

Zarządzenie Nr 0050.48.2018
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 19 października 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, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu oraz przeniesieniem z rezerwy budżetowej ogólnej.

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 zadaniach zleconych i własnych gminy w działach: rolnictwo i łowiectwo - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pomoc społeczna - zasiłki okresowe i stałe oraz przeniesienie w planie wydatków w dziale: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. - zadanie zlecone gminie i przeniesienie z rezerwy budżetowej ogólnej na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku urzędu gminy:

- 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 20 606 172,14 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 19 137 683,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 468 488,97 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 567 950,14 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 18 897 479,64 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

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.48.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 19 października 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, przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu oraz przeniesieniem z rezerwy budżetowej ogólnej.

Zadania Urzędu Gminy Lubomino

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

- rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę – 235 536,22 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Przeniesiono plan wydatków w rozdziałach:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 – na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 010,90 zł,

- rezerwy– na wydatki związane z wypłatą odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku Urzędu Gminy Lubomino, uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 31 440,00 zł.

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

- pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę – 22 433,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych / 21 058,00 zł/ oraz zasiłków stałych /1 375,00 zł/.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.48.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 19 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 182,99	0,00	235 536,22	620 719,21
			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
	01095		Pozostała działalność	385 182,99	0,00	235 536,22	620 719,21
			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	381 292,99	0,00	235 536,22	616 829,21
852			Pomoc społeczna	1 751 073,00	0,00	22 433,00	1 773 506,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 367,00	0,00	21 058,00	359 425,00
			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)	337 367,00	0,00	21 058,00	358 425,00
	85216		Zasiłki stałe	155 297,00	0,00	1 375,00	156 672,00
			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)	154 297,00	0,00	1 375,00	155 672,00
bieżące razem:				18 879 713,95	0,00	257 969,22	19 137 683,17
				1 207 999,30	0,00	0,00	1 207 999,30

WÓJTA
mgr Andrzej M...


Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.48.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wniešler wkładów, spółek sp. z o.o. i udziałów handlowe							
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	šwiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	414 550,98	406 551,99	2 342,00	404 209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988,97	7 988,97	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	235 536,22	235 536,22	2 342,00	233 194,22	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	650 087,18	642 088,21	4 684,00	637 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988,97	7 988,97	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	389 291,96	381 292,99	2 342,00	378 950,99	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	0,00		
			zwiększenie	235 536,22	235 536,22	2 342,00	233 194,22	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	624 828,18	616 829,21	4 684,00	612 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988,97	7 988,97	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00		
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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					
01095	Pozostała działalność		przed zmianą	342,00	342,00	342,00	342,00	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	0,00		
			zwiększenie	342,00	342,00	342,00	342,00	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	684,00	684,00	684,00	684,00	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		
			przed zmianą	3 824,33	3 824,33	0,00	3 824,33	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	0,00		
			zwiększenie	965,36	965,36	0,00	965,36	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	4 789,69	4 789,69	4 789,69	4 789,69	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		
			przed zmianą	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	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	0,00		
zwiększenie	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	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	2 621,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	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					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	373 816,66	373 816,66	0,00	373 816,66	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	230 917,86	230 917,86	0,00	230 917,86	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	604 734,52	604 734,52	604 734,52	604 734,52	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		
			przed zmianą	2 323 571,98	2 273 571,98	2 137 406,00	1 864 848,00	472 558,00	8 585,98	127 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	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	2 355 011,98	2 305 011,98	2 137 406,00	1 864 848,00	472 558,00	8 585,98	159 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 031 775,00	1 981 775,00	1 974 910,00	1 601 610,00	373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00		
zwiększenie	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	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	2 063 215,00	2 013 215,00	1 974 910,00	1 601 610,00	373 300,00	0,00	0,00	0,00	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	6 865,00	6 865,00	0,00	6 865,00	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	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	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	38 305,00	38 305,00	0,00	38 305,00	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		
			przed zmianą	48 300,00	48 300,00	26 340,00	19 470,00	6 870,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 010,90	-1 010,90	-1 010,90	-700,00	-310,90	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	1 010,90	1 010,90	1 010,90	1 010,90	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	48 300,00	48 300,00	26 340,00	19 780,90	6 559,10	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	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	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	48 300,00	48 300,00				0,00	48 300,00	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		

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2018

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 0050.48.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 292,99	235 536,22	616 829,21
	01095		Pozostała działalność	381 292,99	235 536,22	616 829,21
		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	381 292,99	235 536,22	616 829,21
Razem:				6 086 373,91	235 536,22	6 321 910,13


WÓJTA
mgr Andrzej Mazur

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2018

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 0050.48.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	381 292,99	235 536,22	616 829,21
			Pozostała działalność	381 292,99	235 536,22	616 829,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,33	965,36	4 789,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1 311,00	2 621,00
		4430	Różne opłaty i składki	373 816,66	230 917,86	604 734,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 300,00	0,00	48 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 520,00	0,00	47 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	960,00	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	44,50	814,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	6,40	54,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 872,00	- 700,00	17 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	- 310,90	3 759,10
Razem:				6 086 373,91	235 536,22	6 321 910,13

WÓJT
mgr Andrzej Mazur