



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 530

UCHWAŁA NR XIX/128/2017 RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.

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 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 937 860,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 937 860,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 080 556,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 742 452,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 150 000,00 zł, rozchody w wysokości 407 548,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 397 153,17 zł z tego
 - 1) 1) dochody bieżące w wysokości 16 030 855,17 zł,
 - 2) 2) dochody majątkowe w wysokości 2 366 298,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 139 605,17 zł z tego:
 - 1) 1) wydatki bieżące w wysokości 15 760 002,24 zł,
 - 2) 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 379 602,93 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 7. 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 XIX/128/2017 Rady Gminy Lubomino z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017

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	5 216 694,00	0,00	764 757,75	5 981 451,75
			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	764 757,75	764 757,75
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	764 757,75	764 757,75
			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	764 757,75	764 757,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	764 757,75	764 757,75
801			Oświata i wychowanie	371 949,00	0,00	137 729,21	509 678,21
			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	134 957,25	134 957,25
	80104		Przedszkola	150 984,00	0,00	2 771,96	153 755,96
			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	0,00	0,00	2 771,96	2 771,96
	80195		Pozostała działalność	1 944,00	0,00	134 957,25	136 901,25
			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	134 957,25	134 957,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134 957,25	134 957,25
852			Pomoc społeczna	1 268 092,00	0,00	35 373,21	1 303 465,21
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 304,00	0,00	200,00	31 504,00
			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	200,00	200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 111,00	0,00	34 173,21	362 284,21
			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	0,00	0,00	33 473,21	33 473,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	1 400,00
	85216		Zasiłki stałe	110 978,00	0,00	1 000,00	111 978,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
bieżące razem:				15 092 995,00	0,00	937 860,17	16 030 855,17
			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	899 715,00	899 715,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 366 298,00	0,00	0,00	2 366 298,00
			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:				17 459 293,00	0,00	937 860,17	18 397 153,17
			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	899 715,00	899 715,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	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	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 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
		zwiększenie		23778,17	23778,17	0	0	0	0	0	23778,17	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		23778,17	23778,17	0	0	0	0	0	23778,17	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 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
		zwiększenie		2672,88	2672,88	0	0	0	0	0	2672,88	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		2672,88	2672,88	0	0	0	0	0	2672,88	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 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
		zwiększenie		27840,77	27840,77	0	0	0	0	0	27840,77	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		27840,77	27840,77	0	0	0	0	0	27840,77	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 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
		zwiększenie		60271,81	60271,81	0	0	0	0	0	60271,81	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		60271,81	60271,81	0	0	0	0	0	60271,81	0	0	0	0	0	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 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
		zwiększenie		244525,36	244525,36	0	0	0	0	0	244525,36	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		244525,36	244525,36	0	0	0	0	0	244525,36	0	0	0	0	0	0
	4267	Zakup energii		przed zmianą 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
		zwiększenie		15072,51	15072,51	0	0	0	0	0	15072,51	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		15072,51	15072,51	0	0	0	0	0	15072,51	0	0	0	0	0	0
	4277	Zakup usług remontowych		przed zmianą 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
		zwiększenie		15797,96	15797,96	0	0	0	0	0	15797,96	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		15797,96	15797,96	0	0	0	0	0	15797,96	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 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
		zwiększenie		193493,88	193493,88	0	0	0	0	0	193493,88	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		193493,88	193493,88	0	0	0	0	0	193493,88	0	0	0	0	0	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 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
		zwiększenie		20944,6	20944,6	0	0	0	0	0	20944,6	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		20944,6	20944,6	0	0	0	0	0	20944,6	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 4748909	4748909	4558678	3497275	1061403	0	190231	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-59493	-59493	-57503	-18688	-38815	0	-1990	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		141729,21	141729,21	6771,96	5500	1271,96	0	0	134957,25	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		4831145,21	4831145,21	4507946,96	3484087	1023859,96	0	188241	134957,25	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą 2266062	2266062	2154237	1905509	248728	0	111825	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-41322	-41322	-39332	-18688	-20644	0	-1990	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		2226740	2226740	2116905	1888821	228084	0	109835	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 111825	111825	0	0	0	0	111825	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-1990	-1990	0	0	0	0	-1990	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		109835	109835	0	0	0	0	109835	0	0	0	0	0	0	0

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	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	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 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
		zwiększenie		30952,64	30952,64	0	0	0	0	0	30952,64	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		30952,64	30952,64	0	0	0	0	0	30952,64	0	0	0	0	0	0
	4269	Zakup energii		przed zmianą 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
		zwiększenie		11819,7	11819,7	0	0	0	0	0	11819,7	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		11819,7	11819,7	0	0	0	0	0	11819,7	0	0	0	0	0	0
	4279	Zakup usług remontowych		przed zmianą 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
		zwiększenie		2002,04	2002,04	0	0	0	0	0	2002,04	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		2002,04	2002,04	0	0	0	0	0	2002,04	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 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
		zwiększenie		24447,26	24447,26	0	0	0	0	0	24447,26	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		24447,26	24447,26	0	0	0	0	0	24447,26	0	0	0	0	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 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
		zwiększenie		2655,4	2655,4	0	0	0	0	0	2655,4	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		2655,4	2655,4	0	0	0	0	0	2655,4	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą 1750144	1750144	1164055	751837	412218	0	586089	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		35373,21	35373,21	1900	0	1900	0	33473,21	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		1785517,21	1785517,21	1165955	751837	414118	0	619562,21	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą 31304	31304	31304	0	31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		31504	31504	31504	0	31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą 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
		zwiększenie		200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą 363111	363111	700	0	700	0	362411	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		34173,21	34173,21	700	0	700	0	33473,21	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		397284,21	397284,21	1400	0	1400	0	395884,21	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą 700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 362411	362411	0	0	0	0	362411	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		33473,21	33473,21	0	0	0	0	33473,21	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		395884,21	395884,21	0	0	0	0	395884,21	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą 110978	110978	1000	0	1000	0	109978	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		111978	111978	2000	0	2000	0	109978	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XIX/128 /2017
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		18397153,17
2.	Planowane wydatki		19139605,17
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		742452,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		742452,00
Przychody ogółem:			1150000,00
1.	Kredyty	§ 952	1150000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty 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	
Rozchody ogółem :			407548,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	279400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	128148,00
3.	Spląty 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	