

Zarządzenie Nr 0050.43.2018
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 17 września 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 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 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 dotacji z budżetu państwa w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan na zadaniu - finansowanie ośrodków wsparcia oraz przeniesienie w planie wydatków w działach: - administracja publiczna i pomoc społeczna - zadania własne oraz urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zadanie zlecone :

- 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 19 999 352,26 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 18 530 863,29 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 468 488,97 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 961 130,26 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 18 290 659,76 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 670 470,50 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 17 września 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							
852			Pomoc społeczna	1 740 850,00	0,00	9 500,00	1 750 350,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 015 511,00	0,00	9 500,00	1 025 011,00
			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	1 014 511,00	0,00	9 500,00	1 024 011,00
			bieżące razem:	18 521 363,29	0,00	9 500,00	18 530 863,29
			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	1 207 999,30	0,00	0,00	1 207 999,30

majątkowe

			majątkowe razem:	1 468 488,97	0,00	0,00	1 468 488,97
			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:	19 989 852,26	0,00	9 500,00	19 999 352,26
			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	2 215 489,30	0,00	0,00	2 215 489,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJTA
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 17 września 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśli wkładów, - spółek spr. handlowe			
						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,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na pozostałe cele statutowe									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na pozostałe cele statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 321 563,98	2 271 563,98	2 135 398,00	1 664 848,00	470 550,00	8 585,98	127 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 321 563,98	2 271 563,98	2 135 398,00	1 664 848,00	470 550,00	8 585,98	127 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 031 775,00	1 981 775,00	1 974 910,00	1 601 610,00	373 300,00	0,00	6 865,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 031 775,00	1 981 775,00	1 974 910,00	1 601 610,00	373 300,00	0,00	6 865,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 197,00	72 197,00	72 197,00	0,00	72 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	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	0,00
			po zmianach	70 697,00	70 697,00	70 697,00	0,00	70 697,00	0,00	70 697,00	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	przed zmianą	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	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	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	12 340,00	12 340,00	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	26 640,00	26 640,00	26 640,00	17 982,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	26 640,00	26 640,00	26 640,00	17 982,00	8 658,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	25 860,00	25 860,00	25 860,00	17 202,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	25 860,00	25 860,00	25 860,00	17 202,00	8 458,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
			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	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	przed zmianą	5 858,00	5 858,00	5 858,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	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	0,00
			po zmianach	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 227 658,14	2 227 658,14	1 547 812,88	892 395,00	655 417,88	0,00	679 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	2 237 159,14	2 237 159,14	1 557 312,88	892 395,00	664 917,88	0,00	679 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 015 511,00	1 015 511,00	1 015 511,00	689 604,00	323 907,00	0,00	2 000,00	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	0,00
			zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	1 025 011,00	1 025 011,00	1 025 011,00	689 604,00	333 407,00	0,00	2 000,00	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	przed zmianą	64 573,00	64 573,00	64 573,00	0,00	64 573,00	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	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	74 073,00	74 073,00	74 073,00	0,00	74 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2018

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 17 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 028 415,00	9 500,00	1 037 915,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 014 511,00	9 500,00	1 024 011,00
		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	1 014 511,00	9 500,00	1 024 011,00
Razem:				5 819 271,25	9 500,00	5 828 771,25

WÓJTA

mjr Andrzej Mazur

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2018

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 17 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 640,00	0,00	26 640,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 860,00	0,00	25 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,00	- 200,00	5 658,00
			Pomoc społeczna	1 028 415,00	9 500,00	1 037 915,00
			Ośrodki wsparcia	1 014 511,00	9 500,00	1 024 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 573,00	9 500,00	73 073,00
Razem:				5 819 271,25	9 500,00	5 828 771,25

WOJTY

mgr Andrzej Mazur

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 17 września 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.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy

Decyzją Wojewody W-M zwiększono kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2018 następująco:

- pomoc społeczna – zwiększenie dotacji o kwotę – 9 500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”

Zadania Urzędu Gminy Lubomino

– przeniesiono plan wydatków w rozdziałach:

– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r - przejazdy służbowe na szkolenia członków komisji wyborczych kwotę 200,00 zł,

– urząd gminy – na opłaty związane z kosztami komorniczymi podatników kwotę 1 500,00 zł.

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie

- przeniesiono plan wydatków w rozdziale – GOPS – na szkolenia pracowników kwotę 400,00 zł.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur