

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/55/11 Rady Gminy Lelkowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2012r. § 10 otrzymuje brzmienie:

- " § 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 70.000 zł
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 27.000 zł".

§ 2. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 299.731,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
i uchwala się w wysokości **10.340.183,00 zł**
z tego: - dochody bieżące w wysokości 9.567.042,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 773.141,00 zł

§ 3. 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 299.731,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
i uchwala się w wysokości **10.078.853,00 zł**
z tego: - wydatki bieżące w wysokości 9.567.042,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 511.811,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 r. zwiększa się o kwotę 93.000,00 zł
i uchwala się w wysokości **343.000,00 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 zwiększa się o kwotę 206.731,00 zł
i uchwala w wysokości **226.731,00 zł**
Plan po zmianach stanowi załącznik nr 4.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Stec

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/65/12
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 20 lutego 2012r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	93 000,00	93 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	93 000,00	93 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	93 000,00	93 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	206 731,00	206 731,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	206 731,00	206 731,00
		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	175 721,00	175 721,00
		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	31 010,00	31 010,00
Razem:				10 040 452,00	299 731,00	10 340 183,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Stec

Zmiany w budżecie gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	85 000,00	85 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	85 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	4 000,00	134 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	4 000,00	104 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 519 751,00	4 000,00	1 523 751,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 319 751,00	4 000,00	1 323 751,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	206 731,00	216 731,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	206 731,00	206 731,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 800,00	23 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 145,00	3 145,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	555,00	555,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 937,00	9 937,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 754,00	1 754,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 178,00	1 178,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	208,00	208,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 923,00	32 923,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 810,00	5 810,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	102 103,00	102 103,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 018,00	18 018,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Mieczysław Stec

	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	935,00	935,00
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	165,00	165,00
Razem:			9 779 122,00	299 731,00	10 078 853,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Stec

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletne przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (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.	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kwiatkowo	20 000,00						UG Lełkowo
2.	900	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Lełkowo		30 000,00	30 000,00				UG Lełkowo
3.	900	90095	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Wyszkowo i Zagaje w zakresie budowy chodników – I etap		200 000,00		200 000,00			UG Lełkowo
4.	020	02001	6050	Realizacja uproszczonego planu urządzenia lasu gminnego		85 000,00	85 000,00				UG Lełkowo
5.	700	70005	6060	Zakup wiaty przystankowej		4 000,00	4 000,00				UG Lełkowo
6.	750	75023	6060	Zakup komputera		4 000,00	4 000,00				UG Lełkowo
Ogółem					20 000,00	323 000,00	123 000,00	200 000,00	0,00	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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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:		
									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		607 622,00	267 056,00	340 566,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:PROW	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kwiatkowo													
	Priorytet:3														
	Działanie:3.4														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:														
	z tego: 2010r.														
	2011 r.														
	2012 r.			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00				
	2013 r.***		01010	587 622,00	247 056,00	340 566,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		206 731,00	31 010,00	175 721,00	206 731,00	31 010,00	0,00	0,00	31 010,00	175 721,00	0,00	0,00	175 721,00
	Program: PO KL	Ja też mam szansę													
	Priorytet: IX														
	Działanie:9.1														
	Poddziałanie: 9.1.2														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:		853	187 921,00	28 188,00	159 733,00	187 921,00	28 188,00			28 188,00	159 733,00			159 733,00
	z tego: 2010r.														
	2011 r.														
	2012 r.			187 921,00	28 188,00	159 733,00	187 921,00	28 188,00			28 188,00	159 733,00			159 733,00
	2013 r.***		85395												
	Program: PO KL	Raz, dwa, trzy- teraz MY!													
	Priorytet: IX														
	Działanie:9.1														
	Poddziałanie: 9.1.2														
	Nazwa projektu:														
2.2	Razem wydatki:		853	18 810,00	2 822,00	15 988,00	18 810,00	2 822,00			2 822,00	15 988,00			15 988,00
	z tego: 2010r.														
	2011 r.														
	2012 r.			18 810,00	2 822,00	15 988,00	18 810,00	2 822,00			2 822,00	15 988,00			15 988,00
	2013 r.***		85395												
															
	Ogółem	x		814 353,00	298 066,00	516 287,00	226 731,00	51 010,00	0,00	0,00	51 010,00	175 721,00	0,00	0,00	175 721,00

* 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