

Uchwała Nr XVI/76/12
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 20 czerwca 2012 r.

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. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 390.890,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
i uchwala się w wysokości **10.886.719,20 zł**
z tego: - dochody bieżące w wysokości 10.282.389,20 zł
- dochody majątkowe w wysokości 604.330,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 154.411,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
i uchwala się w wysokości **10.388.910,20 zł**
z tego: - wydatki bieżące w wysokości 9.812.099,20 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 576.811,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 r. zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł
i uchwala się w wysokości **408.000,00 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 111.521,00 zł
i uchwala w wysokości **338.252,00 zł**
Plan po zmianach stanowi załącznik nr 4.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody o kwotę 204.579,00 zł
i uchwala w wysokości **375.601,00 zł**

2. Zwiększa się rozchody o kwotę 31.900,00 zł
i uchwala się w wysokości **873.410,00 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


mgr Mieczysław Stec

Zmiany w budżecie Gminy Lełkowo na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 311,00	- 186 522,00	146 789,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 311,00	- 186 522,00	146 789,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	218 811,00	- 168 811,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 289,00	2 289,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 854 356,00	346 477,00	3 200 833,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 154 500,00	- 65 000,00	1 089 500,00
		0320	Podatek rolny	790 000,00	- 40 000,00	750 000,00
		0330	Podatek leśny	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	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	1 115 500,00	0,00	1 115 500,00
		0320	Podatek rolny	860 000,00	- 10 000,00	850 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	539 356,00	- 19 567,00	519 789,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	539 156,00	- 21 567,00	517 589,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	2 000,00	2 200,00
	75653		Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe.	0,00	431 044,00	431 044,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	431 044,00	431 044,00
758			Różne rozliczenia	3 659 792,00	111 124,00	3 770 916,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 450 314,00	111 124,00	2 561 438,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 450 314,00	111 124,00	2 561 438,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 731,00	99 811,00	306 542,00
	85395		Pozostała działalność	206 731,00	99 811,00	306 542,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Mieczysław Stec

		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	175 721,00	94 793,00	270 514,00
		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	31 010,00	5 018,00	36 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				10 495 829,20	390 890,00	10 886 719,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

Zmiany w budżecie Gminy Lełkowo na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	169 000,00	0,00	169 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	0,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	10 000,00	144 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 531 709,00	7 600,00	1 539 309,00
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	7 600,00	59 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	7 600,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 519 000,00	0,00	3 519 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 000,00	- 20 000,00	1 197 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 300,00	20 000,00	118 300,00
	80110		Gimnazja	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 900,00	- 15 000,00	726 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	15 000,00	103 800,00
852			Pomoc społeczna	2 979 340,00	12 000,00	2 991 340,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 673,00	0,00	100 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 673,00	- 11 710,00	88 963,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 710,00	11 710,00
	85216		Zasiłki stałe	49 635,00	12 000,00	61 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 635,00	12 000,00	61 635,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 731,00	99 811,00	316 542,00
	85395		Pozostała działalność	206 731,00	99 811,00	306 542,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Stec

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	30 123,00	53 923,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	1 595,00	5 795,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	4 393,00	7 538,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555,00	233,00	788,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 937,00	5 390,00	15 327,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	285,00	2 039,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	652,00	1 830,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	208,00	35,00	243,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 923,00	10 447,00	43 370,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 810,00	553,00	6 363,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 216,00	2 916,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	64,00	364,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 103,00	41 532,00	143 635,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 018,00	2 199,00	20 217,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 000,00	25 000,00	361 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	205 000,00	5 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				10 234 499,20	154 411,00	10 388 910,20

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

7.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na odcinkach: Krzekoty-Perwilty, Kwiatkowo-Kwiatkowo Kol., Głębock-Głębock Kol.		55 000,00	55 000,00				UG Lełkowo
8.	700	70005	6050	Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w Dębowcu		10 000,00	10 000,00				UG Lełkowo
Ogółem					20 000,00	388 000,00	188 000,00	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 środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/76/12
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2012 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	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														
	Priorytet:3														
	Działanie:3.4														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:		010	607 622,00	267 056,00	340 566,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
	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		318 252,00	47 738,00	270 514,00	318 252,00	47 738,00	0,00	0,00	47 738,00	270 514,00	0,00	0,00	270 514,00
	Program: PO KL														
	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														
	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												
	Program: PO KL														
	Priorytet: VII														
	Działanie:7.1														
	Poddziałanie: 7.1.1														
	Nazwa projektu:														
2.3	Razem wydatki:		852,853	111 521,00	16 728,00	94 793,00	111 521,00	16 728,00			16 728,00	94 793,00			94 793,00
	z tego: 2010r.														
	2011 r.														
	2012 r.			111 521,00	16 728,00	94 793,00	111 521,00	16 728,00			16 728,00	94 793,00			94 793,00
	2013 r.***		85214, 85395												
	Ogółem	x		925 874,00	314 794,00	611 080,00	338 252,00	67 738,00	0,00	0,00	67 738,00	270 514,00	0,00	0,00	270 514,00

* 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**

mgr Mieczysław Stec

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		10.886.719,20
2.	Planowane wydatki		10.388.910,20
	Nadwyżka (1-2)		497.809,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-497.809,00
Przychody ogółem:			375.601,00
1.	Kredyty	§ 952	375.601,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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:			873.410,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	187.080,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	225.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	461.330,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec