

**Uchwała Nr XXII/178/2004
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 31 sierpnia 2004r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r.

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 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XV/134/2004, Nr XVI/138/2004, Nr XVII/151/2004, Nr XVIII/161/2004, Nr XIX/163/2004, Nr XX/169/2004 i Nr XXI/173/2004 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 4/2004, Nr 5/2004, Nr 7/2004, Nr 11/2004, Nr 12/2004, Nr 16/2004, Nr 17/2004, Nr 19/2004, Nr 23/2004, Nr 25/2004 i Nr 26/2004 o kwotę **24.051 zł.**
2. Zwiększa się wydatki budżetowe określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XV/134/2004, Nr XVI/138/2004, Nr XVII/151/2004, Nr XVIII/161/2004, Nr XIX/163/2004, Nr XX/169/2004 i Nr XXI/173/2004 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 4/2004, Nr 5/2004, Nr 7/2004, Nr 11/2004, Nr 12/2004, Nr 16/2004, Nr 17/2004, Nr 19/2004, Nr 23/2004, Nr 25/2004 i Nr 26/2004 o kwotę **111.550 zł.**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	- 4.000 zł,
Dz. 600 Transport i łączność	-	3.000 zł,
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	23.000 zł,
Dz. 710 Działalność usługowa	-	3.000 zł,
Dz. 750 Administracja publiczna	-	5.000 zł,
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	15.000 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	20.550 zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia	-	19.000 zł,
Dz. 852 Pomoc społeczna	-	25.000 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	- 8.000 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	10.000 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 **7.618.958 zł**, tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **1.139.828 zł.**
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **9.219.654 zł** w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **1.139.828 zł**
3. Deficyt budżetowy w kwocie **1.600.696 zł** zostanie pokryty przez:
 - pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 400.000 zł,
 - długoterminowego kredytu w wysokości 670.000 zł,
 - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 530.696 zł

§ 3

- 47
1. Określa się plan zadań inwestycyjnych na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się wielkość dotacji na rok 2004 dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w wysokości 175.000 zł.

§ 5

W uchwale Nr XXI/173/2004 z dnia 06 sierpnia 2004r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. w załączniku nr 3 punkt I Przychody wprowadza się następujące zmiany :

1. skreśla się „Dział 902 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 400.000 zł”,
2. w Dziale 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwotę 670.000 zł zastępuje się kwotą 1.070.000 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r.

Dokonując analizy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku proponuje się wprowadzić do budżetu uzyskane dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i budżetowych – 596zł,
- dochodów z tytułu opłat wieczystych za dzierżawę gruntu – 163 zł,
- usługi świadczone przez Urząd Gminy – 1.000 zł,
- podatku od środków transportowych – 1.000 zł,
- różnych opłat - 1.500 zł,
- usług świadczonych przez placówki oświatowe - 5.000 zł,
- rozliczeń należności z lat ubiegłych (dofinansowanie pobytu młodzieży w miejscowości Kirchanschering – Niemcy) - 3.226 zł,
- pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na naukę pływania,
- dotacji z funduszu prewencyjnego PZU na dofinansowanie budowy kotłowni przy OSP w Lichnowach.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochów budżetowych o kwotę 3.684 zł z tytułu:

- wpływu z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 1.500 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych przez GOPS – 1.848 zł,
- opłaty produktowej - 336 zł.

Zdejmuje się z planu wydatków budżetowych kwotę :

- 4.000 zł przeznaczoną na wykonanie prac melioracyjnych ,
- 8.000 zł przeznaczoną na oświetlenie konserwację oświetlenia ulic.

Przeznacza się kwotę :

- 3.000 zł na dofinansowanie budowy zatoczki autobusowej w Dąbrowie,
- 3.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego,
- 20.000 zł na wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym Lisewo,
- 3.000 zł na wykonanie opracowań geodezyjnych działek budowlanych,
- 5.000 zł na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów,
- 12.000 zł na dofinansowanie przebudowy węzła komunikacyjnego przy ZS w Szymankowie,
- zakup pomocy naukowych do Zespołu Szkół w Lisewie Malb. – 1.200 zł.
- 5.050 zł na utrzymanie placówek oświatowych,
- 2.300 zł na dofinansowanie wymiany oświetlenia w salach lekcyjnych Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim,
- 10.000 zł jako pomoc finansową na zakup wyposażenia do ZOZ w Malborku,
- 10.000 zł na dofinansowanie prac remontowych i utrzymanie świetlic dla GOKiS w Lichnowach,
- 9.000 zł na naukę pływania w ramach programu GKRPA,
- 15.000 zł na dofinansowanie budowy kotłowni przy OSP w Lichnowach,

WÓJT
Waldemar Lamkowski
 mgr Waldemar Lamkowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

Nr XXII/178/2004 z dnia 31.08.2004r.

Strona 1

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.08.2004r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 26/2004		7 594 907,00			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WENRGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000,00	0,00	10,00	20 010,00
40001 0920	Dostarczanie ciepła Pozostałe odsetki	20 000,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	20 010,00 10,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 720,00	0,00	743,00	116 463,00
70005 0470 0920	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Pozostałe odsetki	31 820,00 600,00 20,00	0,00 0,00 0,00	543,00 163,00 380,00	32 363,00 763,00 400,00
70095 0920	Pozostała działalność Pozostałe odsetki	83 900,00 300,00	0,00 0,00	200,00 200,00	84 100,00 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 150,00	0,00	1 000,00	78 150,00
75023 0830	Urzędy Gmin Wpływy z usług	45 650,00 5 000,00	0,00 0,00	1 000,00 1 000,00	46 650,00 6 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
75412 6290	Ochotnicze straże pożarne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00
755	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSETEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 106 280,00	1 500,00	2 505,00	2 107 285,00
75601 0910	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00 0,00	0,00 0,00	5,00 5,00	505,00 5,00
75615 0340 0450	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 518 280,00 8 000,00 1 500,00	1 500,00 0,00 1 500,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 517 780,00 9 000,00 0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 500,00	0,00	1 500,00	62 000,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr XXII/178/2004 z dnia 31.08.2004r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIĘŃ 31.08.2004r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 26/2004		7 594 907,00			
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 818,00	0,00	6 250,00	20 068,00
80101	Szkoły podstawowe	13 668,00	0,00	6 250,00	19 918,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 260,00	0,00	1 250,00	4 510,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	0,00	9 000,00	10 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 132 631,00	1 848,00	0,00	1 130 783,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZE	17 410,00	1 848,00	0,00	15 562,00
0830	USŁUGI OPIEKUŃCZE Wpływy z usług	2 000,00	1 848,00	0,00	152,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 017,00	336,00	1,00	10 682,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800,00	0,00	1,00	801,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	1,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opła t i kar za korzystanie ze środowiska	400,00	336,00	0,00	64,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	336,00	0,00	64,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 210,00	0,00	3 226,00	17 436,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	3 226,00	3 226,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 226,00	3 226,00
RAZEM		7 594 907,00	3 684,00	27 735,00	7 618 958,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr XXII/178/2004 z dnia 31.08.2004r.
Strona 1

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.08.2004r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 26/2004		9 108 104,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 204 608,00	4 000,00	0,00	1 200 608,00
01008	MELIORACJE WODNE	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	253 200,00	0,00	3 000,00	256 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	203 200,00	0,00	3 000,00	206 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	0,00	3 000,00	155 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 600,00	0,00	23 000,00	97 600,00
70095	Pozostała działalność	66 600,00	0,00	23 000,00	89 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
71014	OPRACOWNIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 059 512,00	0,00	5 000,00	1 064 512,00
75023	Urzędy Gmin	933 500,00	0,00	5 000,00	938 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 144,00	0,00	5 000,00	98 144,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	192 500,00	0,00	15 000,00	207 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	15 000,00	145 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 810 871,00	0,00	20 550,00	3 831 421,00
80101	Szkoły podstawowe	2 446 670,00	0,00	19 350,00	2 466 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 763,00	0,00	5 050,00	184 813,00
4270	Zakup usług remontowych	67 565,00	0,00	2 300,00	69 865,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	12 000,00	262 000,00
80110	Gimnazja	1 037 660,00	0,00	1 200,00	1 038 860,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 942,00	0,00	1 200,00	27 142,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2004

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

Nr XXII/178/2004 z dnia 31.08.2004r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.08.2004r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 26/2004		9 108 104,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	52 725,00	0,00	19 000,00	71 725,00
85111 6300	SZPITALA OGÓLNE Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00
85154 4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup usług pozostałych	52 725,00 18 025,00	0,00 0,00	9 000,00 9 000,00	61 725,00 27 025,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 714 331,00	0,00	25 000,00	1 739 331,00
85214 3110	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Świadczenia społeczne	408 973,00 396 408,00	0,00 0,00	25 000,00 25 000,00	433 973,00 421 408,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 717,00	8 000,00	0,00	126 717,00
90015 4260 4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych	120 367,00 36 149,00 41 218,00	8 000,00 3 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	112 367,00 33 149,00 36 218,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	247 710,00	0,00	10 000,00	257 710,00
92109 2550	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	185 000,00 165 000,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	195 000,00 175 000,00
RAZEM		9 108 104,00	12 000,00	123 550,00	9 219 654,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/178/2004
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 31 sierpnia 2004r.

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

I. Przychody - **1.600.696 zł**

W tym:

Dz. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **1.070.000 zł**

Dz. 957 Nadwyżki z lat ubiegłych - **530.696 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/178/2004
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 31 sierpnia 2004r.

ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESYCJI w roku 2004

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione	Finansow. w 2004r.	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje	pożyczka	środki własne	SAPARD	inne
1.	010	01010	6052	1) Budowa kanalizacji gminy										
			6051	a) opracowanie dokument.	150 000	102 000	3 000	2002	2006			41 885		
				b) budowa kanalizacji wsi Lisewo	1 094 923		1 094 923	2004	2004	0	400 000	32 898	662 025	
				c) dokumentacja kanalizacji ul. Lipowa Lichnowy	6 500		6 500	2004	2004			6 500		
2.	600	60016	6050	1) budowa przystanków Borety, Tropiszewo	26 000		26 000	2004	2004					
				2) budowa chodników Starynia	20 000		10 000	2004	2004	10 000		10 000		
				3) modernizacja drogi Borety	18 000		18 000	2004	2004			18 000		
				4) modernizacja drogi Tropiszewo	11 300		11 300	2004	2004			11 300		
				5) budowa peronu PKS Lichnowki	1 000		1 000	2004	2004			1 000		
				7) budowa zatoczki autobusowej Dąbrowa	5 000		5 000	2004	2004			5 000		
				8) budowa placu targowego Lichnowy	2 200		2 200	2004	2004			2 200		
				9) modernizacja drogi do boiska w Lichnowach	18 500		18 500	2004	2004			18 500		
				10) budowa chodnika Lisewo nprzeciw Zespółu Szkół	22 000		22 000	2004	2004			22 000		
				11) budowa chodnika pomnik Szymankowo	15 000		15 000	2004	2004			15 000		
				12) budowa parkingu boisko Lichnowy	26 500		26 500	2004	2004			26 500		
			3.	700	70095	6050	1) budowa co -mieszkanie Lisewo ul.10 Marca 39	10 000		10 000	2004	2004		
				2) wymiana pokrycia dachowego										

3.	750	75023	6060	budynek mieszkalny Lisewo	20 000	
				zakup sprzętu komputerow.	13 000	
4.	754	75412	6050	1. remont OSP Lisewo	36 500	1 000
				2. Budowa kołowni przy OSP w Lichnowach	85 000	5 000
		75405	6060	zakup samochodu dla policji	50 000	
		75414	6620	budowa systemu zarządzania kryzysowego - współfinansowanie	35 000	
5.	801	80101	6050	1) przebudowa węzła komunikacyjnego Szymankowo	237 000	11 000
				2) modernizacja dachu ZS Lichnowy	25 000	
				3) modernizacja boiska sportowego ZS Lichnowy	300 000	
				4) modernizacja WC ZS Lichnowy	6 000	
			6060	zakup sprzętu komputer ZS Lichnowy	10 000	
6.	852	85212	6060	zakup sprzętu komputer realiz. wypłat świadczeń rodzinnych	7 000	
7.	900	90015	6050	1) uzupełnienie oświetlenia	40 000	
8.	921	92109	6050	remont centrum kultury	131 800	91 766
		92116	6220	dotacja na zakupy inwestycyjne sprzet kompur.biblioteka Lichnowy	5 000	
				Razem	2 428 223	210 766

20 000	2004	2004			20 000		
13 000	2004	2004			13 000		
30 000	2004	2004			30 000		5 500
50 000	2003	2004	25 000		60 000		
50 000	2004	2004	25 000		25 000		
7 000	2004	2004			7 000		
226 000	2004	2004	90 000		136 000		
25 000	2004	2004	12 000		13 000		
5 000	2004	2004	0		5 000		
6 000	2004	2004			6 000		
10 000	2004	2004			10 000		
7 000	2004	2004			7 000		
40 000	2004	2004			40 000		
20 000	2002	2004	20 000		20 000		
5 000	2004	2004			5 000		
1 783 923			182 000	400 000	643 783	662 025	5 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel