

Uchwała VII(35)11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 313.240 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,
i uchwala się w wysokości 10.522.634,71 zł
z tego dochody bieżące w wysokości 9.123.420,71 zł
z tego dochody majątkowe w wysokości 1.399.214 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 313.240 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2,
i uchwala się w wysokości 11.086.042,71 zł
z tego wydatki bieżące w wysokości 9.223.120,71 zł
z tego wydatki majątkowe w wysokości 1.862.922 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 r. zwiększa się o kwotę 5.300 zł
i uchwala się w wysokości 1.862.922 zł
plan po zmianach stanowi załącznik nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zwiększa się o kwotę 304.733 zł
i uchwala się w wysokości 1.962.355 zł
plan po zmianach stanowi załącznik nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień JST
zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu o kwotę 500.000 zł
i ustala się w wysokości 1.000.000 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Stec

Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 370 900,00	160 000,00	2 530 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	898 000,00	70 000,00	968 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		0320	Podatek rolny	510 000,00	40 000,00	550 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	976 500,00	64 000,00	1 040 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	18 000,00	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00	26 000,00	70 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	26 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	3 270 000,00	- 147 396,00	3 122 604,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 632 266,00	- 147 096,00	2 485 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 632 266,00	- 147 096,00	2 485 170,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	540 505,00	- 300,00	540 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	540 505,00	- 300,00	540 205,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	295 636,00	295 636,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	295 636,00	295 636,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	259 023,00	259 023,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	36 613,00	36 613,00
Razem:				10 209 394,71	313 240,00	10 522 634,71

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mieczysław Stec

Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	8 306,00	92 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	8 306,00	52 306,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	8 306,00	21 306,00
750			Administracja publiczna	1 347 014,00	3 600,00	1 350 614,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	3 600,00	33 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	5 300,00	46 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	5 300,00	45 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	100 000,00	50 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	2 914 094,00	- 49 602,00	2 864 492,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 303,00	0,00	114 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 303,00	- 9 097,00	105 206,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 097,00	9 097,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 602,00	- 49 602,00	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 602,00	- 19 602,00	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 315,00	260,00	15 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 353,00	- 30 000,00	16 353,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 200,00	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 1 460,00	2 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	295 636,00	305 636,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	295 636,00	295 636,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 889,00	64 889,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 935,00	7 935,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 160,00	8 160,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	989,00	989,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 704,00	15 704,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 212,00	2 212,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 047,00	2 047,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	285,00	285,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 939,00	51 939,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 875,00	7 875,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 627,00	4 627,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,00	546,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 411,00	1 411,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	249,00	249,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	107 677,00	107 677,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 197,00	16 197,00
4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 530,00	1 530,00
4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	270,00	270,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,00	1 039,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00
Razem:		10 772 802,71	313 240,00	11 086 042,71

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**								
								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	
2.2	Program: PO KL	Aktywizacja zawodowa i społeczna w gminie Lełkowo														
	Priorytet: VII															
	Działanie: 7.1															
	Poddziałanie: 7.1.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		852, 853	86 639,00	12 996,00	73 643,00	86 639,00	12 996,00			12 996,00	73 643,00			73 643,00	
	z tego: 2010r.															
	2011 r.			86 639,00	12 996,00	73 643,00	86 639,00	12 996,00			12 996,00	73 643,00			73 643,00	
	2012 r.		85214													
	2013 r.***		85395													

Ogółem		x		1 962 355,00	862 766,00	1 099 589,00	1 962 355,00	862 766,00	817 056,00	0,00	45 710,00	1 099 589,00	840 566,00	0,00	259 023,00	

* 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Podatek od wynagrodzenia	Skl. Społ	Wydatki majątkowe
2	3	4	5	6					12
750				3 600	3 600				
	75095			3 600	3 600				
		2320		3 600	3 600				
754			5 000	5 000					
	75412		5 000	5 000					
754		6620	5 000	5 000					5 000
Ogółem			5 000	8 600	3 600				5 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Stec