

**UCHWAŁA NR XXXV(180)/10
RADY GMINY LEŁKOWO**

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 r.

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

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2010 r. uchwalonym w dniu 28 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXX/149/09. Zmieniony uchwałami Nr XXXI/164/10, Nr XXXII/167/10, Nr XXXIII/172/10 i Nr XXXIV/179/10.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i uchwala się w wysokości 9.730.997,48 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i uchwala się w wysokości 12.884.172,48 zł.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych i uchwala się w wysokości 4.019.976 zł. Plan po zmianach stanowi załącznik Nr 3.

4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV(180)/10
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

W sprawie: Zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu przed zmianami	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454.692	8.000	446.692	330.300	330.300	454.692	8.000	446.692
	90095		Pozostała działalność	446.692		446.692	330.300	330.300	446.692		446.692
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji					330.300	330.300		330.300
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	330.300		330.300	330.300				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy					22.000	22.000	22.000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	22.000	22.000		22.000				
			Razem	476.692	30000	446.692	352.300	352.300	476.692	30.000	446.692
			Ogółem	9.730.997,48	8.953.740,48	777.257	352.300	352.300	9.730.997,48	8.953.740,48	777.257

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV(180)/10

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan budżetu przed zmianami	Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	273.590,48	173.590,48		100.000	100.000		14.372		259.218,48	173.590,48		85.628	85.628	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	100.000			100.000	100.000		14.372		85.628			85.628	85.628	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.000	49.000						14.372	63.372	49.000		14.372	14.372	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48.000	48.000						14.372	62.372	48.000		14.372	14.372	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.632.976	123.000		3.509.976		3.509.976	1.714.514	1.714.514	3.632.976	123.000		3.509.976		3.509.976
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.150.174			2.150.174		2.150.174	1.180.149	1.180.149	2.150.174			2.150.174		2.150.174

	90095	Pozostała działalność	1.389.802	30.000		1.359.802		1.359.802	534.365	534.365	1.389.802	30.000		1.359.802		1.359.802
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360.500	360.500	39.000				22.000	22.000	360.500	360.500	39.000			
	92109	Domy i ośrodki kultury	254.500	254.500	39.000				22.000	22.000	254.500	254.500	39.000			
		Razem	4.316.066,48	706.090,48	39.000	3.609.976	100.000	3.509.976	1.750.886	1.750.886	4.316.066,48	706.090,48	39.000	3.609.976	100.000	3.509.976
		Ogółem	12.884.172,48	8.864.196,48	184.080	4.019.976	160.000	3.859.976	1.750.886	1.750.886	12.884.172,48	8.864.196,48	184.080	4.019.976	160.000	3.859.976

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV(180)/10
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu koloni Kwiatkowo i Lelkowo	85 628,00	10 187,00	75 441,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
2.	600	60014	6620	Remont drogi powiatowej Nr 1397	50 000, 00	50 000,00				Urząd Gminy
3.	700	70005	6060	Budowa przystanków Dębowiec i Głębock	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
4.	754	75412	6060	Zakup motopompy	14 372,00	14 372,00				Urząd Gminy
5.	900	90001	6059	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkanie	2 150 174,00	5 550,00	2 144 624,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	900	90095	6059	Kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach	633 326,00		633 326,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	900	90095	6057 - 6059	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Wyszkowo, Kwiatkowo i Lelkowo.	726 476,00		279 784,00	A. B.116 392,00 C. ...	330 300,00	Urząd Gminy
Ogółem					3 669 976,00 zł.	90 109,00 zł	3 133 175,00 zł.	116 392,00 zł	330 300,00 zł.	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV(180)/10

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 559 976,00	2 345 462,00	2 214 514,00	3 859 976,00	2 145 462,00	2 023 520,00	0,00	121 942,00	1 714 514,00	1 384 214,00	0,00	330 300,00
1.1	Program:PROW	Kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach													
	Priorytet:3														
	Działanie:3.4														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	79	900	633 326,00	429 261,00	204 065,00	633 326,00	429 261,00	429 261,00			204 065,00	204 065,00		
	z tego:												204 065,00		
	2010 r.		90095	633 326,00	429 261,00	204 065,00	633 326,00	429 261,00	429 261,00			204 065,00			
	2011 r.														
	2012 r.***														
1.2	Program:PROW	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszku													
	Priorytet:3														
	Działanie:3.3														
	Nazwa projektu:														

	Razem wydatki:	46	900	2 150 174,00	970 025,00	1 180 149,00	2 150 174,00	970 025,00	964 475,00	0,00	0,00	1 180 149,00	1 180 149,00	0,00	
	z tego:										5 550,00		1 180 149,00		
	2010 r.		90001	2 150 174,00	970 025,00	1 180 149,00	2 150 174,00	970 025,00	964 475,00			1 180 149,00			
	2011 r.														
	2012 r.***														
	Program:PROW	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg powiatowych o zakresie budowy chodników w miejscowości Wyszkowo, Kwiatkowo, Lelkowo													
	Priorytet:4														
	Działanie:4.1														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:	23	900	726 476,00	396 176,00	330 300,00	726 476,00	396 176,00	279 784,00	0,00	116 392,00	330 300,00	0,00	0,00	330 300,00
	z tego:														
	2010 r.		90095	726 476,00	396 176,00	330 300,00	726 476,00	396 176,00	279 784,00		116 392,00	330 300,00			330 300,00
	2011 r.														
	2012 r.***														
	Program:PROW	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Lelkowie													
	Priorytet:3														
	Działanie:3.4														
	Nazwa projektu:														
1.4	Razem wydatki:	79	926	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:														
	2010 r.		92695	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00						
	2011 r.			700 000,00	200 000,00	500 000,00									
	2012 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x		184 080	37 653	146 427	184 080	37 653			37 653	146 427			146 427
	PROW	Remont świetlicy w Dębowcu i Kwiatkowie oraz wyposażenie świetlic Dębowiec, Kwiatkowo, Głębock													
	Priorytet 4:														
	Działanie 413:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		921	39 000	17 000	22 000	39 000	17 000			17 000	22 000			22 000
	2010 r.		92 109	39 000	17 000	22 000	39 000	17 000			17 000				22 000
2.2	PROW		852												
			85214												
			853												
	Priorytet 7:		85 395												

	Działanie 7.1:	Aktywizacja zawodowa i społeczna w gminie. Kapitał ludzki.													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		137 686	20 653	117 033	137 686	20 653			20 653	117 033				117 033
	z tego 2010 r.		137 686	20 653	117 033	137 686	20 653			20 653	117 033				117 033
2.3	PWOW	852													
	Priorytet	85 295													
	Działanie	Poprawa integracji społecznej usługi dla osób starszych i młodzieży													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		7 394		7 394	7 394					7 394				7 394
	z tego 2010 r.		7 394		7 394	7 394					7 394				7 394
Ogółem (1+2)		x	4 744 056,00	2 383 115,00	2 360 941,00	4 044 056,00	2 183 115,00	2 023 520,00		159 595,00	1 860 941,00	1 384 214,00			476 727,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego