



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 listopada 2018 r.

Poz. 4996

UCHWAŁA NR XXXI/210/2018 RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 15 listopada 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, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.,poz. 2077 z 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 380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 62 141,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 3.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu gminy z kwoty 961 778,00 zł do kwoty 1 023 539,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu i wolnych środków.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 449 094,00 zł, rozchody w wysokości 425 555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 534 181,54 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19 065 692,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 468 488,97 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 557 720,54 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18 885 250,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 672 470,50 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/210/2018 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	7 342 051,84	0,00	380,00	7 342 431,84
			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	1 079 958,84	0,00	0,00	1 079 958,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 659 198,00	0,00	380,00	3 659 578,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 659 198,00	0,00	380,00	3 659 578,00
bieżące razem:				19 065 312,57	0,00	380,00	19 065 692,57
			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:				20 533 801,54	0,00	380,00	20 534 181,54
			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)

Załącznik nr 2 uchwały nr XXXI/210/2018 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
						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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
																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					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	21470	21470	21470	0	21470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23970	23970	23970	0	23970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2357963,98	2307963,98	2153999	1667800	486199	8585,98	145379	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13641	13641	0	0	0	0	13641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2371604,98	2321604,98	2153999	1667800	486199	8585,98	159020	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	92245	92245	17791	0	17791	0	74454	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	13641	13641	0	0	0	0	13641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	105886	105886	17791	0	17791	0	88095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	74454	74454	0	0	0	0	74454	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	13641	13641	0	0	0	0	13641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	88095	88095	0	0	0	0	88095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	312568	112568	88388	17220	71168	0	24180	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	0		
				po zmianach	312568	110568	86388	17220	69168	0	24180	0	0	0	0	20200	20200	0	0	0	0		
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	305168	105168	80988	16620	64368	0	24180	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	0		
				po zmianach	307168	105168	80988	16620	64368	0	24180	0	0	0	0	20200	20200	0	0	0	0		
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	0		
				po zmianach	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	233056	233056	22936	21446	1490	0	210120	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	560	560	400	400	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	233216	233216	23336	21846	1490	0	209880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	25068	22936	21446	1490	0	2132	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25068	25068	23336	21846	1490	0	1732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2132	2132	0	0	0	2132	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1732	1732	0	0	0	0	1732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16296	16296	16296	16296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16696	16696	16696	16696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	11438	11438	0	0	0	11438	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	160	160	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11598	11598	0	0	0	0	11598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	11438	11438	0	0	0	11438	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	160	160	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11598	11598	0	0	0	0	11598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	396002	376002	88603	30007	58596	287399	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	414002	394002	88603	30007	58596	305399	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
92116			Biblioteki	przed zmianą	277399	277399	0	0	0	277399	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	295399	295399	0	0	0	295399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	258399	258399	0	0	0	258399	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	276399	276399	0	0	0	276399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	21495579,54	18825109,04	11147884,96	6919038,26	4228816,7	395484,98	5755842,3	1462620,3	0	63306	2670470,5	2670470,5	1733607,29	0			
				zmniejszenie	-164760	-164760	-147360	-145200	-2160	0	-17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	226901	224901	193100	165400	27700	18900	13901	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	
				po zmianach	2157720,54	18885200,04	11193594,96	6939238,26	4254356,7	413484,98	5752243,3	1462620,3	0	63306	2672470,5	2672470,5	1733607,29	0	0	0	

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		276399,00	
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						276399,00	155735,98

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXXI/210/2018
z dnia 15 listopada 2018 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		20534181,54
2.	Planowane wydatki		21557720,54
	Nadwyżka (1-2)		665564,00
	Deficyt (1-2)		-1023539,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1023539,00
Przychody ogółem:			1449094,00
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.	Spłaty 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	727325,00
Rozchody ogółem :			425555,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	297400,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	128155,00
3.	Spłaty 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	