

Zarządzenie Nr 0050.63.2019
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz 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 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 zlecone gminie w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego zwiększającymi plan o kwotę 180 895,00 zł na zadaniach: pomoc społeczna /93 504,00ł/, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym /56 700,00 zł/, rodzina / 30 691,00zł/, zmniejszającymi plan o kwotę 33,00 zł na zadaniu: wypłata dodatków energetycznych, przeniesienia w planie wydatków: w obrębie działu 600 - transport i łączność kwoty 3 000,00 zł i działu 852 - pomoc społeczna kwoty 190,00 zł na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych 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 20 330 232,38 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19 605 232,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 725 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 621 556,60 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 143 120,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 478 436,00 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 0050.63.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 25 października 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 i własne oraz przeniesienia w planie wydatków w obrębie działu. następująco:

Zadania Urzędu Gminy Lubomino

Dotacje na zadania zlecone i własne w tym:

- wypłata dodatków energetycznych - zmniejszenie o kwotę - 33,00 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – zwiększenie o kwotę – 30 625,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zwiększenie o kwotę - 56 700,00 zł,

W planie wydatków w ramach działu 600 – transport i łączność dokonano przeniesienia kwoty 3 000,00 zł na zakup opon do ciągnika.

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie

Dotacje na zadania zlecone i własne w tym:

- wypłata zasiłków stałych – zwiększenie o kwotę - 1 323,00 zł,
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 16 160,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę - 66,00 zł.

Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy

Dotacje na zadania zlecone w tym:

- kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – zwiększenie o kwotę – 5 072,00 zł,
- remont i wyposażenie ośrodka wsparcia – zwiększenie o kwotę – 70 949,00 zł,

Na wniosek Kierownika w planie wydatków dokonano przeniesienia kwoty 190,00 zł na usługi zdrowotne.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.63.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 25 października 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			
852			Pomoc społeczna	1 739 772,59	-33,00	93 504,00	1 833 243,59
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	953 719,00	0,00	76 021,00	1 029 740,00
			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	953 019,00	0,00	76 021,00	1 029 040,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 570,59	-33,00	0,00	1 537,59
			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	1 570,59	-33,00	0,00	1 537,59
	85216		Zasiłki stałe	159 535,00	0,00	1 323,00	160 858,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 535,00	0,00	1 323,00	159 858,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 456,00	0,00	16 160,00	100 616,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00	0,00	16 160,00	100 616,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 150,00	0,00	66 700,00	149 850,00

			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	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 150,00	0,00	56 700,00	149 850,00	0,00
			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	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 150,00	0,00	56 700,00	149 850,00	0,00
855			Rodzina	4 397 566,00	0,00	30 691,00	4 428 257,00	0,00
			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	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 087,00	0,00	30 625,00	1 537 712,00	0,00
			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	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	1 465 587,00	0,00	30 625,00	1 496 212,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	399,00	0,00	66,00	465,00	0,00
			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	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	399,00	0,00	66,00	465,00	0,00
			bieżące razem:	19 424 370,38	-33,00	180 895,00	19 605 232,38	
			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	1 078 136,63	0,00	0,00	1 078 136,63	

majątkowe

			majątkowe razem:	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00	
			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	0,00
			Ogółem:	20 149 370,38	-33,00	180 895,00	20 330 232,38	
			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	1 078 136,63	0,00	0,00	1 078 136,63	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2019

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 0050.63.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 25 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	954 589,59	75 988,00	1 030 577,59
	85203		Ośrodki wsparcia	953 019,00	76 021,00	1 029 040,00
		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	953 019,00	76 021,00	1 029 040,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	1 570,59	- 33,00	1 537,59
855		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	1 570,59	- 33,00	1 537,59
			Rodzina	4 341 066,00	30 691,00	4 371 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 587,00	30 625,00	1 496 212,00
		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	1 465 587,00	30 625,00	1 496 212,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00	66,00	465,00
		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	399,00	66,00	465,00
Razem:				6 131 763,75	106 679,00	6 238 442,75

WOJTA
mgr Andrzej Mazur

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2019

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 0050.63.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 25 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85203		Pomoc społeczna	954 589,59	75 988,00	1 030 577,59		
			Ośrodki wsparcia	953 019,00	76 021,00	1 029 040,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 782,00	5 072,00	431 854,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 956,51	1 410,92	77 367,43		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	69 348,08	84 348,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	1 190,00		
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 570,59	- 33,00	1 537,59	
			3110	Świadczenia społeczne	1 539,77	- 32,18	1 507,59	
			4300	Zakup usług pozostałych	30,82	- 0,82	30,00	
		855	85502		Rodzina	4 341 066,00	30 691,00	4 371 757,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 465 587,00	30 625,00	1 496 212,00		
3110	Świadczenia społeczne			1 430 264,00	29 707,00	1 459 971,00		
4300	Zakup usług pozostałych			4 134,00	918,00	5 052,00		
85503				Karta Dużej Rodziny	399,00	66,00	465,00	
	4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,00	66,00	465,00	
Razem:				6 131 763,75	106 679,00	6 238 442,75		

WOJCI
mgr Andrzej Mazur