



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 marca 2018 r.

Poz. 1128

UCHWAŁA NR XXVI/157/2018 RADY GMINY LELKOWO

z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelkowo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości	13 855 698,99 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,	
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	12 329 705,99 zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 525 993,00 zł
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości	12 952 884,99 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2,	
z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	11 987 884,99 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 712 880,34 zł
b) realizację zadań statutowych	1 850 410,50 zł
c) dotacje na zadania bieżące	392 000,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 858 322,16 zł
e) wydatki na obsługę długu	60 000,00 zł
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności	114 271,99 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	965 000,00 zł
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na rok 2018	965 000,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości	965 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3,	
§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości	902 814,00 zł
Nadwyżkę przeznacza się na planowaną spłatę pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań	

inwestycyjnych

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 160 000,00 zł
których źródłem pochodzenia są wolne środki
Rozchody budżetu w wysokości 1 062 814,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., stanowią załącznik nr 5.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi stanowią załącznik Nr 6.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 062 814,00 zł

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XXVI/157/2018

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 6 marca 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LELKOWO NA 2018 R.**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	973 853,00	- 1 039,00	972 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	973 853,00	- 1 039,00	972 814,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	903 853,00	- 1 039,00	902 814,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 671,99	0,00	113 671,99
	85395		Pozostała działalność	113 671,99	0,00	113 671,99
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 367,57	370,01	101 737,58
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 304,42	- 370,01	11 934,41
Razem:				13 856 737,99	- 1 039,00	13 855 698,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/157/2018

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 6 marca 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LELKOWO NA 2018 R.**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 000,00	- 12 000,00	169 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	- 12 000,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 12 000,00	138 000,00
600			Transport i łączność	936 000,00	0,00	936 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	936 000,00	- 20 000,00	916 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	- 20 000,00	795 000,00
758			Różne rozliczenia	125 000,00	- 14 000,00	111 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	- 14 000,00	111 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	- 14 000,00	111 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 030,00	26 000,00	56 030,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	30,00	26 000,00	26 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 671,99	0,00	128 671,99
	85395		Pozostała działalność	113 671,99	0,00	113 671,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 837,43	103,28	33 940,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084,72	- 103,28	3 981,44

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,05	18,65	6 129,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,70	- 18,65	719,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	829,03	2,52	831,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,07	- 2,52	97,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 426,25	58 426,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 853,75	6 853,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,04	- 85,70	977,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,95	- 14,30	114,65
	4307	Zakup usług pozostałych	58 189,94	- 58 100,43	89,51
	4309	Zakup usług pozostałych	7 090,06	- 7 079,57	10,49
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 337,08	5,44	1 342,52
	4419	Podróże służbowe krajowe	162,92	- 5,44	157,48
Razem:			12 952 884,99	0,00	12 952 884,99

0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/157/2018

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 6 marca 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI LELKOWO-KOLONIA	138 000,00	138 000,00	138 000,00				UG Lelkowo
2	600	60014	6300	POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1395N W MIEJSCOWOŚCI JACHOWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Lelkowo
3	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH - DĘBOWIEC, KWIATKOWO, GŁĘBOCK, GRABOWIEC, LELKOWO	530 000,00	530 000,00	530 000,00				UG Lelkowo
4	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCIACH - BIEŃKOWO, ZAGAJE, LELKOWO	107 397,00	107 397,00	107 397,00				UG Lelkowo
5	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KRZEKOTY	135 000,00	135 000,00	65 000,00		70 000,00		UG Lelkowo
6	600	60016	6050	PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA DRODZE GMINNEJ NR 114003N ODCINEK JACHOWO-MĘDRZYKI	22 603,00	22 603,00	22 603,00				UG Lelkowo
7	851	85195	6060	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LELKOWIE	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UG Lelkowo
Ogółem					965 000,00	965 000,00	895 000,00	0,00	70 000,00		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 XXVI/157/2018

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 6 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 855 698,99
2.	Planowane wydatki		12 952 884,99
	Nadwyżka (1-2)		902 814,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-902 814,00
Przychody ogółem:			160 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	160 000,00
Rozchody ogółem:			1 062 814,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	160 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	902 814,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/157/2018

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 6 marca 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014								
		6300		20 000,00					20 000,00
600	60016								
		6630	70 000,00						
		6050		135 000,00					135 000,00
853	85395								
		2327	101 737,58						
		4017-4417		101 737,58	101 737,58	92 366,96	6 961,25		
		2329	11 934,41						
		4019-4419		11 934,41	11 934,41	10 835,19	816,60		
Ogółem			183 671,99	268 671,99	113 671,99	103 202,15	7 777,85		155 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/157/2018

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 6 marca 2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		211 409,56	22 222,88	189 186,68	114 271,99	12 024,41			12 024,41	102 247,58			102 247,58
2.1	Program: RPOW 2014-2020														
	Priorytet: 02														
	Działanie: 02.02.00														
	Poddziałanie: 02.02.01														
Nazwa projektu:	Główka pracuje- labolatorium wiedzy w Lelkowie - wydatki bieżące														
	Razem wydatki:		80195	600,00	90,00	510,00	600,00	90,00	0,00	0,00	90,00	510,00	0,00	0,00	510,00
	z tego: 2018 r.			600,00	90,00	510,00	600,00	90,00	0,00	0,00	90,00	510,00	0,00	0,00	510,00
			4367,4369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program: RPOW 2014-2020														
	Priorytet: 11														
	Działanie: 11.2														
	Poddziałanie: 11.2.3														
Nazwa projektu:	Rodzina to nasza przyszłość - wydatki bieżące														
	Razem wydatki:		853	210 809,56	22 132,88	188 676,68	113 671,99	11 934,41	0,00	0,00	11 934,41	101 737,58			101 737,58
	z tego: 2018 r.			113 671,99	11 934,41	101 737,58	113 671,99	11 934,41			11 934,41	101 737,58			101 737,58
	2019r.		4017-	97 137,57	10 198,47	86 939,10									
	2020r.		4417,4019-4419												
	OGÓŁEM (1+2)			211 409,56	22 222,88	189 186,68	114 271,99	12 024,41			12 024,41	102 247,58			102 247,58

* 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 2013 do wykorzystania fakultatywnego