

Zarządzenie Nr 0050.33.2018
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 19 lipca 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 oraz przeniesienia 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 dotacjach z budżetu państwa w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale : rodzina - "Za życiem" oraz przeniesienie w planie wydatków w dziale - transport i łączność.

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonuje się 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 19 200 632,69 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 17 740 142,69 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 460 490,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 135 760,69 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 17 559 789,16 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 575 971,53 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 0050.33.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 19 lipca 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 oraz przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.

Decyzją Wojewody W-M zwiększono kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 następująco:

Zadania Urzędu Gminy Lubomino

- rodzina – zwiększenie dotacji o kwotę – 4 120,00 zł na wypłatę zasiłku – zadanie „za życiem”.

W planie wydatków dokonano przeniesienia kwoty 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - drogi gminne.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 19 lipca 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	4 372 100,00	0,00	4 120,00	4 376 220,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 332,00	0,00	4 120,00	1 594 452,00
			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	1 548 832,00	0,00	4 120,00	1 552 952,00
bieżące razem:				17 736 022,69	0,00	4 120,00	17 740 142,69
			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	489 142,70	0,00	0,00	489 142,70
majątkowe							
majątkowe razem:				1 460 490,00	0,00	0,00	1 460 490,00
			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	1 007 490,00	0,00	0,00	1 007 490,00
Ogółem:				19 196 512,69	0,00	4 120,00	19 200 632,69
			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	1 496 632,70	0,00	0,00	1 496 632,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



 mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 19 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu
					Wydzielone z budżetu	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	obciążenia długu	Wydzielone z budżetu	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,				
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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne		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	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	438 914,24	438 914,24	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	438 914,24	438 914,24	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	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		przed zmianą	63 280,00	63 280,00	63 280,00	0,00	63 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	58 280,00	58 280,00	58 280,00	0,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina		przed zmianą	4 432 917,86	4 432 917,86	208 348,86	107 970,86	100 376,00	0,00	4 224 569,00	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	4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 437 037,86	4 437 037,86	208 468,86	107 970,86	100 496,00	0,00	4 228 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	1 590 332,00	1 590 332,00	86 192,00	42 290,00	43 902,00	0,00	1 504 140,00	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	4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 594 452,00	1 594 452,00	86 312,00	42 290,00	44 022,00	0,00	1 508 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1 504 140,00	1 504 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 140,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 508 140,00	1 508 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10 413,00	10 413,00	10 413,00	0,00	10 413,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 533,00	10 533,00	10 533,00	0,00	10 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydzielone z budżetu:		przed zmianą	28 131 649,89	17 666 669,16	18 900 332,23	6 934 003,36	3 866 322,86	3 866 322,86	0,00	6 386 322,26	8 110 223,70	0,00	63 306,08	2 878 971,63	2 878 971,63	1 647 197,29	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00		
			po zmianach	28 127 649,89	17 662 669,16	18 896 332,23	6 930 003,36	3 862 322,86	6 934 003,36	3 862 322,86	0,00	6 382 322,26	8 106 223,70	0,00	59 306,08	2 874 971,63	2 874 971,63	1 643 197,29	0,00	0,00		



Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2018

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 19 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 315 600,00	4 120,00	4 319 720,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 832,00	4 120,00	1 552 952,00
		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	1 548 832,00	4 120,00	1 552 952,00
Razem:				5 789 291,25	4 120,00	5 793 411,25

WOJTA
mgr Andrzeja Mazur

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2018

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 19 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 315 600,00	4 120,00	4 319 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 832,00	4 120,00	1 552 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 504 140,00	4 000,00	1 508 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 413,00	120,00	5 533,00
Razem:				5 789 291,25	4 120,00	5 793 411,25

WOJTY
mgr Annette Mazur