

Uchwała XXIX/199/2018
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art 215, ar. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.,poz. 2077z późn.zm.) Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 1 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 11 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 935 128,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu i wolnych środków.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 360 683,00 zł, rozchody w wysokości 425 555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 4.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 181 878,69 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 17 721 388,69 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 460 490,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 117 006,69 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 17 541 035,16 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 575 971,53 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

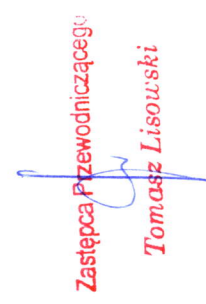
Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Lubomino

Tomasz Lisowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/199/2018 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oswiata i wychowanie 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	359 958,33	0,00	1 050,00	361 008,33
			Szkoły podstawowe 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	41 093,33	0,00	0,00	41 093,33
	80101		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 130,58	0,00	1 050,00	31 180,58
		2700	bieżące razem: 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	17 720 338,69	0,00	1 050,00	17 721 388,69
				489 142,70	0,00	0,00	489 142,70
				majątkowe			
				1 460 490,00	0,00	0,00	1 460 490,00
				1 007 490,00	0,00	0,00	1 007 490,00
				19 180 828,69	0,00	1 050,00	19 181 878,69
				1 496 632,70	0,00	0,00	1 496 632,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Zastępca Przewodniczącego
Tomasz Lisowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/199/2018 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	983778,1	913728,1	242349,73	0	242349,73	0	242349,73	0	671378,37	0	0	70050	70050	63750	0	0	
			zmniejszenie	-20127,78	-20127,78	0	0	0	0	0	0	0	-20127,78	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20127,78	20127,78	0	0	0	0	0	0	0	20127,78	0	0	0	0	0	0	0
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		po zmianach	983778,1	913728,1	242349,73	0	242349,73	0	242349,73	0	671378,37	0	0	70050	70050	63750	0	0	
			przed zmianą	741428,37	671378,37	0	0	0	0	0	0	0	671378,37	0	0	70050	70050	63750	0	0
			zmniejszenie	-20127,78	-20127,78	0	0	0	0	0	0	0	-20127,78	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		zwiększenie	3700	3700	0	0	0	0	0	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	43181,73	43181,73	0	0	0	0	0	0	0	43181,73	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4867,93	4867,93	0	0	0	0	0	0	0	4867,93	0	0	0	0	0	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy		zwiększenie	1029,84	1029,84	0	0	0	0	0	0	1029,84	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5897,77	5897,77	0	0	0	0	0	0	0	5897,77	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4867,93	4867,93	0	0	0	0	0	0	0	4867,93	0	0	0	0	0	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		zwiększenie	15397,94	15397,94	0	0	0	0	0	0	15397,94	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	62314,69	62314,69	0	0	0	0	0	0	0	62314,69	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	97836,36	97836,36	0	0	0	0	0	0	0	97836,36	0	0	0	0	0	0	
4247	Zakup środków opałowych i kopalnek		zwiększenie	-14729,84	-14729,84	0	0	0	0	0	0	-14729,84	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	83106,52	83106,52	0	0	0	0	0	0	0	83106,52	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3376,26	3376,26	0	0	0	0	0	0	0	3376,26	0	0	0	0	0	0	
4257	Zakup energii		zwiększenie	-3376,26	-3376,26	0	0	0	0	0	0	-3376,26	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2554,96	2554,96	0	0	0	0	0	0	0	2554,96	0	0	0	0	0	0	
4707	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		zwiększenie	-2021,68	-2021,68	0	0	0	0	0	0	-2021,68	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	533,28	533,28	0	0	0	0	0	0	0	533,28	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	5231460,09	5231460,09	4931274,76	3855111,5	1076163,26	0	184412	115773,33	0	184412	115773,33	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie		zwiększenie	5048,73	5048,73	1050	1050	0	0	0	0	-3998,73	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5232510,09	5232510,09	4932324,76	3856161,5	1076163,26	0	184412	115773,33	0	184412	115773,33	0	0	0	0		
			przed zmianą	2645935,78	2645935,78	2546117,78	2218393,5	327724,28	0	98818	0	0	98818	0	0	0	0	0		
80101	Szkoły podstawowe		zwiększenie	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2646985,78	2646985,78	2547167,78	2219443,5	327724,28	0	98818	0	0	98818	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1685704,47	1685704,47	1685704,47	1685704,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zwiększenie	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1686574,47	1686574,47	1686574,47	1686574,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Zastępca Przewodniczącego

Tomasz Lisowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		Z tego:					Z tego:					Z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248399	248399	0	0	0	248399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwiększenie po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			20108846.08	258399	258399	0	0	0	258399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			20108846.08	1752985.16	1752985.16	1088144.54	6307753.36	3950391.18	385484.98	538925.94	81023.7	0	6306	257597.53	257597.53	1647107.29	0	0	
			Zmniejszenie	-2476.51	-2476.51	0	0	0	0	0	-2476.51	0	0	0	0	0	0	0	
			35176.51	35176.51	35176.51	1090	1090	0	10000	0	2476.51	0	0	0	0	0	0	0	
			2017706.09	17541035.76	10887194.54	10887194.54	6837803.36	3950391.18	395484.98	538925.94	81023.7	0	6306	257597.53	257597.53	1647107.29	0	0	
			Wydanki razem:																

Zastępca Przewodniczącego
Tomasz Lisowski

**Źródła sfinansowania deficytu
w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		19181878,69
2.	Planowane wydatki		20117006,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-935128,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		935128,00
Przychody ogółem:			1360683,00
1.	Kredyty	§ 952	625867,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	95902,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Wolne środki	§ 950	638914,00
Rozchody ogółem :			425555,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	297400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	128155,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Lubomino


Tomasz Lisowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75018	2710	Pomoc finansowa na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur			7681,93
2.	750	75020	2320	Dofinansowanie utrzymania SI PUMA Komunikacja			904,05
3.	851	85111	6220	Modernizacja parteru w budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim i utworzenie przyszpitalnej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej			18650,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie - działalność statutowa		258399,00	
5.	921	92116	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie - Obchody Święta Niepodległości			10000,00
5.	921	92116	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie - zakup serwera			9000,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		10000,00
2.	926	92605	2360	"Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino"		36000,00
3.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"		22000,00
4.	926	92605	2360	"Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, rozrywkowych i edukacyjnych"		41500,00
Ogółem					258399,00	155735,98

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Lubomino


Tomasz Lisowski