

UCHWAŁA NR XVIII/101/2020
RADY GMINY LELKOWO

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2019 r. , poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2019 r. , poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr XVI/96/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2020 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XVII/98/2020 z dnia 04 lutego 2020 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **32 276,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **20 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **71 621,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **59 345,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **14 578 210,00 zł** tego: dochody bieżące – **12 962 239,90 zł** dochody majątkowe – **1 615 970,10 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **13 978 210,00 zł** tego: wydatki bieżące – **12 917 234,94 zł** wydatki majątkowe – **1 060 975,06 zł**
- 3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości **600 000,00 zł** .

§ 2. 1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **4 370 537,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **7 921,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 370 537,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały .

- 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 921,00 zł** przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **494 000,00 zł**, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Plan przychodów i kosztów w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **616 717,28 zł**, koszty – **606 717,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarostaw Koziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/101/2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	0,00	7 921,00	11 366,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	7 921,00	7 921,00
		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	0,00	0,00	7 921,00	7 921,00
852			Pomoc społeczna	593 848,00	0,00	4 355,00	598 203,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 123,00	0,00	4 355,00	88 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 123,00	0,00	4 355,00	88 478,00
855			Rodzina	4 369 811,00	-20 000,00	20 000,00	4 369 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 597,00	-20 000,00	20 000,00	2 056 597,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				12 949 963,90	-20 000,00	32 276,00	12 962 239,90
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:				1 615 970,10	0,00	0,00	1 615 970,10
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				775 970,10	0,00	0,00	775 970,10
Ogółem:				14 565 934,00	-20 000,00	32 276,00	14 578 210,00
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				775 970,10	0,00	0,00	775 970,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/101/2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	44 000,00	44 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	44 000,00	44 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	186 409,06	9 400,00	195 809,06
	60016		Drogi publiczne gminne	171 909,06	9 400,00	181 309,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 737,00	-30 000,00	86 737,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	-30 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	2 735 164,94	-9 400,00	2 725 764,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 545 851,00	-9 400,00	2 536 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 100,00	-1 400,00	187 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-8 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	7 921,00	11 366,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	7 921,00	7 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,64	656,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	103,36	103,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 840,00	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 321,00	3 321,00
852			Pomoc społeczna	1 037 733,00	4 355,00	1 042 088,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	112 123,00	4 355,00	116 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 123,00	4 355,00	116 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 000,00	4 000,00	543 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	358 000,00	0,00	358 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	-1 945,00	354 055,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 945,00	1 945,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				13 965 934,00	12 276,00	13 978 210,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Roziej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/101/2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	7 921,00	11 366,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	7 921,00	7 921,00
		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	0,00	7 921,00	7 921,00
Razem:				4 362 616,00	7 921,00	4 370 537,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Koziej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/101/2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	7 921,00	11 366,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	7 921,00	7 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 321,00	3 321,00
Razem:				4 362 616,00	7 921,00	4 370 537,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Koziej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/101/2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych							
L p.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2020		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	400			Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	14 000,00
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	30 000,00	0,00	0,00
2	400	40002	6210	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	0,00	0,00	14 000,00
	600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 000,00
	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Braniewie	0,00	0,00	10 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	425 000,00	0,00
		92109			0,00	315 000,00	0,00
		92116			0,00	110 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	315 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka	0,00	110 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 000,00
		92605			0,00	0,00	15 000,00
5	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych	0,00	0,00	15 000,00
	Ogółem				30 000,00	425 000,00	39 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarostaw Koziej

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/101/2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Plan przychodów i kosztów w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp .	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2510					
					§ 2650	inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-26 191,12	616 717,28	44 000,00	30 000,00	0,00	14 000,00	606 717,28	0,00	-16 191,12
	z tego:									
1	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	-26 191,12	616 717,28	44 000,00	30 000,00	0,00	14 000,00	606 717,28	0,00	-16 191,12
	Ogółem	-26 191,12	616 717,28	44 000,00	30 000,00	0,00	14 000,00	606 717,28	0,00	-16 191,12
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie										
			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne						14 000,00 zł	
			Dopłata do wszystkich taryf grup odbiorców (1m3 sprzedanej wody 0,46 brutto)						30 000,00 zł	
			SUMA						44 000,00 zł	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarostaw Koziej