



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 5405

UCHWAŁA NR XVI/94/2016 RADY GMINY LELKOWO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 211 i 212 i art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy uchwala się w wysokości	12.783.656,08 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,	
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	12.722.056,08 zł
- dochody majątkowe w wysokości	61.600,00 zł
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy uchwala się w wysokości	12.783.656,08 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2,	
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	12.560.664,08 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	222.992,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku uchwala się w wysokości	212.992,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.	
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami uchwala się w wysokości	4.734.696,08 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
§ 3. Przychody budżetu w wysokości	100.000,00 zł
Rozchody budżetu w wysokości	100.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.	

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Stec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/94/2016
 Rady Gminy Lelkowo
 z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LELKOWO NA 2016 R.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 900,00	21 000,00	105 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	21 000,00	73 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	21 000,00	71 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 144 862,00	- 21 300,00	3 123 562,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 176 000,00	4 800,00	1 180 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 800,00	9 800,00
	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	1 249 000,00	- 26 100,00	1 222 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	- 50 000,00	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	23 900,00	48 900,00
801			Oświata i wychowanie	98 899,05	300,00	99 199,05
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 600,00	300,00	44 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	300,00	3 800,00
Razem:				12 783 656,08	0,00	12 783 656,08

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/94/2016
 Rady Gminy Lelkowo
 z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LELKOWO NA 2016 R.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	230 140,00	- 15 000,00	215 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	208 440,00	- 15 000,00	193 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 440,00	- 15 000,00	123 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 593,00	8 300,00	273 893,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 593,00	8 300,00	243 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 5 200,00	51 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 500,00	63 500,00
750			Administracja publiczna	1 555 907,00	0,00	1 555 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00	0,00	55 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 297,12	0,00	43 297,12
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	0,00	490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 409 710,00	0,00	1 409 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 300,00	2 000,00	905 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 700,00	- 2 000,00	62 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 870,00	1 500,00	56 370,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 870,00	1 500,00	55 370,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400,00	300,00	12 700,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 700 622,05	0,00	3 700 622,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	272 613,98	0,00	272 613,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	2 339,86	186 339,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 188,00	515,88	35 703,88

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 206,58	4 293,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 126,18	273,82
		4260	Zakup energii	3 004,39	- 185,93	2 818,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,72	- 0,19	1 299,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454,34	- 22,44	431,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 33,38	66,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 960,00	- 2 268,73	7 691,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	- 12,31	37,69
852			Pomoc społeczna	5 156 566,00	5 200,00	5 161 766,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 189,00	0,00	2 515 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 950,00	- 200,00	52 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	- 200,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 137,82	400,00	8 537,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 402,00	0,00	242 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 018,00	- 535,00	158 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 365,00	535,00	30 900,00
	85295		Pozostała działalność	214 452,68	5 200,00	219 652,68
		3110	Świadczenia społeczne	214 367,68	5 200,00	219 567,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 840,00	0,00	393 840,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 5 000,00	235 000,00
Razem:				12 783 656,08	0,00	12 783 656,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/94/2016

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Kwiatkowo, Głębock, Wyszkowo, Zagaje	18 540,00	18 540,00	18 540,00				UG Lelkowo
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (dokumentacja techniczna)	36 900,00	36 900,00	36 900,00				UG Lelkowo
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Zagaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UG Lelkowo
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bieńkowo(projekt)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UG Lelkowo
5	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne w budynku Lelkowo 19	23 500,00	23 500,00	23 500,00				UG Lelkowo
6	700	70005	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Wyszkowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Lelkowo
7	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń użytkowych w budynku Lelkowo 19	18 000,00	18 000,00	18 000,00				UG Lelkowo
8	700	70005	6050	Budowa przystanków w miejscowościach Grabowiec i Miłaki	7 000,00	7 000,00	7 000,00				UG Lelkowo
9	754	75412	6060	Zakup bramy przemysłowej dla OSP Zagaje	7 500,00	7 500,00	7 500,00				UG Lelkowo
10	754	75412	6050	Przebudowa wjazdu budynku remizyOSP Zagaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Lelkowo
11	852	85211	6060	Zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu" 500+"	6 552,00	6 552,00	6 552,00				UG Lelkowo

12	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji na "Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Lelkowo"	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Lelkowo
Razem					212 992,00	212 992,00	212 992,00	0,00	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/94/2016

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 627,03	0,00	613 627,03
	01095		Pozostała działalność	613 627,03	0,00	613 627,03
		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	613 627,03	0,00	613 627,03
750			Administracja publiczna	32 900,00	0,00	32 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 900,00	0,00	32 900,00
		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	32 900,00	0,00	32 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 558,00	0,00	4 558,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 558,00	0,00	4 558,00
		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	4 558,00	0,00	4 558,00
801			Oświata i wychowanie	18 789,05	0,00	18 789,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 514,34	0,00	9 514,34
		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	9 514,34	0,00	9 514,34
	80110		Gimnazja	7 999,73	0,00	7 999,73
		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	7 999,73	0,00	7 999,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 274,98	0,00	1 274,98
		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	1 274,98	0,00	1 274,98
851			Ochrona zdrowia	47,00	0,00	47,00
	85195		Pozostała działalność	47,00	0,00	47,00

		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	47,00	0,00	47,00
852			Pomoc społeczna	4 064 775,00	0,00	4 064 775,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 508 307,00	0,00	1 508 307,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 501 755,00	0,00	1 501 755,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 552,00	0,00	6 552,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 189,00	0,00	2 505 189,00
		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	2 505 189,00	0,00	2 505 189,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 936,00	0,00	39 936,00
		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	39 936,00	0,00	39 936,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 381,00	0,00	6 381,00
		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	6 381,00	0,00	6 381,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 877,00	0,00	4 877,00
		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	4 877,00	0,00	4 877,00
	85295		Pozostała działalność	85,00	0,00	85,00
		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	85,00	0,00	85,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
			Razem:	4 734 696,08	0,00	4 734 696,08

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 900,00	0,00	32 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 900,00	0,00	32 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 797,12	90,00	23 887,12
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	- 90,00	400,00
852			Pomoc społeczna	4 064 775,00	0,00	4 064 775,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 189,00	0,00	2 505 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	- 200,00	45 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	- 200,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 937,82	400,00	7 337,82
Razem:				4 734 696,08	0,00	4 734 696,08

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/94/2016

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		12 783 656,08
2.	Planowane wydatki		12 783 656,08
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			100 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
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)	§ 950	100 000,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu