00	4 197 834,00	1 093 362,00	0,00	0,00	0,00	178 847,00	190 974,98	0,00	0,00	8 525,89	8 525,89	0,00	0,00	0,00
80101			4810	przed zmianą	2 892 643,00	2 892 643,00	0,00	2 892 643,00	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	2 892 643,00	2 892 643,00	0,00	2 892 643,00	0,00	2 892 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 920 895,00	2 920 895,00	0,00	2 791 916,00	348 979,00	0,00	0,00	0,00	128 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			4010	przed zmianą	1 843 574,19	1 843 574,19	0,00	1 843 574,19	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	28 252,00	28 252,00	0,00	28 252,00	0,00	28 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 871 826,19	1 871 826,19	0,00	1 871 826,19	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
85219			4010	przed zmianą	2 446 396,00	2 446 396,00	0,00	2 446 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 445 996,00	2 445 996,00	0,00	2 445 996,00	0,00	2 445 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 446 396,00	2 446 396,00	0,00	2 446 396,00	0,00	2 446 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			4210	przed zmianą	2 446 396,00	2 446 396,00	0,00	2 446 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 445 996,00	2 445 996,00	0,00	2 445 996,00	0,00	2 445 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 446 396,00	2 446 396,00	0,00	2 446 396,00	0,00	2 446 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			4440	przed zmianą	2 446 396,00	2 446 396,00	0,00	2 446 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 445 996,00	2 445 996,00	0,00	2 445 996,00	0,00	2 445 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 276 688,00	4 276 688,00	0,00	4 276 688,00	0,00	4 276 688,00	0,00	0,00	4 078 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			4440	zmniejszenie	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 276 038,00	4 276 038,00	0,00	4 276 038,00	0,00	4 276 038,00	0,00	0,00	4 078 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 276 708,00	4 276 708,00	0,00	4 276 708,00	0,00	4 276 708,00	0,00	0,00	4 078 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2019

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 15 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 169 902,00	20,00	4 169 922,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,00	20,00
		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	0,00	20,00	20,00
Razem:				5 460 167,00	20,00	5 460 187,00


WÓJTA
mgr Annyzei Mazur

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2019

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 15 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 169 902,00	20,00	4 169 922,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,00	20,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00
Razem:				5 460 167,00	20,00	5 460 187,00

WÓJT
mgr Andrzej Mazur