

**Uchwała Nr XXX/247/05
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 kwietnia 2005r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

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. Zmniejsza się dochody budżetowe określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXVII/221/04, XXVIII/231/05 i Nr XXIX/240/05 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 6/2005 i Nr 10/2005 o kwotę **2.000 zł**
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXVI/221/04, Nr XXVIII/231/05 i Nr XXIX/240/05 oraz Zarządzeniu Wójta Lichnowy Nr 6/2005 i Nr 10/2005 o kwotę **1.704.139 zł.**

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	-	- 1.813.556 zł
Dz. 600 Transport i łączność	-	92.920 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	-	54.937 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	- 48.440 zł
Dz. 921 Kultura i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10.000 zł

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

§ 2

1. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 9.334.179 tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **1.677.120 zł.**
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą 9.430.143 zł w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **1.677.120 zł**
3. Deficyt budżetowy w kwocie 95.964 zł zostanie pokryty przez:
- Wolne środki – 95.964 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Określa się plan zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan wieloletnich zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4

Zwiększa dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach o kwotę 10.000 zł. Plan dotacji po zmianach na rok 2005 wynosi 185.000 zł.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr *Władysław Nacel* 1

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2005.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu likwidacji dochodów z tytułu świadectw pochodzenia zwierząt.

W związku z dwuetapowym wykonaniem kanalizacji wsi Szymankowo przewidzianej do realizacji na lata 2005-2006 dokonuje się korekty budżetu po stronie wydatków w następujący sposób:

- zmniejsza się wydatki na budowę kanalizacji gminy Lichnowy o kwotę 1.813.556 zł,
- udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego w wysokości 75.000 zł z przeznaczeniem na : remont odcinka drogi powiatowej w Szymankowie – 15.000 zł, opracowanie dokumentacji remontu nawierzchni na drogach powiatowych – trasa Boręty wieś-Dąbrowa,
- w związku z przeniesieniem obsługi księgowo-finansowej placówek oświatowych do Urzędu Gminy dokonuje się przeniesień funduszu plac w oświacie i urzędzie gminy – 48.440 zł. ,
- kwotę 6.500 zł przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego do UG Lichnowy,
- zwiększa się o kwotę 10.000 zł dotację dla GOKiS w Lichnowach na organizację letnich imprez plenerowych.
- zdejmuje się z planu zadania inwestycyjne pn. budowa punktu widokowego w Lisewie Malborskim oraz budowę chodnika w Staryni.

W Ó J T

Stanisław Bankowski
Stanisław Bankowski


UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr XXX/247/05 z dnia 27.04.2005r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.04.2005r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 10/2005		9 336 179,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	967 824,00	2 000,00	0,00	965 824,00
01095	Pozostała działalność	4 500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 336 179,00	2 000,00	0,00	9 334 179,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Władysław Naeel

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

Nr XXX/247/05 z dnia 27.04.2005r.

Strona 1

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.04.2005r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 10/2005		11 134 282,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 623 240,00	1 963 556,00	150 000,00	809 684,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	2 605 040,00	1 963 556,00	150 000,00	791 484,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	0,00	150 000,00	191 200,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 340,00	946 781,00	0,00	404 559,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 500,00	1 016 775,00	0,00	165 725,00
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 600,00	15 000,00	107 920,00	290 520,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	60 000,00	0,00	75 000,00	135 000,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	136 900,00	15 000,00	32 920,00	154 820,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	0,00	32 920,00	104 420,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 253 650,00	0,00	54 937,00	1 308 587,00
75023	Urzędy Gmin	1 119 450,00	0,00	54 937,00	1 174 387,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	0,00	40 471,00	585 471,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 700,00	0,00	6 974,00	108 674,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 450,00	0,00	992,00	15 442,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	0,00	6 500,00	118 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 672 089,00	48 440,00	0,00	3 623 649,00
80101	Szkoły podstawowe	2 209 138,00	24 220,00	0,00	2 184 918,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 442,00	20 237,00	0,00	1 296 205,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 867,00	3 487,00	0,00	217 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 459,00	496,00	0,00	34 963,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr XXX/247/05 z dnia 27.04.2005r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.04.2005r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 10/2005		11 134 282,00			
80110	Gimnazja	1 070 881,00	24 220,00	0,00	1 046 661,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 569,00	20 237,00	0,00	683 332,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 303,00	3 487,00	0,00	141 816,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 760,00	496,00	0,00	19 264,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	222 000,00	0,00	10 000,00	232 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	175 000,00	0,00	10 000,00	185 000,00
RAZEM		11 134 282,00	2 026 996,00	322 857,00	9 430 143,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy*mgr Władysław Nacel*

Załącznik Nr 3 do Uchwały XXX/247/05
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 kwietnia 2005r.

Przychody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

I. Przychody - **665.964 zł**

W tym:

Paragraf 957 Nadwyżki z lat ubiegłych - 665.964 zł

W tym wolne środki - 665.964 zł

II. Rozchody

Paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 570.000 zł

W tym:

370.000 zł – kredyt pomostowy - SAPARD

200.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW – I i II rata

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

338

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/247/05
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 kwietnia 2005r.

ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESYCJI w roku 2005

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa Inwestycji	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione do 31.12.04	Finansow. 2005 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania					
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje	mieszkań	środki własne	śr. UE	FS	
1.	O10	O1010	6058	1) Budowa kanalizacji gminy											
			6059	a) opracowanie dokument. budowa kanalizacji wsi											
				Dąbrowa	740 000		25 000	2005	2007			6 250			18 750
				Parszewo	980 000		25 000	2005	2007			6 250			18 750
				Tropiszewo	890 000		25 000	2005	2008			6 250			18 750
				Borety wieś	430 000		15 000	2005	2009			3 750			11 250
				Borety I	490 000		15 000	2005	2008			3 750			11 250
				Borety II	650 000		25 000	2005	2009			6 250			18 750
				b) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szymankowo wraz z przykanalikami i pompowniami	2 176 821	40 982	461 938	2005	2006	42 716		98 851		320 371	
				c) budowa kanalizacji wsi Lisewo Malb.	1 239 640	1 159 640	80 000		2005			80 000			
				d) budowa kanalizacji wsi Lichnowy etap I ul. Lipowa	2 952 936	37 795	86 200	2005	2005			86 200			
				2) budowa wodociągu Dąbrowa-Borety -opracowanie dokumentacji	375 000		25 000	2005	2007			25 000			
2	600	60014	6300	pomoc finansowa dla Powiatu Malorskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji dróg powiatowych											
				trasa Dąbrowa-Lisewo	30 000			2005	2005			30 000			
				trasa Dąbrowa-Borety wieś	30 000			2005	2005			30 000			

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

mgn Władysław Nacel

388

3	600	60016	6050	1) budowa przystanków Starynia, Borety II	26 000	
				2) budowa peronu Lichnówki II	3 500	
				3) modernizacja drogi gminnej w Parszewie	74 920	
4	750	75023	6060	1. zakup sprzętu komputerowego UG Lichnowy	13 000	
				2. Zakup samochodu	105 000	
5	754	75412	6050	1. remont OSP Lisewo	51 000	31 000
				2. Modernizacja dochu OSP w Pordenowie	8 000	
6	801	80101	6050	1) modernizacja boiska sportowego w Lichnowach	446 181	5 703
				2) termomodernizacja ZS w Lisewie opracowanie dokumentacji	150 000	
6	921	92109	6050	budowa placu zabaw Lisewie Maltorskim	23 162	
				Razem	11 885 160	1 275 120

26 000	2005	2005			26 000		
3 500	2005	2005			3 500		
74 920	2005	2005	30 000		44 920		
13 000	2005	2005			13 000		
105 000	2005	2005	78 750		26 250		
			PFRON				
20 000	2005	2005	10 000		10 000		
			PZU, ZW OSP				
8 000	2005	2005			8 000		
					wkład własny		
100 000	2005	2005			88 096*	352 382	
					11 904		
15 000	2005	2005			15 000		
23 162	2005	2005			4 633	18 529	
1 171 720			161 466	0	545 758	691 282	97 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

Inwestycje wieloletnie - plan wydatków na lata 2005-2007

L.p.	Nazwa programu	Cel programu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Termin		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2004					
				rozpoczącia	Zakończenia	Wyszczególnienie	Koszty całkowite	Ogółem	2004	2005	2006	2007	
1	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Lichnowy i Lichnówki	poprawa gospodarki ściekowej wsi	UG Lichnowy	2005	2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja ZPORR 3) budżet Państwa	2 952 936	2916414	16 211 2 432 12 158 1 621	86 200			2 900 203 907 240 1 757 879 234 384
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szymankowo wraz przykanalikami i pompowniami	poprawa gospodarki ściekowej wsi	UG Lichnowy	2005	2006	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja EFRR 3) budżet MGPIPS	2 176 821	2 135 839,18 558 895,22 1 391 421,14 185 522,82		461 937,73 98 851,21 320 371,34 42 716,18	1 673 900,45 460 044,01 1 071 049,80 142 806,64		
3	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Dąbrowa	poprawa gospodarki ściekowej wsi	UG Lichnowy	2005	-	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FS	740 000	740 000 5 800 17 400		5800 17 400			
4	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Parszewo	poprawa gospodarki ściekowej wsi	UG Lichnowy	2005	-	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FS	25 000	980 000 6 250 18 750		6 250 18 750			
5	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Tropiszewo	poprawa gospodarki ściekowej wsi	UG Lichnowy	2005	-	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FS	888 500	888 500 222 125 666 375		6 250 18 750			
6	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Boręty I	poprawa gospodarki ściekowej wsi	UG Lichnowy	2005	-	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FS	500 000	500 000 125 000 375 000		3 750 11 250			
7	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy osiedle popegierowskie Lisewo Malb.	poprawa gospodarki ściekowej wsi	UG Lichnowy	2007	2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FS	300 000	300 000 82 500 247 500					82 500 247 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

250

8	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej gminy Lichnowy	poprawa jakości wody pitnej	UG Lichnowy	2005	-	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FS	312 500 87 500 225 000	312 500 25 000 0		25 000		
9	Modernizacja drogi w Parszewie	poprawa komunikacji	UG Lichnowy	2005	2005	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) FOGR	74 920 44 920 30 000	74 920 44 920 30 000		74 920 44 920 30 000		
10	Budowa przystanków Boręty II, Starynia	poprawa infrastruktury	UG Lichnowy	2005	2005	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	20 000	20 000		20 000		
11	Modernizacja boiska sportowego w Lichnowach	modernizacja bazy sportowej	UG Lichnowy	2004	2005	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	458 085 105 703 352 382	452 382 100 000 352 382	5 703	446 181 88 096 352 382		
12	ZS Lichnowy termomodernizacja budynku nowej szkoły	modernizacja bazy oświatowej	UG Lichnowy	2006	2006	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe ZPORR	100000 25000 75000	100000 25000 75000			25 000 75 000	
13	ZS Lichnowy termomodernizacja budynku starej szkoły	modernizacja bazy oświatowej	UG Lichnowy	2006	2006	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacjaZPORR	47000 11750 35250	47000 11750 35250			11 750 35 250	
14	ZS Lisewo Malb. termomodernizacja budynku szkoły	modernizacja bazy oświatowej	UG Lichnowy	2006	2006	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacjaZPORR	100000 25000 75000	10000 25000 75000		15 000	25 000 75 000	
15	Budowa boiska do piłki siatkowej i bieżni w ZS Lisewo	modernizacja bazy sportowej	UG Lichnowy	2006	2006	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacjaZPORR	69000 17250 51750	69000 17250 51750			17 250 51 750	
16	ZS Szymankowo wymiana podłóg	modernizacja bazy oświatowej	UG Lichnowy	2007	2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacjaZPORR	30000 7500 22500	30000 7500 22500				7 500 22 500
17	ZS Szymankowo termomodernizacja budynku nowej szkoły	modernizacja bazy oświatowej	UG Lichnowy	2007	2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacjaZPORR	100000 25000 75000	100000 25000 75000				25 000 75 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

561

242

18	ZS Szymankowo budowa sali gimnastycznej	modernizacja bazy sportowej	UG Lichnowy	2007	2009	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	25000 25000	25000 25000				25 000
19	Modernizacja budynku remizy OSP Lisewo	modernizacja bazy OSP	UG Lichnowy	2003	2005	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja PZU	51000 41000 10000	20000 10000 10000		10 000 10 000		
20	Modernizacja świetlicy w Porde- nowie - WC, kuchnia i kanalizacja	modernizacja bazy kulturalnej	UG Lichnowy	2006	2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	20000 5000 15000	20000 5000 15000			5 000 15 000	
21	Budowa świetlicy w Borętach	modernizacja bazy kulturalnej	UG Lichnowy	2006	2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	290000 80000 210000	290000 80000 210000			10 000	70 000 210 000
22	Budowa świetlicy w Lichnowkach	modernizacja bazy kulturalnej	UG Lichnowy	2006	2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	290000 80000 210000	290000 80000 210000			10 000	70 000 210 000
23	Budowa placu zabaw w Lichnowach	modernizacja bazy kulturalnej	UG Lichnowy	2007	2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	25000 7500 17500	25000 7500 17500				7 500 17500
24	Budowa placu zabaw w Lisewie Malborskim	modernizacja bazy rekreacyjno- sportowej	UG Lichnowy	2005	2005	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	23162 4633 18529	23162 4633 18529		4633 18529		
25	Budowa placu zabaw w Staryni	modernizacja bazy kulturalnej	UG Lichnowy	2007	2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja SPO	25000 7500 17500	25000 7500 17500				7500 17500
26	Modernizacja ul. Pólna Lichnowy	modernizacja nawierzchni	UG Lichnowy	2005	2007	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacja FOGR	110 000 60 000 50 000		10 000 10 000		100 000 50 000 50 000	
27	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy Lisewo Malb.	poprawa gospodarki ściekowej wsi	UG Lichnowy	2003	2005	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe	1239640	80000 80000		80000 80000		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel