

**UCHWAŁA NR X../2019
RADY GMINY LEKOWO**

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lekowo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 506) oraz art. 211 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2019 r. , poz. 869) Rada Gminy Lekowo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lekowo uchwalonym uchwałą Nr IV/23/2018 Rady Gminy Lekowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lekowo na 2019 r. , zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lekowo Nr V/27/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. , zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lekowo Nr VI/37/2019 z dnia 29 marca 2019 r. , zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lekowo Nr VII/41/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. , zmienionej uchwałą Rady Gminy Lekowo Nr VIII/47/2019 z dnia 30 maja 2019 r. , zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lekowo Nr IX/56/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **21 618,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały ,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **40 593,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały ,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **22 749,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały ,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **41 724,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .

2. Budżet Gminy Lekowo po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **12 277 939,77 zł**
z tego : dochody bieżące – **12 207 939,77 zł**
dochody majątkowe – **70 000,00 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **12 317 939,77 zł**
z tego : wydatki bieżące – **12 169 139,77 zł**
wydatki majątkowe – **148 800,00 zł**
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości **40 000,00 zł** .

§ 2.

1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 939 264,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały .

- 1) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **21 975,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do uchwały .

2. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **3 939 264,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały .

- 1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **21 975,00 zł** przedstawia załącznik nr 4 do uchwały .

§ 3

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **255 994,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 1454 z póź. zm.) w wysokości **281 000,00 zł** .

§ 4

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych w wysokości :

- dochody – 10 600,00 zł ,

- wydatki – 10 600,00 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego .

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Sławomir Kuncewicz

radca prawny

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały

Dochody : zwiększenie : 21 618,00 zł .

Oświata i wychowanie, inne formy wychowania przedszkolnego – wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota **3 000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miesiącach wrzesień - grudzień 2019 r. (planowana kwota dochodu w wysokości 5 000,00 zł została już wykonana w miesiącu lipcu),

Rodzina, wspieranie rodziny dotacja celowa na zadania zlecone kwota **18 618,00 zł** (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 220/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.) zwiększenie planu dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program „Dobry start,,).

Dochody : zmniejszenie : 40 593,00 zł .

Pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe – dotacja celowa na zadania zlecone kwota **453,00 zł** (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 221/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.) zmniejszenie planu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

Rodzina, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa na zadania zlecone kwota **40 140,00 zł** (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 220/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.) zmniejszenie planu dotacji na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

Załącznik Nr 2 do uchwały

Wydatki : zwiększenie : 22 749,00 zł .

Rodzina, wspieranie rodziny kwota **19 749,00 zł** (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 220/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.) zwiększenie planu wydatków na realizację programu „Dobry start,,.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami – zakup usług pozostałych kwota **3 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki : zmniejszenie : - 41 724,00 zł .

Pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe – **453,00 zł** (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 221/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.) zmniejszenie planu wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

Rodzina, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **40 140,00 zł** (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 220/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.) zmniejszenie wydatków na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

Rodzina, wspieranie rodziny kwota **1 131,00 zł** przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczącymi realizacji programu „Dobry start,,.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Przedstawia plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , który wynosi po zmianach **3 939 264,55 zł** . Następuje zmniejszenie planu o kwotę **21 975,00 zł** .

Załącznik Nr 4 do uchwały

Przedstawia plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , który wynosi po zmianach **3 939 264,55 zł** . Następuje zmniejszenie planu wydatków o **21 975,00 zł** .

Załącznik Nr 5 do uchwały

Plan dochodów na rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :

dochody – 10 600,00 zł ,

wydatki – 10 600,00 zł ,

Zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej w Lełkowie dokonana na wniosek dyrektora jednostki.



SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X../2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	94 060,24	3 000,00	97 060,24
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 329,00	3 000,00	68 329,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	611 450,00	- 453,00	610 997,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 719,00	- 453,00	3 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 719,00	- 453,00	3 266,00
855			Rodzina	3 610 768,00	- 21 522,00	3 589 246,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 879,00	- 40 140,00	1 887 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916 879,00	- 40 140,00	1 876 739,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 882,00	18 618,00	77 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 882,00	18 618,00	77 500,00
Razem:				12 296 914,77	- 18 975,00	12 277 939,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X../2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	72 719,00	-453,00	72 266,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 719,00	-453,00	53 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 644,40	-444,00	53 200,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,60	-9,00	65,60
855			Rodzina	3 610 768,00	-21 522,00	3 589 246,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 879,00	-40 140,00	1 887 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 373,00	-38 936,00	1 820 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 805,00	-634,00	5 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-570,00	430,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 882,00	18 618,00	77 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 200,00	19 550,00	74 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	187,00	1 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	1,00	316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00	11,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00	-1 131,00	450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 000,00	3 000,00	426 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	278 000,00	3 000,00	281 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	3 000,00	281 000,00
Razem:				7 627 794,51	-18 975,00	7 608 819,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X../2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 119,00	- 453,00	5 666,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 719,00	- 453,00	3 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 719,00	- 453,00	3 266,00
855			Rodzina	3 599 768,00	- 21 522,00	3 578 246,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 879,00	- 40 140,00	1 876 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916 879,00	- 40 140,00	1 876 739,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 882,00	18 618,00	77 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 882,00	18 618,00	77 500,00
Razem:				3 961 239,55	- 21 975,00	3 939 264,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X../2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 119,00	- 453,00	5 666,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 719,00	- 453,00	3 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 644,40	- 444,00	3 200,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,60	- 9,00	65,60
855			Rodzina	3 599 768,00	- 21 522,00	3 578 246,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 879,00	- 40 140,00	1 876 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 373,00	- 38 936,00	1 820 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	- 634,00	3 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 570,00	430,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 882,00	18 618,00	77 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 200,00	19 550,00	74 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	187,00	1 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	1,00	316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00	11,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00	- 1 131,00	450,00
Razem:				3 961 239,55	- 21 975,00	3 939 264,55

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/./2019
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
			Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa w Lelkowie				
801	Oświata i wychowanie		900,00	900,00
80101	Szkoły podstawowe		300,00	300,00
	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Zagajach				
801	Oświata i wychowanie		9 700,00	9 700,00
80101	Szkoły podstawowe		200,00	200,00
	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		9 500,00	9 500,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	9 500,00
Razem			10 600,00	10 600,00