

Zarządzenie Nr 0050.77.2019
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 13 grudnia 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 z rezerwy budżetowej celowej oraz przeniesieniem w planie wydatków zadań własnych i zleconych 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 2019 r. poz.506), art.222 ust.4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1 W planie dochodów i 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 na zadania własne gminie w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego zwiększającą plan o kwotę 284 986,00 zł na zadaniu: wypłata świadczeń wychowawczych, przeniesienie z rezerwy budżetowej celowej kwoty 6 450,00 zł na wymianę oświetlenia ogólnego w budynku Urzędu Gminy Lubomino, przeniesienie z rezerwy budżetowej celowej kwoty 2 000,00 zł na wykonanie remontu bieżącego w świetlicy wiejskiej w Wapniku, przeniesienia w planie wydatków: w obrębie działu 750 - administracja publiczna kwoty 10 500,00 zł na bieżącą działalność Urzędu Gminy oraz kwoty 3 000,00 zł na działalność w promocji gminy, w obrębie działu 801 - oświata i wychowanie kwoty 6 310,00 zł na bieżącą działalność jednostek oświatowych, w obrębie działu 852 - pomoc społeczna kwoty 23 000,00 zł - zadanie zlecone - działalność statutowa Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Wolnicy, w obrębie działu 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwoty 15 482,00 zł na zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Lubomino.

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 21 251 819,13 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 20 886 819,13 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 365 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 713 249,53 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 21 852 313,53 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 860 936,00 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 0050.77.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w planie dotacji na zadania zlecone, przeniesienia z rezerwy budżetowej celowej oraz przeniesienia w planie wydatków w obrębie działu następująco:

Zadania Urzędu Gminy Lubomino

Dotacje na zadania zlecone w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ – zwiększenie o kwotę – 284 986,00 zł, W planie wydatków dokonano przeniesienia kwoty 6 450,00 zł z rezerwy budżetowej celowej zadanie „bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych gminy” z przeznaczeniem na usługę remontową – wymiana oświetlenia ogólnego w Urzędzie Gminy Lubomino. Przebudowa będzie polegała na przeróbce i wymianie opraw wraz ze źródłem oświetlenia typu LED oraz kwoty 2 000,00 zł zadanie „realizacja bonów na poniesienie kosztów usług otrzymanych przez sołectwa podczas dożynek gminnych w 2018 r” z przeznaczeniem na remont bieżący polegający na malowaniu ścian w świetlicy wiejskiej w Wapniku.

W planie wydatków dokonano przeniesienia między paragrafami w obrębie działu następująco:

- dział 750 -administracja publiczna – 10 500,00 zł – dofinansowanie kosztów kształcenia na studiach podyplomowych – 2 pracowników , na kierunku administracja oraz usługi systemu informacji prawnej z Firmy INFORLEX – za okres jednego roku, oraz 3 000,00 zł – zadania promocyjne – zakup masztu.

- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 482,00 zł – wzrost kosztów za wywóz i zagospodarowanie odpadów z gminy Lubomino.

Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy

Na wniosek Kierownika jednostki w planie wydatków na zadania zlecone dokonano przeniesienie kwoty 23 000,00 zł z usług remontowych na działalność bieżącą jednostki.

Zadania Zespołu Szkół w Lubominie

Na wniosek Dyrektora jednostki w planie wydatków dokonano przeniesienia kwoty 3 075,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania byłemu pracownikowi 880,00 zł, przegląd przewodów kominowych 2 000,00 zł oraz koszty pracy Prezesa Oddziału ZNP 195,00 zł.

Zadania Szkoły Podstawowej w Wilczkowie

Na wniosek Dyrektora jednostki w planie wydatków dokonano przeniesienia kwoty 3 400,00 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej, opłaty prowizji bankowej oraz zabezpieczenie środków na zakup pomocy dydaktycznych jako wkład własny w programie „Aktywna tablica”.

Wójt Gminy Lubomino


Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 13 grudnia 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	4 793 762,00	0,00	284 986,00	5 078 748,00
			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	2 990 411,00	0,00	284 986,00	3 275 397,00
			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 paristwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc paristwa w wychowywaniu dzieci	2 975 411,00	0,00	284 986,00	3 260 397,00
			bieżące razem:	20 601 833,13	0,00	284 986,00	20 886 819,13
			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	1 190 136,63	0,00	0,00	1 190 136,63
majątkowe							
			majątkowe razem:	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
			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:	20 966 833,13	0,00	284 986,00	21 251 819,13
			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	1 190 136,63	0,00	0,00	1 190 136,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 mgr Andrzej Mazur

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i nakłady 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otabagatylu	Wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4810	Rezerwy	188 282,18 -8 450,00 0,00	188 282,18 -8 450,00 0,00		0,00	188 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Obsługa i wychowanie	6 044 335,98 -6 310,00 6 044 335,98	6 044 335,98 -6 310,00 6 044 335,98	179 832,18 -5 430,00 174 402,18	4 459 609,63 0,00 4 459 609,63	1 164 147,15 -5 430,00 1 158 717,15	0,00	-880,00	197 329,00	223 250,20	0,00	8 622,33	8 622,33	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	3 215 985,87 -2 771,00 3 217 385,87	3 215 985,87 -2 771,00 3 217 385,87	3 070 293,87 -2 771,00 3 071 713,87	2 664 489,89 0,00 2 664 489,89	405 983,98 -2 771,00 403 212,98	0,00	0,00	144 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	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	167 496,00 -1 223,00 168 719,00	167 496,00 -1 223,00 168 719,00	167 496,00 -1 223,00 166 273,00	0,00	-1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 038,00 24 801,00 26 983,00	2 038,00 24 801,00 26 983,00	2 038,00 24 801,00 26 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	-815,00 0,00 -815,00	-815,00 0,00 -815,00	-815,00 0,00 -815,00	0,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	15 595,00 0,00 15 595,00	15 595,00 0,00 15 595,00	15 595,00 0,00 15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	6 371,00 1 431,00 -165,00	6 371,00 1 431,00 -165,00	6 371,00 1 431,00 -165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00 124 940,35 -629,00	1 296,00 124 940,35 -629,00	1 296,00 124 940,35 -629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Dotychczasowe zadania w szkołach podstawowych	629,00 124 940,35 -277,00	629,00 124 940,35 -277,00	629,00 124 940,35 -277,00	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	8 345,00	8 345,00	8 345,00	0,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2019

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 737 262,00	284 986,00	5 022 248,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 975 411,00	284 986,00	3 260 397,00
		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	2 975 411,00	284 986,00	3 260 397,00
Razem:				6 449 628,25	284 986,00	6 734 614,25

WÓJTA
m.ks. Annyzej Mazur

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2019

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	870 575,09	0,00	870 575,09
			Ośrodki wsparcia	869 037,50	0,00	869 037,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 268,35	2 759,06	45 027,41
		4260	Zakup energii	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 652,18	- 23 000,00	54 652,18
		4300	Zakup usług pozostałych	154 731,00	12 846,56	167 577,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 792,35	3,10	1 795,45
855	85501	4430	Różne opłaty i składki	6 266,22	4 391,28	10 657,50
			Rodzina	4 737 262,00	284 986,00	5 022 248,00
			Świadczenie wychowawcze	2 975 411,00	284 986,00	3 260 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 932 334,00	284 826,00	3 217 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	160,00	1 566,00
Razem:				6 449 628,25	284 986,00	6 734 614,25

WÓJTA
mar Arditze / Mazur