

Zarządzenie Nr 0050.73.2019
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem z rezerwy budżetowej ogólnej i celowej oraz przeniesieniem w planie wydatków zadań własnych i zleconych 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 własne gminie w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego zmniejszającą plan o kwotę 2 000,00 zł na zadaniu: wypłata zasiłków okresowych, przeniesienie z rezerwy budżetowej ogólnej kwoty 3 000,00 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych, przeniesienie z rezerwy budżetowej celowej kwoty 19 600,00 zł na wykonanie remontu wjazdu do budynku przedszkola w Rogiedlach i wyposażenie zabezpieczające piaskownice na placu zabaw przy przedszkolu, przeniesienia w planie wydatków: w obrębie działu 852 - pomoc społeczna kwoty 500,00 zł na realizację zadań bieżących jednostek organizacyjnych gminy, w obrębie działu 855 - rodzina - zadanie zlecone - kwoty 200,00 zł na zakup materiałów do obsługi Karty Dużej Rodziny.

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 załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 647 923,88 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 20 282 923,88 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 365 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 878 248,10 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 21 017 312,10 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 860 936,00 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 0050.73.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 4 grudnia 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 własne, przeniesienia z rezerwy budżetowej ogólnej i celowej oraz przeniesienia w planie wydatków w obrębie działu następująco:

Zadania Urzędu Gminy Lubomino

W planie wydatków dokonano przeniesienia z rezerwy budżetowej ogólnej kwoty 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie

Dotacje na zadania własne w tym:

- wypłata zasiłków okresowych – zmniejszenie o kwotę – 2 000,00 zł,

Na wniosek Kierownika jednostki w planie wydatków dokonano przeniesienia kwoty 700,00.zł z przeznaczeniem na działalność GOPS-u.

Zadania Zespołu Szkół w Lubominie

Na wniosek Dyrektora jednostki w planie wydatków dokonano przeniesienia kwoty 19 600,00 zł z rezerwy budżetowej celowej zadanie „bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych gminy” z przeznaczeniem na usługę remontową – wykonanie wjazdu od ulicy do budynku przedszkola w Rogiedlach oraz zakup plandek ochronnych na piaskownice i zlew do kuchni.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.73.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 4 grudnia 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	1 669 747,09	-2 000,00	0,00	1 667 747,09
			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	410 484,00	-2 000,00	0,00	408 484,00
			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)	391 738,00	-2 000,00	0,00	389 738,00
			bieżące razem:	20 284 923,88	-2 000,00	0,00	20 282 923,88
			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	1 190 136,63	0,00	0,00	1 190 136,63
majątkowe							
			majątkowe razem:	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
			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
			Ogółem:	20 649 923,88	-2 000,00	0,00	20 647 923,88
			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	1 190 136,63	0,00	0,00	1 190 136,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85214			przed zmianą	445 484,00	445 484,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	437 484,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	443 484,00	443 484,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	435 484,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	437 484,00	437 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	435 484,00	435 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	286 522,00	286 522,00	285 042,00	240 869,00	44 173,00	0,00	44 173,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	0,00	
			po zmianach	286 522,00	286 522,00	285 042,00	240 869,00	44 173,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	190 010,10	190 010,10	190 010,10	190 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	189 510,10	189 510,10	189 510,10	189 510,10	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	34 463,58	34 463,58	34 463,58	34 463,58	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	
4110			zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	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	34 963,58	34 963,58	34 963,58	34 963,58	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	4 837 704,00	4 837 704,00	201 478,00	94 616,58	106 861,42	0,00	4 636 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			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		
			zwiększenie	4 837 704,00	4 837 704,00	201 478,00	94 616,58	106 861,42	0,00	4 636 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-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	
85503			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		
			zwiększenie	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	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	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
4210			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		
			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	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-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	
4360			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	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	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	21 019 312,10	21 019 312,10	12 907 414,24	7 483 546,66	5 423 867,58	423 843,98	5 952 603,37	1 662 866,51	0,00	0,00	70 784,00	860 936,00	860 936,00	114 340,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-25 300,00	-25 300,00	-23 300,00	-500,00	-22 800,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	500,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	21 878 248,10	21 878 248,10	21 907 414,24	7 483 546,66	5 423 867,58	423 843,98	5 952 603,37	423 843,98	5 952 603,37	1 662 866,51	0,00	70 784,00	860 936,00	860 936,00	114 340,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																					



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Powiatu na 2018 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2019

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 0050.73.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 4 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 737 262,00	0,00	4 737 262,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	0,00	536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,00	- 200,00	336,00
Razem:				6 449 628,25	0,00	6 449 628,25

WÓJT
mgr Andrzej Mazur