



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2016 r.

Poz. 5264

UCHWAŁA NR XVIII/116/2016 RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016.

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 2016 r., poz.446 i poz.1579) 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 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 57 991,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 32 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 140 842,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 560 336,39 zł, rozchody w wysokości 419 494,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4.

§ 5. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 225 499 zł; wydatki - 225 499 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16 140 081,58 zł z tego
 - 1) dochody bieżące w wysokości 15 322 904,29 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 817 177,29 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 280 923,97 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 15 322 774,15 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 958 149,82 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 8. 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 XVIII/116/2016 Rady Gminy Lubomino z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	0,00	16 630,00	73 130,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	0,00	16 630,00	73 130,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 630,00	13 630,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	5 076 258,93	0,00	25 411,00	5 101 669,93
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 076 473,00	0,00	25 411,00	3 101 884,00
			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	3 076 473,00	0,00	25 411,00	3 101 884,00
852			Pomoc społeczna	5 529 961,00	-50,00	16 000,00	5 545 911,00
			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	811 252,00	-50,00	0,00	811 202,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-50,00	0,00	950,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 823,00	0,00	16 000,00	442 823,00

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	4 000,00	4 700,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:			15 264 913,29	-50,00	58 041,00	15 322 904,29
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			817 177,29	0,00	0,00	817 177,29
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			16 082 090,58	-50,00	58 041,00	16 140 081,58
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6181493	6057493	1512975,05	740762,44	772212,61	0	4544517,95	0	0	0	124000	124000	0	0		
			zmniejszenie	-50	-50	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16000	16000	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6197443	6073443	1512925,05	740762,44	772162,61	0	4560517,95	0	0	0	0	124000	124000	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	935252	811252	810252	467625	342627	0	1000	0	0	0	124000	124000	0	0		
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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
			po zmianach	935202	811202	810202	467625	342577	0	1000	0	0	0	0	124000	124000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154729	154729	154729	0	154729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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
			po zmianach	154679	154679	154679	0	154679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	482123	482123	0	0	0	0	482123	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	16000	16000	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	498123	498123	0	0	0	0	0	498123	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	482123	482123	0	0	0	0	482123	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	16000	16000	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	498123	498123	0	0	0	0	0	498123	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	877382	853382	847682	360476	487206	0	5700	0	0	0	24000	24000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2363	2363	2363	0	2363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	879745	855745	850045	360476	489569	0	5700	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	380174	380174	374474	360476	13998	0	5700	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2363	2363	2363	0	2363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	382537	382537	376837	360476	16361	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12398	12398	12398	0	12398	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	
			zwiększenie	2363	2363	2363	0	2363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14761	14761	14761	0	14761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	16248343,97	15290194,15	9859864,2	6118129,31	3741734,89	354013	5016316,95	0	0	60000	958149,82	958149,82	0	0		
			zmniejszenie	-9442	-9442	-9442	-5274	-4168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	42022	42022	26022	2750	23272	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16280923,97	15322774,15	9876444,2	6115605,31	3760838,89	354013	5032316,95	0	0	60000	958149,82	958149,82	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały RG nr XVIII/116 /2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		16140081,58
2.	Planowane wydatki		16280923,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-140842,39
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		140842,39
Przychody ogółem:			560336,39
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.		§ 931	0
9.	Wolne środki	§ 950	560336,39
Rozchody ogółem :			419494,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	276389,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	143105,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4.
do uchwały Rady Gminy
nr XVIII/116 /2016.

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	w złotych					
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na inwestycje	11
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
600			35000,00	62681,93					55000,00	7681,93
	60013			20000,00					20000,00	
		6050		20000,00					20000,00	
	60016		35000,00	35000,00					35000,00	
		6300	35000,00							
		6050		35000,00					35000,00	
	60052			7681,93						7681,93
		6300		7681,93						7681,93
700			3000,00	3000,00						
	70005		3000,00	3000,00						
		2710	3000,00							
		4270		3000,00	3000,00					
750				3039,00	3039,00			3039,00		
	75020			3039,00	3039,00			3039,00		
		2320		3039,00	3039,00			3039,00		
754			30000,00	30000,00						30000
	75412		30000,00	30000,00						30000
		6300	30000,00							
		6190		30000,00						30000
852			12000	12000	12000					
	85214		12000	12000	12000					
		2710	12000							
		3110		12000	12000					
			80000,00	110720,93	18039,00	0	0	3039,00	55000,00	37681,93

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5.
do uchwały Rady Gminy nr XVIII/116/2016
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
		2016 r.	2016 r.
I.	Dział, z tego:	225499	225499
	rozdział 80101 - szkoły podstawowe w tym:	10189	10189
	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	5500	5500
	Zespół Szkół w Lubominie	4689	4689
	rozdział 80110 - gimnazjum w tym:	27100	27100
	Gimnazjum w Lubominie	27100	27100
	rozdział 80148 - stołówki w tym:	188210	188210
	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	35030	35030
	Zespół Szkół w Lubominie	130980	130980
	Gimnazjum w Lubominie	22200	22200
	Ogółem	225499	225499