

**ZARZĄDZENIE NR 62/2018**  
**WÓJTA GMINY LUBICHOWO**

**z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

w sprawie:

- zmian budżetu gminy Lubichowo na rok 2018,
- zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 uchwały Nr XXXVII/212/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 grudnia 2017 r. – Uchwała budżetowa Gminy Lubichowo na rok 2018 **zarządza się**, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **29 804 851,49 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **32 250,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 29 488 990,49 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 315 861,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **32 707 752,49 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **32 250,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 28 234 684,49 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4 473 068,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

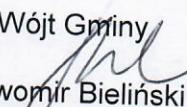
Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok w wysokości:

- **dochody – 9 662 542,49 zł,**
- **wydatki – 9 558 554,49 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
  
Sławomir Bieliński



Załącznik nr 1  
do zarządzenia Wójta Gminy  
Lubichowo Nr 62/2018  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	602 356,00	9 000,00	611 356,00
	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	56 800,00	9 000,00	65 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	9 000,00	43 000,00
855			Rodzina	9 173 042,00	23 250,00	9 196 292,00
	85504		Wspieranie rodziny	441 750,00	23 250,00	465 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 750,00	23 250,00	465 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>29 456 740,49</b>	<b>32 250,00</b>	<b>29 488 990,49</b>
			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	248 866,00	0,00	248 866,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>315 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 861,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>29 772 601,49</b>	<b>32 250,00</b>	<b>29 804 851,49</b>
			<b>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</b>	<b>248 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 866,00</b>

Wójt Gminy

Stawomir Bielński



Załącznik nr 2  
do zarządzenia Wójta Gminy  
Lubichowo Nr 62/2018  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	9 668 022,00	0,00	9 668 022,00
	80104		Przedszkola	1 170 978,00	- 36 406,00	1 134 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 900,00	- 1 350,00 <sup>1(c)</sup>	49 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 438,00	- 25 400,00 <sup>1(a1)</sup>	717 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 815,00	- 4 600,00 <sup>1(a1)</sup>	138 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 444,00	- 660,00 <sup>1(a1)</sup>	16 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 2 140,00 <sup>1(a2)</sup>	44 860,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 800,00 <sup>1(a2)</sup>	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 100,00 <sup>1(a2)</sup>	15 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 781,00	- 1 356,00 <sup>1(a2)</sup>	44 425,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	36 406,00	101 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00 <sup>1(c)</sup>	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 400,00 <sup>1(a1)</sup>	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 600,00 <sup>1(a1)</sup>	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	660,00 <sup>1(a1)</sup>	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00 <sup>1(a2)</sup>	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	800,00 <sup>1(a2)</sup>	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00 <sup>1(a2)</sup>	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 356,00 <sup>1(a2)</sup>	1 356,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	140,00 <sup>1(a2)</sup>	140,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 702,00	0,00	41 702,00



1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 920,00	- 2 920,00 <sup>1a2)</sup>	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 782,00	2 920,00 <sup>1a2)</sup>	24 702,00
852			Pomoc społeczna	1 308 206,00	9 000,00	1 317 206,00
	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	56 800,00	9 000,00	65 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 800,00	9 000,00 <sup>1a2)</sup>	65 800,00
855			Rodzina	9 208 042,00	23 250,00	9 231 292,00
	85504		Wspieranie rodziny	461 750,00	23 250,00	485 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 500,00	22 500,00 <sup>1c)</sup>	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440,00	500,00 <sup>1a1)</sup>	9 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	90,00 <sup>1a1)</sup>	4 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	10,00 <sup>1a1)</sup>	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	150,00 <sup>1a2)</sup>	1 040,00
			<b>Wydatki razem</b>	<b>32 675 502,49</b>	<b>32 250,00</b>	<b>32 707 752,49</b>
			z tego:			
			1) wydatki bieżące <sup>1)</sup>	28 202 434,49	32 250,00	28 234 684,49
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych <sup>1a)</sup>	17 352 587,49	9 750,00	17 362 337,49
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>1a1)</sup>	10 669 592,00	600,00	10 670 192,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <sup>1a2)</sup>	6 682 995,49	9 150,00	6 692 145,49
			b) dotacje na zadania bieżące <sup>1b)</sup>	480 600,00	0,00	480 600,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <sup>1c)</sup>	10 068 381,00	22 500,00	10 090 881,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <sup>1d)</sup>	248 866,00	0,00	248 866,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>1e)</sup>	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu <sup>1f)</sup>	52 000,00	0,00	52 000,00
			2) wydatki majątkowe <sup>2)</sup>	4 473 068,00	0,00	4 473 068,00
			z tego:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne <sup>2a)</sup>	4 473 068,00	0,00	4 473 068,00
			w tym:			
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <sup>2a1)</sup>	1 091 707,00	0,00	1 091 707,00

1	2	3	4	5	6	7
			b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego <sup>2b)</sup>	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński



Załącznik nr 3  
do zarządzenia Wójta Gminy  
Lubichowo Nr 62/2018  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

## PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	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	41 524,00	9 000,00	50 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	9 000,00	43 000,00
855			Rodzina	9 249 710,00	23 250,00	9 272 960,00
	85504		Wspieranie rodziny	441 750,00	23 250,00	465 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 750,00	23 250,00	465 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 630 292,49</b>	<b>32 250,00</b>	<b>9 662 542,49</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna			
	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	41 524,00	9 000,00	50 524,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	9 000,00	43 000,00
				34 000,00	9 000,00	43 000,00



1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	9 146 042,00	23 250,00	9 169 292,00
	85504		Wspieranie rodziny	441 750,00	23 250,00	465 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 500,00	22 500,00	450 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 440,00	500,00	9 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	90,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	10,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	150,00	1 040,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 526 304,49</b>	<b>32 250,00</b>	<b>9 558 554,49</b>

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński

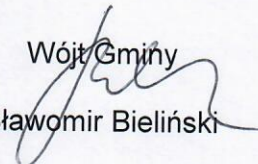
### UZASADNIENIE

1. Na podstawie pism z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr: FB-I.3111.248.2018.MS z dn. 21.08.2018 r. i FB-I.3111.201.2018.MŻ2 z dn. 30.08.2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej:

- **w dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 9 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

- **w dz. 855, rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 23 250,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

2. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami w obrębie działu oraz paragrafami w obrębie rozdziału w kwocie **39 326,00 zł** wg potrzeb, w tym: w związku z utworzeniem Punktu Przedszkolnego przy Publicznym Przedszkolu w Lubichowie.

Wójt Gminy  
  
Sławomir Bieliński