

**UCHWAŁA NR XII/65/07
RADY GMINY W LELKOWIE
z dnia 28 grudnia 2007 r.**

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z póź. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2007r. uchwalonym w dniu 29 grudnia 2006 r. uchwałą Nr IV/14/06 Rady Gminy Lelkowo zmieniony uchwałami :

Nr V/27/07 z dnia 7 marca 2007r.

Nr VI/29/07 z dnia 11 kwietnia 2007r.

Nr VIII/36/07 z dnia 31 maja 2007r

Nr IX/40/07 z dnia 23 sierpnia 2007r.

Nr XI/47/07 z dnia 30 listopada 2007

1. W § 1 ust.1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 428.998,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i uchwała się w wysokości 8.060.937,13 zł.
2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 16.150,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i uchwała się w wysokości 8.529.785,13 zł.
3. W § 6 zwiększa się dochody o kwotę 1.050,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń napojów alkoholowych i uchwała się w wysokości 24.050,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1.050,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uchwała się w wysokości 24.050,00 zł
4. W § 3 pkt 2 zmniejsza się przychody o kwotę 10.000 zł i uchwała się w wysokości 836.453 zł i rozchody o kwotę 422.848,00 zł i uchwała się w wysokości 367.605,00 zł.
5. W § 7 zmniejsza się przychody i wydatki o kwotę 20.000 zł dla zakładu budżetowego i uchwała się przychody w wysokości 391.101 zł wydatki 388.824 zł plan po zmianach stanowi załącznik nr 4
6. W § 8 pkt 1 dotację podmiotowe dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego zmniejsza się o kwotę 20.000 zł na budowę wodociągu Sówki-kolonia Lelkowo.

Plan po zmianach stanowi załącznik nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lelkowo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Kaczor

Uzasadnienie

Po dokonanej analizie budżetu postanowiono dokonać zmian

Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę	452.592 zł.
w tym:	
1. Gospodarka mieszkaniowa	22.544 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430.048 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	
a zwiększono	23.594 zł.
w tym:	
- Gospodarka mieszkaniowa	22.544 zł.
- Opłata eksploatacyjna	
- Ochrona zdrowia	1.050 zł.
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
Wydatki budżetowe	
zmniejszono	
1. Gospodarka mieszkaniowa	20.000 zł.
- dotację celową dla zakładu budżetowego	
na wodociąg Sówki kolonia Lelkowo	
2. Działalność usługowa	10.000 zł.
- plan zagospodarowania przestrzennego	
3. Pomoc Społeczna	11.290 zł.
w tym:	
- Ośrodki Pomocy Społecznej	3.290 zł.
- Usługi opiekuńcze	8.000 zł.
a zwiększono	
1. Oświata i wychowanie	20.000 zł.
- na szkoły podstawowe	
2. Ochrona zdrowia	1.050 zł.
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	
3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 zł.
na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Zmiany budżetu gminy na 2007r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			
				Plan budżetu przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	195.797	22.544	22.544	195.797
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195.797	22.544	22.544	195.797
		0460	Oплата eksploatacyjna	60.000		22.544	82.544
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72.597	22.544		50.053
851			Ochrona zdrowia	23.063		1.050	24.113
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.000		1.050	24.050
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	23.000		1.050	24.050
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430.048	430.048		
	90095		Pozostałe działalności	430.048	430.048		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	430.048	430.048		
			Razem	648.908	452.592	23.594	219.910
			Ogółem budżet	8.489.935,13	452.592	23.594	8.060.937,13

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Kaczor

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy w Lełkowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

Zmiany budżetu gminy na 2007r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki			
				Plan budżetu przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	202.000	20.000		182.000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100.000	20.000		80.000
		6210	Dotację celowe otrzymane z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych	40.000	20.000		20.000
710			Działalność usługowa	20.000	10.000		10.000
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	20.000	10.000		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	10.000		10.000
801			Oświata i wychowanie	2.604.508		20.000	2.624.508
	80101		Szkoły podstawowe	1.463.000		20.000	1.483.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886.900		10.000	896.900
		4300	Zakup usług pozostałych	30.800		10.000	40.800
851			Ochrona zdrowia	23.063		1.050	24.113
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.000		1.050	24.050
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000		1.050	14.050
852			Pomoc społeczna	2.603.713	11.290	3.290	2.595.713
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	172.481	3.290		169.191
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.991	3.290		101.701
	85202		Domy pomocy społecznej	13.000		3.290	16.290
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000		3290	16.290

	85228		Usługi opiekuńcze	8.000	8.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.686	6.686		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.208	1.208		
		4120	Składki na fundusz pracy	106	106		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.000		800	17.800
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych	17.000		800	17.800
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.000		800	17.800
			Razem	5.470.284	41.290	25.140	5.454.134
			Ogółem budżet	8.545.935,13	41.290	25.140	8.529.785,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Kaczor

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		8.060.937,13
2.	Planowane wydatki		8.529.785,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-468.848
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		468.848
Przychody ogółem:			836.453
1.	Kredyty	§ 952	457.361
2.	Pożyczki	§ 952	56.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	323.092
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			367.605
1.	Spląty kredytów	§ 992	186.605
2.	Spląty pożyczek	§ 992	24.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	157.000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Kaczor

1.				x	x		x		
2.				x	x		x		
3.				x	x		x		
4.				x	x		x		
Ogółem		3.819	391.101	80.000	60.000	20.000	388.824	6.096	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Władysław Kaczor

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy w Lełkowie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	Różnice między ceną wytworzenia a sprzedaży wody: - koszt wytworzenia 1m³ wody wynosi 264.121 zł : 73.367 m³ = 3,60 zł - przewidywane wpływy ze sprzedaży wody wynoszą: 2.228 m³ x 2,63 zł = 32.160 zł } 219.245 zł 61.139 m³ x 3,06 zł 187.085 zł Różnica między kosztem odprowadzonych ścieków a przewidywanymi wpływami za odprowadzanie ścieków wynosi : 97.674 zł : 35.389 m³ = 15.218 zł - koszt odprowadzonych ścieków (1m³) wynosi : 97.674 zł : 35.389 m³ = 2,76 zł - przewidywane wpływy za odprowadzone ścieki wynoszą : 5.898 m³ x 1,93 zł = 11.383 zł } 82.456 zł 29.491 m³ x 2,41 zł = 71.073 zł	44.876 15.124
2	700	70001	6210	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	Budowa wodociągu Sówki – kolonia Lełkowo	20.000
Ogółem						80.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Kaczor