

UCHWAŁA NR XVI../2019 RADY GMINY LELKOWO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo 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 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2019 r. , poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym uchwałą Nr IV/23/2018 Rady Gminy Lelkowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2019 r. , zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr V/27/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. , zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr VI/37/2019 z dnia 29 marca 2019 r. , zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr VII/41/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. , zmienionej uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr VIII/47/2019 z dnia 30 maja 2019 r. , zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr IX/56/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. , zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XI/65/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. , zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XII/68/2019 z dnia 30 września 2019 r. , zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XIII/70/2019 z dnia 31 października 2019 r. , zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XIV/76/2019 z dnia 06 listopada 2019 r. , zmienionej Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XV/79/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **51 750,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **100 523,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **48 773,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .

2. Budżet Gminy Lelkowo wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **13 598 654,11 zł**
z tego : dochody bieżące – **13 528 654,11 zł**
dochody majątkowe – **70 000,00 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **13 638 654,11 zł**
z tego : wydatki bieżące – **13 490 014,11 zł**
wydatki majątkowe – **148 640,00 zł**
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości **40 000,00 zł** .

§ 2.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **259 494,00 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 2019 r. , poz. 2010 z późn. zm.) w wysokości **300 400,00 zł**.

§ 3.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu , realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. przedstawia załącznik nr 3.

§ 4.

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

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Sławomir Kunczewicz

Radca Prawny

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

Załącznik Nr 1 do uchwały

Dochody : zwiększenie : 51 750,00 zł.

- Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami – **4 000,00 zł.** Zwiększenie planu dochodu z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych. Zwiększenie planu na podstawie wpływów zaksięgowanych do dnia 10.12.2019 r..
- Administracja publiczna, urzędy gmin – **2 200,00 zł** . Zwiększenie planu dochodu z tytułu odszkodowań. Wpłata z tytułu zgłoszonych szkód w mieniu Gminy Lelkowo dokonana przez ubezpieczyciela (zgłoszenie SP Lelkowo oraz Urząd Gminy w Lelkowie).
- Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływ z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – **5 000,00 zł.** Zwiększenie planu dochodu do wysokości wpływów na dzień 10.12.2019 r.
- Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływ z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – **35 000,00 zł.** Zwiększenie planu dochodu do wysokości wpływów na dzień 10.12.2019 r.
- Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) – **1 950,00 zł.** Zwiększenie planu dochodu do wysokości wpływów na dzień 10.12.2019 r.
- Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (osoby fizyczne) – **1 100,00 zł.** Zwiększenie planu dochodu do wysokości wpływów na dzień 10.12.2019 r.
- Rodzina, świadczenia rodzinne – **2 500,00 zł.** Zwiększenie należnych dochodów gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji (nienależnie pobrane świadczenia) Zwiększenie planu dochodu do wysokości wpływów na dzień 10.12.2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały

Wydatki : zwiększenie : 100 523,97 zł.

- Rolnictwo i łowiectwo, izby rolnicze – **800,00 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wpłaty 2% podatku rolnego na izby rolnicze,
- Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami – **15 950,00 zł** zwiększenie planu wydatków na bieżące zadania związane z gospodarką nieruchomościami (12 020,00 zł – ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej o rokowaniach, remont pieca w mieszkaniu komunalnym, opłaty dla wspólnot mieszkaniowych za mieszkania komunalne oraz inne działania) oraz (3 930,00 zł wpłata Gminy Lelkowo na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w związku z nakazem zapłaty w postępowaniu Sygn. Akt: I Nc 766/19 – sprzedaż przez Gminę Lelkowo działki Nr 67/61 w obrębie Bieńkowo uzyskanej nieodpłatnie od KOWR - następcą prawny ANR).
- Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie – **600,00 zł** zwiększenie planu wydatków dotyczących realizacji zadań USC w Urzędzie Gminy Lelkowo (wkład własny gminy).
- Administracja publiczna, rady gmin – **7 500,00 zł** zwiększenie planu wydatków na bieżącą obsługę Rady Gminy Lelkowo.
- Administracja publiczna, urzędy gmin - **21 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy w Lelkowie w celu zabezpieczenia środków na bieżącą pracę jednostki.
- Oświata, rozdziały szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, inne formy wychowania przedszkolnego, dowożenie uczniów do szkoły realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy – **30 708,97 zł** zwiększenie planu wydatków w celu bieżącej realizacji zadań oświatowych.

- Rodzina, rodziny zastępcze – **65,00 zł**. Zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem usług PDPS w Braniewie.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami – **3 900,00 zł** zwiększenie planu wydatków związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy kultury – **20 000,00 zł** zwiększenie planu dotacji na rok 2019 dla GCK z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie.

Wydatki : zmniejszenie : 48 773,97 zł.

- Administracja publiczna, urzędy gmin – **4 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków urzędu gminy wynikające z przeniesienia na inne paragrafy wydatkowe.
- Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - **25 008,97** zmniejszenie planu wydatków wynikające z przeniesień na inne rozdziały i paragrafy wydatkowe.
- Pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe i ośrodki pomocy społecznej – **19 765,00 zł** zmniejszenie planu wydatków związane z oceną zapotrzebowania do końca roku.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. Dotacja przedmiotowa 30 000,00 zł. Dotacja podmiotowa 435 000,00 zł oraz dotacja celowa 12 000,00 zł. Następuje wzrost dotacji podmiotowej o kwotę 20 000,00 zł dla Gminnego Centrum Kultury.

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI../2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 640,00	4 000,00	141 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 640,00	4 000,00	141 640,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	4 000,00	84 000,00
750			Administracja publiczna	152 410,00	2 200,00	154 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 700,00	2 200,00	138 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 212 389,00	43 050,00	3 255 439,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 162 000,00	5 000,00	1 167 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	5 000,00	715 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 146 000,00	38 050,00	1 184 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	825 000,00	35 000,00	860 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	1 950,00	34 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 100,00	6 100,00
855			Rodzina	4 150 016,00	2 500,00	4 152 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 150,00	2 500,00	2 134 650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 150,00	2 500,00	21 650,00
Razem:				13 546 904,11	51 750,00	13 598 654,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI../2019
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 055,55	800,00	691 855,55
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	800,00	28 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	800,00	28 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 582,00	15 950,00	117 532,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 582,00	15 950,00	87 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	16 232,00	4 000,00	20 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	6 000,00	34 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	1 020,00	14 520,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 900,00	2 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 030,00	1 030,00
750			Administracja publiczna	1 945 700,00	25 100,00	1 970 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 343,66	600,00	52 943,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628,00	600,00	8 228,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	7 500,00	96 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 650,00	7 500,00	74 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 356,34	17 000,00	1 763 356,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 111,34	17 000,00	1 045 111,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 400,00	-2 000,00	169 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 900,00	-2 000,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	4 000,00	139 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 032 114,99	5 700,00	4 037 814,99
	80101		Szkoły podstawowe	3 052 159,72	4 460,86	3 056 620,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 986,01	500,00	1 987 486,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 441,77	7 787,63	384 229,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 085,37	-700,00	48 385,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 326,73	-3 000,00	173 326,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 420,00	-300,00	1 120,00
		4260	Zakup energii	43 122,16	3 000,00	46 122,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	-66,69	2 463,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,48	-49,91	5 370,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 950,00	-1 915,70	103 034,30
		4580	Pozostałe odsetki	969,00	-196,00	773,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-598,47	2 601,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 272,17	202,90	175 475,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 910,00	200,00	26 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 935,00	65,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	-62,10	7 037,90
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 205,22	836,24	196 041,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 670,40	600,00	136 270,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 813,66	200,00	30 013,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	36,24	9 536,24
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	173 000,00	4 000,00	177 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	4 000,00	177 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 600,00	-3 800,00	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	-3 800,00	6 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 918,87	0,00	145 918,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	20,10	3 670,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-20,10	229,90
852			Pomoc społeczna	1 021 044,74	-19 765,00	1 001 279,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 058,94	-1 000,00	46 058,94
		3110	Świadczenia społeczne	46 977,49	-1 000,00	45 977,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 366,80	-18 765,00	281 601,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 747,00	-17 000,00	189 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 263,00	-1 765,00	35 498,00
855			Rodzina	4 232 710,00	65,00	4 232 775,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 644,00	65,00	90 709,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 644,00	65,00	90 709,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	3 900,00	463 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	296 500,00	3 900,00	300 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	3 900,00	300 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	20 000,00	435 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 000,00	20 000,00	333 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 000,00	20 000,00	333 000,00
Razem:				13 586 904,11	51 750,00	13 638 654,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI../2019
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu , realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych							
L p.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	700				30 000,00	0,00	0,00
1	700	70001	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny	30 000,00	0,00	0,00
	921				0,00	435 000,00	0,00
		92109			0,00	333 000,00	0,00
		92116			0,00	102 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	0,00	333 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka	0,00	102 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	926				0,00	0,00	12 000,00
		92605			0,00	0,00	12 000,00
4	926	92605	2830	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych	0,00	0,00	12 000,00
	Ogółem				30 000,00	435 000,00	12 000,00