

**UCHWAŁA NR XVIII/./2020
RADY GMINY LELKOWO**

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2020 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 XVI/96/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2020 r., zmienionym Uchwałą Rady Gminy Lelkowo Nr XVII/98/2020 z dnia 04 lutego 2020 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **32 276,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **20 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **71 621,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **59 345,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Lelkowo po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **14 578 210,00 zł**
z tego : dochody bieżące – **12 962 239,90 zł**
dochody majątkowe – **1 615 970,10 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **13 978 210,00 zł**
z tego : wydatki bieżące – **12 917 234,94 zł**
wydatki majątkowe – **1 060 975,06 zł**
- 3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości **600 000,00 zł** .

§ 2.

1. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **4 370 537,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **7 921,00 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości **4 370 537,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały .

1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 921,00 zł** przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **494 000,00 zł**, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan przychodów i kosztów w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:
przychody – 616 717,28 zł,
koszty – 606 717,28 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Sławomir Kuźmowski

Przewodniczący

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały

Dochody : zwiększenie : 32 276,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - **7 921,00 zł** Krajowe Biuro Wyborcze - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP przekazana na podstawie pisma Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24.02.2020 r.

Pomoc społeczna, Pomoc w zakresie dożywiania - **4 355,00 zł** dotacja celowa na zadania zlecone gminie na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 37/2020 z dnia 9 marca 2020 r.

Rodzina, świadczenia rodzinne – przeniesienie kwoty - **20 000,00 zł** dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej do prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Dochody : zmniejszenie : 20 000,00 zł.

Rodzina, świadczenia rodzinne – zmniejszenie o kwotę - **20 000,00 zł** dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w związku z przeniesieniem dochodu do prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały

Wydatki : zwiększenie 71 621,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - **44 000,00 zł** przeniesienie wydatków związanych z zakładem budżetowym – Zakład Wodno-Kanalizacyjny do prawidłowego działu klasyfikacji budżetowej - 30 000,00 kwota dotacji przedmiotowej jako dopłata do sprzedaży metra sześciennego wody - 14 000,00 zł kwota dotacji celowa na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego (w dniu 23.03.2020 r. do Urzędu Gminy w Lelkowie wpłynęła prośba Dyrektora ZWK o przyznanie dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej – hydrofornia Przebędowo naprawa pokrycia dachowego, hydrofornia Zagaje i Jachowo zakup głowic sterujących filtrami wody, stacja podnoszenia ciśnienia w Kwiatkowie zakup osuszacza powietrza).

Transport i łączność, Drogi publiczne gminne - **9 400,00 zł** przeniesienie do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z umową zlecenie na obsługę równiarki oraz ciągnika. Wydatki związane w szczególności z utrzymaniem dróg gminnych. Wcześniej kwoty były zabezpieczone w rozdziale 75023 Urząd Gminy.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - **7 921,00 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Pomoc społeczna, Pomoc w zakresie dożywiania - **4 355,00 zł** zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone gminie na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 37/2020 z dnia 9 marca 2020 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami komunalnymi, kary na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **1 945,00 zł** zabezpieczenie kwoty w odpowiednim paragrafie na zapłatę kary pieniężnej nałożonej na Gminę Lelkowo przez Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w związku z nieosiągnięciem wymaganego w 2018 roku poziomu recyklingu frakcji odpadów (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - **4 000,00 zł** zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Lelkowo na wydatek związanych z przeprowadzeniem aktualizacji – inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lelkowo. Gmina Lelkowo przy współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przystąpi do corocznego konkursu Ministerstwa Rozwoju na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Całkowity koszt realizacji zadania to około 20 000,00 zł (16 000,00 zł – dofinansowanie).

Wydatki : zmniejszenie 59 345,00 zł .

Gospodarka mieszkaniowa, Zakłady gospodarki mieszkaniowej - **30 000,00 zł** przeniesienie wydatku do odpowiedniego rozdziału klasyfikacji budżetowej (40002-2650 Dostarczanie wody).

Działalność usługowa - **18 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia kwoty 14 000,00 zł na wydatek związany z dotacją celową dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie (40002-6210 Dostarczanie wody) oraz kwoty 4 000,00 zł na inwentaryzację azbestu na terenie Gminy Lelkowo.

Administracja publiczna, Urząd Gminy - **9 400,00 zł** przeniesienie środków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Wydatki związane z umową zlecenie na obsługę równiarki oraz ciągnika w związku z utrzymaniem dróg gminnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami komunalnymi - **1 945,00 zł** przeniesienie wydatków na inny paragraf klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zapłatę kary pieniężnej.

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/.../2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	0,00	7 921,00	11 366,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	7 921,00	7 921,00
		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	0,00	0,00	7 921,00	7 921,00
852			Pomoc społeczna	593 848,00	0,00	4 355,00	598 203,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 123,00	0,00	4 355,00	88 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 123,00	0,00	4 355,00	88 478,00
855			Rodzina	4 369 811,00	-20 000,00	20 000,00	4 369 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 597,00	-20 000,00	20 000,00	2 056 597,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				12 949 963,90	-20 000,00	32 276,00	12 962 239,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 615 970,10	0,00	0,00	1 615 970,10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				775 970,10	0,00	0,00	775 970,10
Ogółem:				14 565 934,00	-20 000,00	32 276,00	14 578 210,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				775 970,10	0,00	0,00	775 970,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/./2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	44 000,00	44 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	44 000,00	44 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	186 409,06	9 400,00	195 809,06
	60016		Drogi publiczne gminne	171 909,06	9 400,00	181 309,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 737,00	-30 000,00	86 737,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	-30 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	2 735 164,94	-9 400,00	2 725 764,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 545 851,00	-9 400,00	2 536 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 100,00	-1 400,00	187 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-8 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	7 921,00	11 366,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	7 921,00	7 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,64	656,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	103,36	103,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 840,00	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 321,00	3 321,00
852			Pomoc społeczna	1 037 733,00	4 355,00	1 042 088,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 123,00	4 355,00	116 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 123,00	4 355,00	116 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 000,00	4 000,00	543 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	358 000,00	0,00	358 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	-1 945,00	354 055,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 945,00	1 945,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				13 965 934,00	12 276,00	13 978 210,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/./2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	7 921,00	11 366,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	7 921,00	7 921,00
		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	0,00	7 921,00	7 921,00
Razem:				4 362 616,00	7 921,00	4 370 537,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/./2020
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 445,00	7 921,00	11 366,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	7 921,00	7 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 321,00	3 321,00
Razem:				4 362 616,00	7 921,00	4 370 537,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII../2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

<i>w złotych</i>							
L p.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji w roku 2020		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	400			Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	14 000,00
1	400	40002	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	30 000,00	0,00	0,00
2	400	40002	6210	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	0,00	0,00	14 000,00
	600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 000,00
	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Braniewie	0,00	0,00	10 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	425 000,00	0,00
		92109			0,00	315 000,00	0,00
		92116			0,00	110 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	0,00	315 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka	0,00	110 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 000,00
		92605			0,00	0,00	15 000,00
5	926	92605	2360	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych	0,00	0,00	15 000,00
	Ogółem				30 000,00	425 000,00	39 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/..2020
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Plan przychodów i kosztów w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§2510				inwestycje § 6210
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-26 191,12	616 717,28	44 000,00	30 000,00	0,00	14 000,00	606 717,28	0,00	-16 191,12
	z tego:									
I	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	-26 191,12	616 717,28	44 000,00	30 000,00	0,00	14 000,00	606 717,28	0,00	-16 191,12
	Ogółem	-26 191,12	616 717,28	44 000,00	30 000,00	0,00	14 000,00	606 717,28	0,00	-16 191,12
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie										
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne			14 000,00 zł							
Dopłata do wszystkich taryf grup odbiorców (1m3 sprzedanej wody 0,46 brutto)			30 000,00 zł							
SUMA			44 000,00 zł							