

442

Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr IX/2003
Sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 15 września 2003r.

**Uchwała Nr IX/89/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 15 września 2003r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.109,ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz.148 zm.; Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr V/54/2003, Nr VI/63/2002 , Nr VII/72/2003 i Nr VIII/85/2003 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 20/2003, Nr 23/2003 , Nr 29/2003, Nr 34/2003, Nr 35/2003 ,Nr 43/2003, Nr 46/2003, Nr 47/2003 i Nr 54/2003 o kwotę **200 zł.**
2. Zwiększa się wydatki budżetowe określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr V/54/2003, Nr VI/63/2003, Nr VII/72/2003 i Nr VIII/85/2003 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 20/2003, Nr 23/2003, Nr 29/2003 , Nr 34/2003 , Nr 35/2003, Nr 43/2003, Nr 46/2003, Nr 47/2003 i Nr 54/2003 o kwotę **57.400 zł.**

Dz. 600 Transport i łączność	-	30.000 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	26.000 zł
Dz. 853 Opieka społeczna	-	200 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.200 zł

3. Szczegółowe przeznaczenie kwot wymienionych w ust.1 określa załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.
4. Szczegółowe przeznaczenie kwot wymienionych w ust.2 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą **6.705.860 zł** , tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **776.110 zł**
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **7.263.902** w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **776.110 zł**
3. Niedobór budżetowy w kwocie 558.042 zł zostanie pokryty przez:
 - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 558.042 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

443

§ 3

Określa się plan zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy Lichnowy w 2003 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się plan wieloletnich zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy Lichnowy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się prognozę długu gminy Lichnowy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mar Władysław Nacel

444

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 200 zł z tytułu otrzymanej subwencji z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na pomoc dla rodzin byłych pracowników ppgr.

Wprowadza się do budżetu kwotę wydatków 57.400 zł z przeznaczeniem na :

- pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na opracowanie projektu technicznego modernizacji drogi powiatowej na trasie Nowy Staw-Lichnowy - 30.000 zł,
- remont dachu budynku szkolnego w Lichnowach - 7.000 zł,
- remont podłogi w budynku szkolnym w Szymankowie - 7.000 zł,
- dofinansowanie utwardzenia placu szkolnego przy ZS w Lichnowach - 12.000 zł,
- zakup palnika gazowego do stołówki szkolnej w Szymankowie - 1.200 zł.

WÓJT
Waldemar Lamkowski
mgr Waldemar Lamkowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr IX/89/2003 z dnia 15.09.2003r.

Strona 1

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 15.09.2003r.
BUDŻET WG UCHWAŁY/ZARZADZENIA Nr VIII/85/2003		6 705 660,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 910,00	1,00	1,00	120 910,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 841,00	1,00	1,00	42 841,00
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	1,00	0,00	0,00
092	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	1,00	41,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	776 454,00	0,00	200,00	776 654,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	551 275,00	0,00	200,00	551 475,00
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100,00	0,00	200,00	1 300,00
RAZEM Nr IX/89/2003 Z DNIA 15.09.2003		6 705 660,00	1,00	201,00	6 705 860,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr IX/89/2003 z dnia 15.09.2003r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 15.09.2003r.
BUDŻET WG UCHWAŁY/ZARZĄDZENIA Nr VIII/85/2003		7 206 502,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 000,00	0,00	30 000,00	212 000,00
60095 2710	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 0,00	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 096 048,00	3 500,00	3 500,00	1 096 048,00
75022 4210	Rady Gmin Zakup materiałów i wyposażenia	91 660,00 20 000,00	3 500,00 3 500,00	0,00 0,00	88 160,00 16 500,00
75095 4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	3 214,00 0,00	0,00 0,00	3 500,00 3 500,00	6 714,00 3 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 881 369,00	0,00	26 000,00	3 907 369,00
80101 4270 6050	Szkoły podstawowe Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 718,00 248 368,00 301 500,00	0,00 0,00 0,00	26 000,00 14 000,00 12 000,00	2 672 718,00 262 368,00 313 500,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 266 645,00	0,00	200,00	1 266 845,00
85314 3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne	738 189,00 688 189,00	0,00 0,00	200,00 200,00	738 389,00 688 389,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 188,00	0,00	1 200,00	122 388,00
85401 4210	Świetlice szkolne Zakup materiałów i wyposażenia	117 701,00 0,00	0,00 0,00	1 200,00 1 200,00	118 901,00 1 200,00
RAZEM Nr IX/89/2003 Z DNIA 15.09.2003		7 206 502,00	3 500,00	60 900,00	7 263 902,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

447

Załącznik Nr 3 do Uchwały IX/89/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 15 września 2003r.

**Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej**

I. Przychody - 558.042 zł

W tym:

Dz. 957 Nadwyżki z lat ubiegłych - 558.042 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

21/12

Załącznik Nr 4 do Uchwały IX/89/2003
 sesji Rady Gminy Lichnowy
 z dnia 15 września 2003r.

ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESYCJI w roku 2003

I.P.	Klasyfikacja		§	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione	Finansow. w 2003r.	Termin		Źródło finansowania			
	dział	rozdział						rozpocz.	zakoń.	dotacje	pożyczka	środki własne	inne
1.	010	01010	6050	1) Budowa kanalizacji gminy a)opracow. Dokumentacji	150 000	70 000	45 000	2002	2003			45 000	
2.	400	40001	6050	wymiana kotłów co ośrodek zdrowia Lichnowy	12 000		12 000	2003	2003			12 000	
3.	600	60016	6050	1) budowa przystanków PKS Lichnowy,Dąbrowa Boręty I , Boręty III, Lisewo - szkoła, peron dla wysiad. Lisewo V	55 000		55 000	2003	2003			55 000	
				2) budowa chodnika Lisewo-szkoła	12 000		12 000	2003	2003			12 000	
				3) modernizacja drogi Szymankowo-Borkowska	41 000		41 000	2003	2003			41 000	
4.	750	75023	6060	1) zakup komputerów ksero	33 100		33 100	2003	2003			33 100	
			6050	1) modernizacja sanitar.	5 000		5 900	2003	2003			5 900	
5.	754	75412	6050	remont OSP Lisewo	36 000		31 000	2003	2003			31 000	5 000
6.	801	80101	6050	1) adaptacja pomieszczeń kl.O ZS w Lichnowach	53 000		53 000	2003	2003			53 000	
				2) utwardzanie placu ZS w Lichnowach	89 000		89 000	2003	2003			89 000	
				3) remont szkoły Szymankow	154 500		54 500	2003	2004	100 000		54 500	
				4) remont dachu ZS Lisewo	42 000		42 000	2003	2003			42 000	

449

				5) remont i modernizacja WC ZS w Lisewie Malb.	65 000	
				6) modernizacja węzła komunikacyjnego ZS Szymankowo	153 216	
7.	853	85319	6060	zakup sprzętu komputer.	5 000	
8.	921	92109	6050	1) modernizacja świetlicy w Dąbrowie	7 000	
				2) modernizacja ośrodka kultury w Lichnowach	60 000	20 000
				Razem	972 816	90 000

65 000	2003	2003			65 000	
10 000	2003	2004	80 000		63 216	
5 000	2003	2003			5 000	
7 000	2003	2003			7 000	
30 000	2002	2003			30 000	10 000
590 500			180 000		643 716	15 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

450

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/89/2003
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 15 września 2003r.

Inwestycje wieloletnie - plan wydatków na lata 2004-2006

L.p.	Nazwa programu	Cel programu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Termin		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2003			
				rozpoczęcia	Zakończenia	Wyszczególnienie	Koszty całkowite	Ogółem	2004	2005	2006
1.	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy	poprawa gospodarki ściekowej wsi	UG Lichnowy	2002	2006	Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacje 3) SAPARD	5 362 906	5 362 906	2 787 102	2 575 804	
								1 962 906	1 087 102	875 804	
								3 400 000	1 700 000	1 700 000	
2.	Modernizacja ośrodka kultury w Lichnowach	utworzenie ośrodka kultury w Lichnowach	UG Lichnowy	2002	2003	Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) prace interwencyjne	60 000				
								50 000			
								10 000			
3.	Modernizacja węzła komunikacyjnego ZS Szymankowo	poprawa komunikacji	ZS Szymankowo	2003	2004	Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) prace interwencyjne	154 500	154 500	144 500		
								154 500	144 500		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Władysław Nacel

651

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/89/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 15 września 2003r.

Prognoza długu Gminy Lichnowy sporządzona na dzień 15.09.2003r.

Lp.	Tytuł dłużny Nr, data uchwały	Stan na 31.12 2002	2003				2004				2005			
			Przychód	Spłata		Stan na 31.12	Przychód	spłata		stan na 31.12	Przychód	spłata		stan na 31.12
				rata	odsetki			Rata	odsetki			Rata	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	9	10	11
I.	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Kredyty	0	0	0	0	0	1 700 000	0	50 000	1 750 000	1 700 000	800 000	140 000	2 740 000
	1) długoterminowe						1 700 000		50 000	1 750 000	1 700 000	800 000	140 000	2 740 000
	a) inwestycyjne						1 700 000		50 000	1 750 000	1 700 000	800 000	140 000	2 740 000
	b) na działalność bieżącą													
III.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) długoterminowe													
	a) inwestycyjne													
	b) na działalność bieżącą													
IV.	przewidywane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Razem I,II,III,IV	0	0	0	0	0	1 700 000	0	50 000	1 750 000	1 700 000	800 000	140 000	2 740 000
VI.	Depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Wymagalne poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Łączna kwota długu	0	0	0	0	0	1 700 000		50 000	1 750 000	1 700 000	800 000	140 000	2 740 000
X.	Dochody budżetu	6 744 191					0			0	0			0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Władysław Nacel