

**Uchwała Nr XII/51/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 09 grudnia 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 255.127,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,
i uchwała się w wysokości 11.370.074,10 zł
z tego dochody bieżące w wysokości 9.916.285,10 zł
z tego dochody majątkowe w wysokości 1.453.789 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 594.976,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2,
i uchwała się w wysokości 11.083.379,10 zł
z tego wydatki bieżące w wysokości 10.016.285,10 zł
z tego wydatki majątkowe w wysokości 1.067.094 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 r. zmniejsza się o kwotę 795.828,00 zł
i uchwała się w wysokości 1.067.094,00 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 zmniejsza się o kwotę 781.702,00 zł
i uchwała się w wysokości 1.180.653,00 zł
Plan po zmianach stanowi załącznik nr 4.

§ 3. Zmniejsza się przychody o kwotę 822.884,00 zł
i uchwała się w wysokości 2.020.593,00 zł
Plan po zmianach stanowi załącznik nr 5.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Stec
mgr Mieczysław Stec

Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 300,00	35 000,00	166 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 300,00	35 000,00	166 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 300,00	35 000,00	45 300,00
750			Administracja publiczna	372 644,00	63 000,00	435 644,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 000,00	63 000,00	394 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00	56 000,00	386 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 530 900,00	96 670,00	2 627 570,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	968 000,00	55 000,00	1 023 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		0320	Podatek rolny	550 000,00	20 000,00	570 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	15 000,00	15 500,00
	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	1 040 500,00	41 670,00	1 082 170,00
		0310	Podatek od nieruchomości	240 000,00	25 000,00	265 000,00
		0320	Podatek rolny	730 000,00	16 670,00	746 670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 636,00	41 182,00	336 818,00
	85395		Pozostała działalność	295 636,00	41 182,00	336 818,00
		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	259 023,00	35 005,00	294 028,00
		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	36 613,00	6 177,00	42 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 214,00	19 275,00	1 413 489,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 149,00	14 795,00	1 194 944,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 180 149,00	14 795,00	1 194 944,00
90095		Pozostała działalność	204 065,00	4 480,00	208 545,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 065,00	4 480,00	208 545,00
Razem:			11 114 947,10	255 127,00	11 370 074,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Stec
mgr Mieczysław Stec

Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 111,10	- 590 566,00	416 545,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	607 622,00	- 580 566,00	27 056,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 566,00	- 340 566,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 056,00	- 240 000,00	27 056,00
	01095		Pozostała działalność	372 689,10	- 10 000,00	362 689,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 640,00	2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	401,00	401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 915,46	- 3 105,00	6 810,46
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	142 000,00	- 20 000,00	122 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	118 000,00	- 20 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	- 20 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 826,00	18 500,00	169 326,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 826,00	18 500,00	129 326,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	18 500,00	31 500,00
750			Administracja publiczna	1 364 849,00	122 019,00	1 486 868,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	6 000,00	57 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	6 000,00	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 180 667,00	116 000,00	1 296 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 626,00	100 000,00	851 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	16 000,00	140 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 582,00	19,00	23 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	89,03	7 289,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,00	- 63,80	2 945,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00	- 74,80	398,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

		4210	Zakup materiałów i wyposażen	532,54	68,57	601,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	150 000,00	20 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 437 235,00	0,00	3 437 235,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 861 900,00	0,00	1 861 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 200,00	- 13 500,00	1 138 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	13 500,00	129 500,00
	80110		Gimnazja	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 200,00	- 20 000,00	717 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	20 000,00	111 500,00
852			Pomoc społeczna	3 188 235,00	- 459,00	3 187 776,00
	85202		Domy pomocy społecznej	61 000,00	8 318,00	69 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	8 318,00	69 318,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 651,00	0,00	2 289 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	2 874,00	52 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	- 2 000,00	10 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 588,00	- 500,00	5 088,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 525,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 169,00	- 849,00	320,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 000,00	10 000,00	99 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	10 000,00	99 000,00
	85216		Zasiłki stałe	104 156,00	4 932,00	109 088,00

	3110	Świadczenia społeczne	104 156,00	4 932,00	109 088,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 469,00	- 21 709,00	206 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 309,00	- 19 309,00	122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 394,00	- 3 000,00	19 394,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	600,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	- 350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 636,00	41 182,00	346 818,00
	85395	Pozostała działalność	295 636,00	41 182,00	336 818,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 704,00	1 070,00	16 774,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,00	189,00	2 401,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	169,00	2 216,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	285,00	30,00	315,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 939,00	8 018,00	59 957,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00	1 415,00	9 290,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 411,00	25 748,00	27 159,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	249,00	4 543,00	4 792,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 985,00	27 010,00	133 995,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 985,00	27 010,00	133 995,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 405,00	19 405,00
	3240	Stypendia dla uczniów	93 490,00	5 510,00	99 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 095,00	2 095,00
926		Kultura fizyczna	1 070 000,00	- 214 662,00	855 338,00
	92695	Pozostała działalność	1 050 000,00	- 214 662,00	835 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 38 670,00	461 330,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 176 592,00	373 408,00
Razem:			11 678 355,10	- 594 976,00	11 083 379,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Mieczysław Stec

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletne przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	926	92695	6057-6059	Budowa zaplecza sportowo rekreacyjnego w Lełkowie		834 738,00		834 738,00			UG Lełkowo
2.	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kwiatkowo		27 056,00	27 056,00				UG Lełkowo
3.	900	90095	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Lełkowo i Kwiatkowo w zakresie budowy chodników		200 000,00	10 000,00	190 000,00			UG Lełkowo
4.	754	75412	6060	Zakup syreny		5 300,00			5 300,00		UG Lełkowo
Ogółem					0,00	1 067 094,00	37 056,00	1 024 738,00	5 300,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

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 2011 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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		834 738	373 408	461 330	834 738	373 408	373 408	0	0	461 330	461 330	0	0
1.1	Program:PROW	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Lełkowie													
	Priorytet:3														
	Działanie:3.4														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	79	926	834 738	373 408	461 330	834 738	373 408	373 408			461 330	461 330		
	z tego: 2010r.														
	2011 r.			834 738	373 408	461 330	834 738	373 408	373 408			461 330	461 330		
	2012 r.														
	2013 r.***		92695												
2	Wydatki bieżące razem:	x		345 915	51 887	294 028	345 915	51 887	0	0	51 887	294 028	0	0	294 028
2.1	Program: PO KL	Ja też mam szansę													
	Priorytet: VII														
	Działanie:9.1														
	Poddziałanie: 9.1.2														
	Nazwa projektu:			853	218 094	32 714	185 380	218 094	32 714			32 714	185 380		
	z tego: 2010r.														
	2011 r.			218 094	32 714	185 380	218 094	32 714			32 714	185 380			185 380
	2012 r.														
	2013 r.***		85395												
2.2	Program: PO KL	Aktywizacja zawodowa i społeczna w gminie Lełkowo													
	Priorytet: VII														
	Działanie:7.1														
	Poddziałanie: 7.1.1														
	Nazwa projektu:			852, 853	86 639	12 996	73 643	86 639	12 996			12 996	73 643		
	z tego: 2010r.														
	2011 r.			86 639	12 996	73 643	86 639	12 996			12 996	73 643			73 643
	2012 r.		85214												
	2013 r.***		85395												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2011 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:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			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
2.3	Program: PO KL	Raz, dwa, trzy- teraz My													
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.1														
	Poddziałanie: 9.1.2														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853	41 182	6 177	35 005	41 182	6 177			6 177	35 005			35 005
	z tego: 2010r.														
	2011 r.			41 182	6 177	35 005	41 182	6 177			6 177	35 005			35 005
	2012 r.														
	2013 r.***		85395												
Ogółem		x		1 180 653	425 295	755 358	1 180 653	425 295	373 408	0	51 887	755 358	461 330	0	294 028

* 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
mgr Mieczysław Stec

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		11 370 074,10
2.	Planowane wydatki		11 083 379,10
	Nadwyżka (1-2)		286 695,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-259 476,00
Przychody ogółem:			2 020 593,00
1.	Kredyty	§ 952	1 459 263,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	461 330,00
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	100 000,00
Rozchody ogółem:			2 280 069,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	855 780,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 075,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 384 214,00
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
[Podpis]
mgr Mieczysław Stec