

ZARZĄDZENIE NR 79/2018

WÓJTA GMINY LUBICHOWO

z dnia 29 października 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 **30 909 071,74 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **152 764,25 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 30 563 210,74 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 345 861,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **33 811 972,74 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **152 764,25 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 29 306 904,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 4 505 068,00 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 – 10 540 491,74 zł,**
- **wydatki – 10 436 503,74 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Sławomir Bielinski

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 79/2018
z dnia 29 października 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

(zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 021,49	82 819,25	516 840,74
	01095		Pozostała działalność	312 750,49	82 819,25	395 569,74
		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	194 750,49	82 819,25	277 569,74
852			Pomoc społeczna	661 930,00	7 200,00	669 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 948,00	7 200,00	43 148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 680,00	7 200,00	41 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	57 067,00	137 067,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	57 067,00	137 067,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	57 067,00	137 067,00
855			Rodzina	9 946 292,00	5 678,00	9 951 970,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	5 678,00	470 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 678,00	5 678,00
			bieżące razem:	30 410 446,49	152 764,25	30 563 210,74
			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
			majątkowe razem:	345 861,00	0,00	345 861,00
			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
			Ogółem:	30 756 307,49	152 764,25	30 909 071,74

1	2	3	4	5	6	7
			<i>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</i>	248 866,00	0,00	248 866,00

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 79/2018
z dnia 29 października 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

(zł)

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Przed zmianą 5	Zmiana 6	Po zmianie 7
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 003 592,49	82 819,25	3 086 411,74
			Pozostała działalność	197 750,49	82 819,25	280 569,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,64	242,41 ^{1a2)}	4 967,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 094,00	1 381,50 ^{1a2)}	3 475,50
600		4430	Różne opłaty i składki	190 931,85	81 195,34 ^{1a2)}	272 127,19
			Transport i łączność	3 682 219,00	0,00	3 682 219,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 682 219,00	0,00	3 682 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 6 500,00 ^{1a1)}	7 500,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 300,00	7 000,00 ^{1a2)}	230 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00 ^{1a2)}	500,00
			Administracja publiczna	2 971 948,00	0,00	2 971 948,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	319 259,00	0,00	319 259,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 346,00	1 200,00 ^{1a1)}	223 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 380,00	- 120,00 ^{1a1)}	38 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 205,00	- 1 080,00 ^{1a1)}	4 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 420,00 ^{1a2)}	280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	420,00 ^{1a2)}	2 820,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 792,00	0,00	73 792,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	0,00	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	- 12,00 ^{1a1)}	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	12,00 ^{1a2)}	712,00

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 367 780,00	7 200,00	1 374 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 298,00	7 200,00	319 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 200,00	7 200,00 ^{1a1)}	192 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	57 067,00	167 067,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	57 067,00	157 067,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	55 250,00 ^{1c)}	155 250,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 817,00 ^{1c)}	1 817,00
855			Rodzina	9 981 292,00	5 678,00	9 986 970,00
	85504		Wspieranie rodziny	485 000,00	5 678,00	490 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 080,00	5 678,00 ^{1a1)}	22 758,00
			Wydatki razem	33 659 208,49	152 764,25	33 811 972,74
			z tego:			
			1) wydatki bieżące ¹⁾	29 154 140,49	152 764,25	29 306 904,74
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych ^{1a)}	17 474 766,49	95 697,25	17 570 463,74
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^{1a1)}	10 685 608,00	6 366,00	10 691 974,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ^{1a2)}	6 789 158,49	89 331,25	6 878 489,74
			b) dotacje na zadania bieżące ^{1b)}	480 600,00	0,00	480 600,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ^{1c)}	10 907 908,00	57 067,00	10 964 975,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ^{1d)}	248 866,00	0,00	248 866,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ^{1e)}	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu ^{1f)}	42 000,00	0,00	42 000,00
			2) wydatki majątkowe ²⁾	4 505 068,00	0,00	4 505 068,00
			z tego:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ^{2a)}	4 505 068,00	0,00	4 505 068,00
			w tym:			
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ^{2a1)}	1 091 707,00	0,00	1 091 707,00
			b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ^{2b)}	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Sławomir Bielński

Załącznik nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy
Lubichowo Nr 79/2018
z dnia 29 października 2018 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 750,49	82 819,25	277 569,74
	01095		Pozostała działalność	194 750,49	82 819,25	277 569,74
		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	194 750,49	82 819,25	277 569,74
			Razem:	10 457 672,49	82 819,25	10 540 491,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 750,49	82 819,25	277 569,74
	01095		Pozostała działalność	194 750,49	82 819,25	277 569,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,64	242,41	2 117,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 381,50	3 325,50
		4430	Różne opłaty i składki	190 931,85	81 195,34	272 127,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 792,00	0,00	73 792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	0,00	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	- 12,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	12,00	712,00
			Razem:	10 353 684,49	82 819,25	10 436 503,74

Wójt Gminy

Sławomir Bieleński

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pism z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr: FB-I.3111.300.2018.MS z dn. 18.10.2018 r., FB-I.3111.322.2018.EP z dn. 19.10.2018 r., FB-I.3111.90.3.2018.MŻ z dn. 23.10.2018 r. i FB-I.3111.68.2018.MJ z dn. 26.10.2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej:

- **w dz. 010, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 82 819,25 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za II okres płatniczy 2018 r.,

- **w dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 7 200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018,

- **w dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 57 067,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- **w dz. 855, rozdz. 85504 § 2030 o kwotę 5 678,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny.

2. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w obrębie rozdziału w kwocie **8 620,00 zł** wg potrzeb.

Wójt Gminy

Sławomir Bieliński