



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 listopada 2016 r.

Poz. 4339

UCHWAŁA NR XVII/100/2016 RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 3 listopada 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) 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 70 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 99 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 166 253,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 585 747,39 zł, rozchody w wysokości 419 494,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15 948 889,58 zł z tego
 - 1) dochody bieżące w wysokości 15 131 712,29 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 817 177,29 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 115 142,97 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 15 156 993,15 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 958 149,82 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 XVII/100/2016 Rady Gminy Lubomino z dnia 3 listopada 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 025 155,00	0,00	60 000,00	3 085 155,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 514 977,00	0,00	60 000,00	1 574 977,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 163,00	0,00	60 000,00	106 163,00
801			Oświata i wychowanie	178 499,34	0,00	10 000,00	188 499,34

			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
	80195		Pozostała działalność	11 884,00	0,00	10 000,00	21 884,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 884,00	0,00	10 000,00	21 884,00
852			Pomoc społeczna	5 399 624,00	0,00	500,00	5 400 124,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 120 203,00	0,00	500,00	2 120 703,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				15 061 212,29	0,00	70 500,00	15 131 712,29
			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:			15 878 389,58	0,00	70 500,00	15 948 889,58
	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)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/100/2016 Rady Gminy Lubomino z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016

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	wypłaty 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4506299,34	4506299,34	4314650,34	3392338	922312,34	0	191649	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14900	-14900	-14900	-4900	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	92900	92900	92900	92900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4584299,34	4584299,34	4392650,34	3480338	912312,34	0	191649	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2246672,8	2246672,8	2131757,8	1846716	285041,8	0	114915	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	78000	78000	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2324672,8	2324672,8	2209757,8	1924716	285041,8	0	114915	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1412934	1412934	1412934	1412934	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
			zwiększenie	70500	70500	70500	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1483434	1483434	1483434	1483434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	278835	278835	278835	278835	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
			zwiększenie	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	286335	286335	286335	286335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	1220892,6	1220892,6	1175758,6	858770	316988,6	0	45134	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14900	-14900	-14900	-4900	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14900	14900	14900	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1220892,6	1220892,6	1175758,6	868770	306988,6	0	45134	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	662312	662312	662312	662312	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
			zwiększenie	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	676312	676312	676312	676312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	55208	55208	55208	55208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	-3600	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
			po zmianach	51608	51608	51608	51608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	126638	126638	126638	126638	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
			zwiększenie	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	127538	127538	127538	127538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14612	14612	14612	14612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	-1300	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
			po zmianach	13312	13312	13312	13312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20878	20878	20878	0	20878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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
			po zmianach	10878	10878	10878	0	10878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6030156	5906156	1536359,94	722869,96	813489,98	0	4369796,06	0	0	0	124000	124000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21500	21500	500	0	500	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6051656	5927656	1536859,94	722869,96	813989,98	0	4390796,06	0	0	0	0	124000	124000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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		wydatki 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;								m 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		
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2120203	2120203	40793,96	20093,96	20700	0	2079409,04	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2120703	2120703	41293,96	20093,96	21200	0	2079409,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodzinie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z zastosowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	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
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	500	0	500	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	482697	482697	0	0	0	0	482697	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	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	503697	503697	0	0	0	0	503697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	482697	482697	0	0	0	0	482697	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	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	503697	503697	0	0	0	0	503697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	16015642,97	15057493,15	9806172,09	6008836,83	3797335,26	354013	4837308,06	0	0	60000	958149,82	958149,82	0	0	0	
zmniejszenie		-14900	-14900	-14900	-14900	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie		114400	114400	93400	92900	500	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach		16115142,97	15156993,15	9884672,09	6096836,83	3787835,26	354013	4858308,06	0	0	0	60000	958149,82	958149,82	0	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały RG nr XVII/100/2016 z dnia 3 listopada 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.	Planowane dochody		15948889,58
2.	Planowane wydatki		16115142,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-166253,39
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		166253,39
Przychody ogółem:			585747,39
1.	Kredyty	§ 952	
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.		§ 931	0
9.	Wolne środki	§ 950	585747,39
Rozchody ogółem :			419494,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	276389,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	143105,00
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	