



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 września 2015 r.

Poz. 3257

UCHWAŁA NR VIII/42/2015 RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2015.

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 2013 r., poz.594 z późn.zm.) 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 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 83 731,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 97 115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 874 864,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu gminy z kwoty 800 837,64 zł do kwoty 814 221,64 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu i wolnych środków.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 4.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 265 376,64 zł, rozchody w wysokości 451 155,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wydatki sołectw Gminy Lubomino w wysokości 193 052,40 zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13 801 773,48 zł z tego
 - 1) dochody bieżące w wysokości 12 184 434,48 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 617 339,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 615 995,12 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 12 176 808,76 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 439 186,36 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 9. 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 VIII/42/2015 RG Lubomino z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmian w

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 072 461,00	55 000,00	1 127 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 072 461,00	55 000,00	1 127 461,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 838,00	55 000,00	343 838,00
750			Administracja publiczna	20 466,00	9 200,00	29 666,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 200,00	9 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 200,00	9 200,00
758			Różne rozliczenia	4 798 671,00	25 381,00	4 824 052,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 099 898,00	25 381,00	3 125 279,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 099 898,00	25 381,00	3 125 279,00
852			Pomoc społeczna	2 818 084,00	- 5 850,00	2 812 234,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 252,00	900,00	682 152,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 500,00	- 6 750,00	15 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00	- 6 750,00	15 750,00
Razem:				13 718 042,48	83 731,00	13 801 773,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/42/2015 RG Lubomino z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubomino na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 503 900,36	55 000,00	2 558 900,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 007 210,00	55 000,00	2 062 210,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 112,00	10 000,00	243 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 112,00	10 000,00	237 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 447,60	- 2 486,44	70 961,16
		4270	Zakup usług remontowych	51 691,40	12 486,44	64 177,84
750			Administracja publiczna	1 945 983,00	21 875,00	1 967 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 760 967,00	10 175,00	1 771 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 133,00	10 175,00	68 308,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 900,00	11 700,00	61 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 500,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	9 200,00	32 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 298 468,42	15 206,00	4 313 674,42
	80101		Szkoły podstawowe	2 188 126,78	19 981,00	2 208 107,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 282,41	7 000,00	67 282,41
		4260	Zakup energii	59 765,00	10 381,00	70 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 714,00	1 600,00	5 314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 037,00	1 000,00	6 037,00
	80110		Gimnazja	1 210 848,64	- 10 175,00	1 200 673,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 410,68	- 10 175,00	211 235,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 208,00	5 400,00	74 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	5 400,00	5 978,00

851			Ochrona zdrowia	47 854,00	6 634,00	54 488,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	6 634,00	32 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 134,00	9 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 500,00	9 500,00
852			Pomoc społeczna	3 265 310,00	900,00	3 266 210,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 252,00	900,00	682 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 462,00	500,00	190 962,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	400,00	8 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 141,00	0,00	883 141,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	0,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 936,00	3 936,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 3 936,00	20 064,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 070,00	- 10 000,00	356 070,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 527,00	- 10 000,00	86 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 111,60	- 10 000,00	46 111,60
926			Kultura fizyczna	117 478,00	- 2 500,00	114 978,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 500,00	- 2 500,00	97 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 500,00	- 2 500,00	97 000,00
Razem:				14 518 880,12	97 115,00	14 615 995,12

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr VIII/42/2015.
z dnia 10 września 2015 r.
w złotych

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					2016 r.	2017 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo - dokumentacja techniczna		25000	25000	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino ulica Sportowa i ulica Świerczewskiego łączących drogę wojewódzką 507 z powiatową 1362N	1667250	1642250	50000	569789	1022461	0	0	0	Wójt Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w obrębie Gronowo, Różyń, Bieniewo		100000	50000	0	50000	0	0	0	Wójt Gminy
4.	600	60016	6060	Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze w Rogiedlach		5000	5000	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
5.	700	70005	6050	Utwardzenie placu - parkingu przy OSP w Lubominie		32550	32550	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
7.	900	90001	6050	Remonty sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Lubomino i budowa studni głębinowej w Eldytach Wielkich.		50000	50000	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
8.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino		20064	20064	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
Ogółem					1667250	1874864	232614	569789	1072461	0	0	0	x

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr VIII/42/2015.
z dnia 10 września 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu do świadczenia usług urologicznych w Szpitalu Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim			18710
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie		227143	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	926	92605	2360	"Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności Gminy Lubomino"			32500
2.	926	92605	2360	"Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino"			34000
3.	926	92605	2360	"Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i rozrywkowych"			30500
Ogółem						227143	115710

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr VIII/43/2015
z dnia 10 września 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13801773,48
2.	Planowane wydatki		14615995,12
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-814221,64
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		814221,64
Przychody ogółem:			1265376,64
1.	Kredyty	§ 952	608119,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty 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.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Wolne środki	§ 950	657257,64
Rozchody ogółem :			451155,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	255800,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	195355,00
3.	Spłaty 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 6
do uchwały Rady Gminy nr VIII/ 42./2015
z dnia 10 września 2015 r.

Wydatki sołectw Gminy Lubomino w 2015 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa sołectwa	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
1.				<i>Biała Wola w tym:</i>	<i>13410,49</i>	
	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu drogi	3000,00	
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup drzewek i krzewów)	410,49	
	700	70005	4270	Montaż lampy do oświetlenia placu zabaw	3000,00	
	921	92109	4210	Zagospodarowanie świetlicy (zakup materiałów i artykułów gospodarstwa domowego)	7000,00	
2.				<i>Bieniewo w tym:</i>	<i>15005,42</i>	
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	12005,42	
	900	90015	4270	Montaż lampy do oświetlenia dróg	3000,00	
3.				<i>Eldyty Wielkie w tym:</i>	<i>21059,67</i>	
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	11059,67	
	700	70005	4270	Zagospodarowanie placu zabaw (wykonanie ogrodzenia)	10000,00	
4.				<i>Gronowo w tym:</i>	<i>11294,75</i>	
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup wiaty drewnianej)	3000,00	
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup urządzeń zabawowych)	7599,00	
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup pokrywy na studnię)	300,00	
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup paliwa,oleju, filtra do kosiarki)	395,75	
5.				<i>Lubomino w tym:</i>	<i>32549,72</i>	
	700	70005	6050	Utwardzenie placu - parkingu przy OSP w Lubominie	32549,72	
6.				<i>Piotrowo w tym:</i>	<i>9471,97</i>	
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu wiejskiego (zakup trawy, krzewów i dzwerek ozdobnych)	650,00	
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu wiejskiego (zakup materiałów na odbudowę toalety i magazynku na opał)	4300,00	
	700	70005	4270	Zagospodarowanie placu wiejskiego (wykonanie usługi, praca koparki)	350,00	
	921	92109	4210	Zagospodarowanie świetlicy (zakup wyposażenia)	4171,97	
7.				<i>Rogiedle w tym:</i>	<i>17511,75</i>	
	600	60016	6060	Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze w Rogiedlach	5000,00	
	700	70005	4270	Zagospodarowanie placu zabaw (montaż lampy do oświetlenia)	4500,00	
	700	70005	4270	Zagospodarowanie placu zabaw (wykonanie ogrodzenia)	3000,00	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr VIII/ 42./2015
z dnia 10 września 2015 r.

	900	90015	4270	Montaż lamp do oświetlenia drogi	5011,75
8.				Różyń w tym:	7486,44
	700	70005	4270	Zagospodarowanie placu wiejskiego (utwardzenie gruntu pod budowę wiaty)	2486,44
	700	70005	4270	Zagospodarowanie placu wiejskiego (wykonanie i montaż wiaty drewnianej)	5000,00
9.				Samborek w tym:	9081,37
	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu drogi	9081,37
10.				Wapnik w tym:	11522,60
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m.Wapnik	10000,00
	921	92109	4210	Remont kominka i lamperii w świetlicy(materiały)	1522,60
11.				Wilczkowo w tym:	18585,89
	700	70005	4300	Zagospodarowanie placu zabaw (wykonanie ogrodzenia)	9985,89
	900	90015	4270	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	8600,00
12.				Wolnica w tym:	13898,73
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu wiejskiego (zakup materiałów do ogrodzenia)	11800,00
	700	70005	4210	Zagospodarowanie placu wiejskiego (zakup polbruku i obrzeży)	2098,73
13.				Zagony w tym:	12173,60
	700	70005	4210	Oczyszczenie i wyrównanie brzegów zbiornika wodnego w m. Zagony -(zakup materiałów)	5531,60
	700	70005	4270	Oczyszczenie i wyrównanie brzegów zbiornika wodnego w m. Zagony - (usługa remontowa)	6642,00
Ogółem plan wydatków					193052,40

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy
nr VIII/43 /2015

z dnia 10 września.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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			343838,00	889450,36					343838,00	545612,36
	60016		343838,00	398838,00					343838,00	55000,00
		6300	343838,00	55000,00						55000,00
		6050		343838,00					343838,00	
	60014			490612,36						490612,36
		6300		490612,36						490612,36
750				2026,00	2026,00			2026,00	0	
	75020			2026,00	2026,00			2026,00	0	
		2320		2026,00	2026,00			2026,00	0	
			343838,00	891476,36	2026,00	0	0	2026,00	343838,00	545612,36