



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 maja 2018 r.

Poz. 2257

UCHWAŁA NR XXVIII/169/2018 RADY GMINY LELKOWO

z dnia 23 kwietnia 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 uchwała się w wysokości	14 109 305,40 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,	
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	12 583 312,40 zł
- dochody majątkowe w wysokości	1 525 993,00 zł
§ 2. Wydatki budżetu gminy uchwała się w wysokości	13 206 491,40 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2,	
z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	12 238 491,40 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 686 285,34 zł
b) realizację zadań statutowych	2 137 983,75 zł
c) dotacje na zadania bieżące	392 000,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 854 206,32 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	108 015,99 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	968 000,00 zł
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne w kwocie	965 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3	
b) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie	3 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3A	

§ 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 w Olsztynie na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 310 000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 212 814,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 XXVIII/169/2018

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w złotych

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LEKOWO NA 2018R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 583 312,40	0,00	0,00	12 583 312,40
			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	107 925,99	0,00	0,00	107 925,99
majątkowe							
majątkowe razem:				1 525 993,00	0,00	0,00	1 525 993,00
			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	902 904,00	0,00	0,00	902 904,00
Ogółem:				14 109 305,40	0,00	0,00	14 109 305,40
			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	1 010 829,99	0,00	0,00	1 010 829,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/169/2018

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LEKOWO NA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	- 3 000,00	127 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	3 000,00	49 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				13 206 491,40	0,00	13 206 491,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/169/2018

Rady Gminy Lelkowo

z dnia 23 kwietnia 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 3a do uchwały Nr XXVIII/169/2018
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 23 kwietnia 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	754	75404	6170	WSPÓLFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO PRZEZ KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ W OLSZTYNIE	,00	3 000,00	3 000,00				UG Lelkowo
Ogółem					0,00	3 000,00	3 000,00	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 XXVIII/169/2018
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		14 109 305,40
2.	Planowane wydatki		13 206 491,40
	Nadwyżka (1-2)		902 814,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-902 814,00
Przychody ogółem:			310 000,00
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	150 000,00
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:			1 212 814,00
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	150 000,00
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 XXVIII/169/2018
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 23 kwietnia 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
754	75404								
		6170		3 000,00					3 000,00
853	85395								
		2327	96138,40						
		4017-4417		96138,40	96138,40	93 729,03	2 409,37		
		2329	11 277,59						
		4019-4419		11 277,59	11 277,59	10 994,97	282,62		
Ogółem			177 415,99	265 415,99	107 415,99	104 724,00	2 691,99		158 000,00