

UCHWAŁA Nr X/90/07
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 18 października 2007

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, ust.165, art.0184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późniejszymi) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr III/24/2006, Nr IV/42/07, Nr V/54/07, Nr VI/58/07, Nr VII/61/07, Nr VIII/75/07 i Nr IX/77/07 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 7/2007 , Nr 15/2007, Nr 16/2007, 21/2007, Nr 37/2007, Nr 40/2007, Nr 44/2007 i Nr 47/2007 o kwotę **100.789 zł** .
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr III/24/2006, Nr IV/42/07, Nr V/54/07, Nr VI/58/07, Nr VII/61/07 i Nr VIII/75/07, Nr IX/77/07 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 7/2007 , Nr 15/2007, Nr 16/2007, Nr 21/2007 Nr 37/2007, Nr 40/2007, Nr 44/2007 i Nr 47/2007 o kwotę **183.759 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 **10.767.888 zł**, w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **2.823.636 zł**
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **11.142.522 zł**. w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **2.823.636 zł**.

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości 374.634 zł zostanie pokryty przychodami z:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW, w wysokości 250.000 zł,
- długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 124.634 zł.

§ 4

Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między działami , rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach o kwotę 15.000zł.

Wysokości dotacji dla instytucji kultury określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

- 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu gminy Lichnowy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu gminy Lichnowy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2007 rok

Po stronie planu dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany :

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z tytułu sprzedaży mienia,
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 1.000 zł otrzymanych darowizn pieniężnych za zakup wozu strażackiego dla OSP Lichnowy oraz kwotę 5.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Lichnowy ze środków funduszu prewencyjnego PZU,
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł uzyskanych dochodów z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej , o kwotę 230 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu podatków ,kwotę 10.000 zł zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kwotę 1.700 zł uzyskanego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- dział 851 Ochrona zdrowia wprowadza się do budżetu kwotę 47.000 zł uzyskanej pomocy finansowej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie świetlicy środowiskowej w Borętach,
- dział 852 Pomoc społeczna – wprowadza się kwotę 2.059zł zwrotu niesłusznie pobranej dotacji celowej w formie zasiłku rodzinnego w 2006r.
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się po stronie dochodów ponadplanowe dochody z tytułu dożywiania dzieci w szkołach w wysokości 20.000 zł,
- dział 926 Kultura fizyczna i sport wprowadza się do budżetu kwotę 8.500 zł uzyskanej pomocy finansowej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na program upowszechniania nauki pływania (3.000 zł) oraz adaptację budynku dla potrzeb sportowców w Lisewie Malb. (5.500 zł).

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących korekty planu :

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zdejmuję się kwotę 700 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne – budowa kanalizacji wsi Szymankowo, zdejmuje się z planu wydatków planowane do realizacji zadania inwestycyjne pn. place zabaw we wsi Borety, Borety I, Borety II,
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zdejmuje się kwotę 1.000 zł przeznaczoną na opracowanie planu zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, zwiększa się o kwotę 1.270 zł plan przeznaczony na remont lokalnej kotłowni .
- dział 600 Transport i łączność zdejmuje się kwotę 6.670 zł przeznaczoną na utrzymanie dróg gminnych oraz planowane zadanie inwestycyjne pn. modernizacja drogi gminnej Starynia-Szymankowo (opracowanie dokumentacji) przesuwa się termin realizacji na rok 2008,
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zdejmuje się z planu wydatków wolna kwotę 1.500 zł przeznaczoną na ubezpieczenie mienia komunalnego oraz zwiększa się plan wydatków na opłacenie kosztów związanych z opłatami za wypisy i wyrisy dotyczących naliczenia opłaty adiacenckiej,
- dział 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków budżetowych na pokrycie kosztów opracowań decyzji o warunkach zabudowy,
- dział 750 Administracja publiczna dokonuje się korekty plany poprzez przeznaczenie wolnych środków budżetowych na wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie zasilenia w energię elektryczną – 3.000 zł , pokrycie kosztów zakupu mydła, ręczników i wypłatę ekwiwalentów za używanie i pranie odzieży dla pracowników robót publicznych – 500 zł , zakup opału – 5.000 zł, pokrycie kosztów usług pocztowych oraz zakup akcesoriów komputerowych – 2.000 zł,
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zdejmuje się z planu wolna kwotę w wysokości 1.000 zł przeznaczoną na doposażenie magazynu obrony cywilnej,
- dział 757 Obsługa długu publicznego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.000 zł przeznaczoną na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- 287
- 801 Oświata i wychowanie – w związku z brakiem środków na wynagrodzenia dokonuje się przeniesień planu wydatków oraz wprowadza się kwotę 107.311zł na pokrycia kosztów wynagrodzeń nauczycieli, wypłat odpraw emerytalnych oraz zakup opału , zwiększa się o kwotę 1.500 zł plan dotacji celowych na pokrycie kosztów pobytu dzieci naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin,
 - dział 851 Ochrona zdrowia –w związku z otrzymaną dotacją celową w wysokości 47.000 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego przenosi się do powyższego działu zadanie inwestycyjne – wykonanie projektu technicznego oraz remontu świetlicy w Borętach ,
 - dział 852 Pomoc społeczna zdejmuje się z planu wydatków kwotę 3.000 zł przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń za prace społeczno-użyteczne oraz wprowadza się kwotę 2.059zł zwrotu niesłusznie pobranej dotacji celowej w formie zasiłku rodzinnego w 2006r
 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków związanych z dożywianiem dzieci w szkołach o kwotę 20.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 4.263 zł,
 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wolne środki w wysokości 20.250 zł w powyższym dziele przeznaczają się na pokrycie kosztów oświetlenia ulic,
 - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zdejmuje się z planu wydatków i przenosi do działu 851 Ochrona zdrowia zadanie inwestycyjne – wykonanie projektu technicznego oraz remont świetlicy w Borętach , zwiększa się o kwotę 15.000 zł dla GOKiS w Lichnowach na zakup opału i wyposażenia świetlic środowiskowych,
 - dział 926 Kultura fizyczna i sport wprowadza się do budżetu kwotę 8.500 zł uzyskanej pomocy finansowej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na program upowszechniania nauki pływania (3.000 zł) oraz adaptację budynku dla potrzeb sportowców w Lisewie Malb. (5.500 zł).

WÓJT
Łamkowski
Waldemar Łamkowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Lichnowy
Nr X/90/07 z dnia 18.10.2007r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIKSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 18.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 47/2007		10 667 099,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 360,00	0,00	5 000,00	89 360,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 100,00	0,00	5 000,00	24 100,00
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne j	50 000,00	0,00	1 000,00	51 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDA TKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 676 733,00	0,00	12 230,00	2 688 963,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	530,00	530,00
0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	300,00	300,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opł at	0,00	0,00	230,00	230,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spa dku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych ora z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	745 275,00	0,00	10 000,00	755 275,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 300,00	0,00	10 000,00	34 300,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	777 085,00	0,00	1 700,00	778 785,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 300,00	0,00	1 700,00	7 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	0,00	47 000,00	48 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wła snych zadań bieżących	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy

DOCHODY

Lichnowy
Nr X/90/07 z dnia 18.10.2007r.

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 18.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 47/2007		10 667 099,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 846 841,00	0,00	2 059,00	2 848 900,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki i na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 601,00	0,00	2 059,00	2 359 660,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	301,00	0,00	2 059,00	2 360,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 480,00	0,00	20 000,00	227 480,00
85401	Świetlice szkolne	93 700,00	0,00	20 000,00	113 700,00
0830	Wpływy z usług	93 700,00	0,00	20 000,00	113 700,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
RAZEM		10 667 099,00	0,00	100 789,00	10 767 888,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy

Lichnowy

Nr X/90/07 z dnia 18.10.2007r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 18.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 47/2007		10 958 763,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	612 222,00	60 576,00	0,00	551 646,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	382 800,00	700,00	0,00	382 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 800,00	700,00	0,00	361 100,00
01036		59 876,00	59 876,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 876,00	59 876,00	0,00	0,00
4	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	43 600,00	1 000,00	1 270,00	43 870,00
40001	Dostarczanie ciepła	14 100,00	0,00	1 270,00	15 370,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00
40095	Pozostała działalność	4 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234 000,00	16 670,00	0,00	217 330,00
60016	Drogi publiczne gminne	194 000,00	16 670,00	0,00	177 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	6 270,00	0,00	27 730,00
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	400,00	0,00	48 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	10 000,00	0,00	95 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 600,00	6 500,00	5 000,00	172 100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	5 000,00	5 000,00	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	5 000,00	0,00	53 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
70095	Pozostała działalność	43 600,00	1 500,00	0,00	42 100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 500,00	0,00	5 950,00	71 450,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	0,00	5 950,00	19 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 745,00	0,00	5 950,00	18 695,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 306 784,00	2 500,00	20 700,00	1 324 984,00
75023	Urzędy Gmin	1 151 583,00	1 000,00	20 700,00	1 171 283,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	500,00	4 800,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy

Lichnowy

Nr X/90/07 z dnia 18.10.2007r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 18.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 47/2007		10 958 763,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 164,00	0,00	5 000,00	83 164,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	10 000,00	59 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	200,00	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	1 500,00	0,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	147 705,00	1 000,00	0,00	146 705,00
75414	OBRONA CYWILNA	10 205,00	1 000,00	0,00	9 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 000,00	0,00	800,00
757	OBŚŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	59 000,00	24 000,00	0,00	35 000,00
75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00	24 000,00	0,00	35 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	59 000,00	24 000,00	0,00	35 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 843 256,00	35 972,00	144 783,00	3 952 067,00
80101	Szkoły podstawowe	2 214 914,00	14 943,00	45 574,00	2 245 545,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	101 175,00	0,00	4 699,00	105 874,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 858,00	0,00	21 917,00	1 412 775,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 773,00	13 943,00	0,00	98 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 554,00	0,00	8 677,00	275 231,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 149,00	0,00	1 181,00	39 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 085,00	0,00	9 100,00	103 185,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 482,00	8 461,00	12 262,00	203 283,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 373,00	219,00	218,00	10 372,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 003,00	5 508,00	9 074,00	130 569,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 648,00	1 809,00	0,00	9 839,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy

Lichnowy

Nr X/90/07 z dnia 18.10.2007r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 18.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 47/2007		10 958 763,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 291,00	805,00	2 594,00	26 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 412,00	120,00	376,00	3 668,00
80104	Przedszkola	4 920,00	0,00	1 500,00	6 420,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 920,00	0,00	1 500,00	6 420,00
80110	Gimnazja	1 239 785,00	12 568,00	85 447,00	1 312 664,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	59 029,00	5 162,00	0,00	53 867,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 254,00	0,00	58 934,00	829 188,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 884,00	7 406,00	0,00	52 478,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 521,00	0,00	17 642,00	162 163,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 943,00	0,00	1 971,00	22 914,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 451,00	0,00	6 900,00	59 351,00
851	OCHRONA ZDROWIA	57 598,00	10 800,00	57 800,00	104 598,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 598,00	10 800,00	57 800,00	101 598,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	6 000,00	0,00	19 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 441,00	4 800,00	0,00	13 641,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 511 858,00	3 000,00	2 059,00	3 510 917,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki i na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 601,00	0,00	2 059,00	2 359 660,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	301,00	0,00	2 059,00	2 360,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 000,00	3 000,00	0,00	88 000,00
3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	3 000,00	0,00	73 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 560,00	3 791,00	28 054,00	336 823,00
85401	Świetlice szkolne	196 880,00	3 791,00	28 054,00	221 143,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 468,00	1 317,00	725,00	1 876,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 779,00	1 353,00	6 877,00	68 303,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	803,00	0,00	4 747,00

- patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy

Lichnowy

Nr X/90/07 z dnia 18.10.2007r.

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 18.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 47/2007		10 958 763,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 190,00	275,00	372,00	12 287,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	43,00	80,00	1 740,00
	4220 Zakup środków żywności	94 800,00	0,00	20 000,00	114 800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 320,00	4 550,00	20 250,00	159 020,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	950,00	0,00	3 050,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	950,00	0,00	3 050,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 420,00	400,00	0,00	19 020,00
	4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 000,00	3 200,00	20 250,00	128 050,00
	4260 Zakup energii	40 000,00	0,00	20 250,00	60 250,00
	4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	1 400,00	0,00	38 600,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	1 800,00	0,00	29 200,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	353 200,00	8 000,00	15 000,00	360 200,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 000,00	0,00	15 000,00	263 000,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	248 000,00	0,00	15 000,00	263 000,00
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 200,00	8 000,00	0,00	23 200,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 000,00	950,00	62 202,00	94 252,00
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	3 000,00	500,00	0,00	2 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00	0,00	800,00
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	30 000,00	450,00	62 202,00	91 752,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	450,00	17 450,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 150,00	450,00	3 000,00	6 700,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	58 752,00	58 752,00
RAZEM		10 958 763,00	179 309,00	363 068,00	11 142 522,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

I. Przychody - 599.634 zł

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	318.000	0	318.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	198.664	+ 82.970	281.634

W tym:

- długoterminowy kredyt inwestycyjny na budowę kanalizacji wsi Szymankowo - 38.000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji wsi Szymankowo- 250.000 zł ,
- długoterminowy kredyt inwestycyjny na zakup budynku w Borętach - 30.000 zł

II. Rozchody - 225.000 zł

Paragraf	Nazwa	Kwota zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	225.000

W tym:

- spłata III raty pożyczki z WFOSiGW - budowa kanalizacji wsi Lisewo Malb. - 100.000 zł
- spłata I raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 60.000 zł
- spłata I raty długoterminowego kredytu inwestycyjnego - 65.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2007

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr X.190/07 Rady Gminy
 Lichnowy z dnia 18.10.07

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysu a inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2007	Termin		Źródła finansowania								
dział	rozdział	§	rozp.						zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚiGW	kredyt	PROW	dotacja UM	MKiDN	inne	Dotacja Pow.Mal b.UM	
12	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	Gmina Lichnowy	7 900		7 900	2007	2007	7 900								
13	900	90004	6050	Budowa punktu widokowego na wale Wiślanym w Lisewie	Gmina Lichnowy	169 480		20	2007	2009	20								
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia placu przy Urzędzie Gminy w Lichnowach i placu zabaw w Lisewie	Gmina Lichnowy	19 000		19 000	2007	2007	19 000								
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Lichnowach	Gmina Lichnowy	10 200		10 200	2 007	2007	10 200								
16	851	85154	6050	Adaptacja budynku na cele świetlicy środowiskowej oraz program zajęć dla dzieci i młodzieży w Borętach wsi	Gmina Lichnowy	57 800		57 800	2007	2008	10 800						47 000		
17	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Lisewie	Gmina Lichnowy	353 000		15 000	2007	2009	128 000						225 000		
18	921	92195	6060	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Dąbrowie	Gmina Lichnowy	6 000		6 000	2007	2007	6 000								
19	926	92605	6050	Adaptacja budynku dla potrzeb sportowców w Lisewie	Gmina Lichnowy	58 752		58 752	2007	2007	53 252						5 500		
				Razem		2 861 362	1 055 982	774 208			533 208	250 000	6 000	68 000	101 250	272000	68000	0	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Jan Michalski

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2007

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr X/301/07 Rady Gminy
 Lichnowy z dnia 18.10.2007r

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2007	Termin		Źródła finansowania								
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚiG GW	kredyt	PROW	dotacja UM	MKiDN	inne	Dotacja Pow.Malb.UM
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Szymankowo	Gmina Lichnowy	1 850 982	1 050 982	367 800	2005	2007	73 800	250 000	6 000	38 000					
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w Lichnowach - połączenie ul. Lachowicza z ul. Jesionową	Gmina Lichnowy	5 000		5 000	2007	2007	5 000								
3	600	60016	6050	Remont mostu w Tropiszewie	Gmina Lichnowy	18 000		18 000	2007	2007	18 000								
4	600	690016	6050	Remont ul. Niepodległości w Lisewie	Gmina Lichnowy	27 000		27 000	2007	2007	27 000								
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Szymankowo-Starynia na odcinku od banku sp. do piekarni 150 mb	Gmina Lichnowy	45 000		45 000	2007	2007	45 000								
6	700	70005	6050	Zakup budynku dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Borętach	Gmina Lichnowy	68 000	5 000	63 000	2006	2007	38 000			30 000					
7	700	70095	6050	Remont dachu Ośrodek Zdrowia w Lichnowach	Gmina Lichnowy	15 600		15 600	2007	2007	15 600								
8	750	75023	6050	Remont pomieszczeń GOPS w Urzędzie Gminy w Lichnowach	Gmina Lichnowy	30 400		30 400	2007	2007	30 400								
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy Lichnowy	6 000		6 000	2007	2007	6 000								
10	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu placu przy Urzędzie Gminy w Lichnowach	Gmina Lichnowy	12 000		488	2 007	2007	488								
11	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	Gmina Lichnowy	160 000		80 000	2007	2008	92 000							68 000	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr X/190/07 Rady Gminy
Lichnowy z dnia 18.10.2007

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	okres realizacji	jednostka odpowiedzialna za realizację	Źródła finansowania	Wartość kosztorysu inwestycji	poniesione nakłady	Planowane wydatki w złotych						
	dział	rozdział	§							2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Szymankowo	2004-2008	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) pożyczka WFOŚiGW, 3) kredyt, 4) GFOŚiGW 5) dotacja PROW	1 850 982	1 050 982	367 100 73 700 250 000 38 000 6 000	432 200 100 000 8 050 324 150					
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Lichnowy	2009-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO, 3)kredyt	3 878 100 581 714 3 296 386				1 939 050 24 762 1 454 288 460 000	1 939 050 124 762 1 454 288 360 000			
3	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnowkach	2012-2013	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	2 056 700 308 505 1 748 195						146 700 29 175 117 525	1 910 000 485 000 1 425 000	
4	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji wieś Dąbrowa	2010-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	1 531 300 382 826 1 148 475	17 000 17 000			757 150 189 288 567862	757 150 189 288 567862			
5	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wieś Boręty I	2012-2013	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	842 600 210 650 631 950	15 000						827 600 206 900 620 700	
6	600	60016	6050	Remont drogi nr 125 Starynia - Tropiszewo 3 km wraz z chodnikiem	2008-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO 3) kredyt	2 700 000 675 000 2 025 000			80 000 20 000 60 000	1 310 000 327 500 982 500	1 310 000 327 500 982 500 300 000			
7	600	60016	6050	Remont drogi na odcinku 1 km Boręty wieś	2010-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	1100000 275 000 825 000				600 000 150 000 450 000	500 000 125 000 375 000			
8	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową z Zakładu Rolnego w kierunku Lichnow	2010-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW					40 000 10 000 30 000	400 000 100 000 300 000			
9	700	70005	6060	Zakup budynku dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Borętach	2006-2007	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy	68 000 68 000	5 000	63 000 63 000						

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Nr XI/90/07 Rady Gminy
 Lichnowy z dnia 18.10.07r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	okres realizacji	jednostka odpowiedzialna za realizację	Źródła finansowania	Wartość kosztorysu inwestycji	poniesione nakłady	Planowane wydatki w złotych					
	dział	rozdział	§							2007	2008	2009	2010	2011	2012
10	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	2007-2008	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) darowizny	160 000 50 000 110 000		80 000 30 000 50 000	80 000 20 000 60 000				
11	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZS w Lichnowach	2009-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	700 000 175 000 525 000			350 000 87 500 262 500	350 000 87 500 262 500			
12	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Szymankowie	2010-2012	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	1 650 000 412 500 1 237 500				80 000 20 000 60 000	785 000 196 250 588 750	785 000 196 250 588 750	
13	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego w Lisewie Malborskim	2008-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	500 000 125 000 375 000			80 000 20 000 60 000	210 000 52 500 157 500	210 000 52 500 157 500		
14	900	90004	6050	Budowa punktu widokowego na wale wiślanym w miejscowości Lisewo Malborskie	2007-2009	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacje EFRR 3) dotacje Starostw	169 480 46 392 98 088 25 000			6 000 6 000	163 480 40 392 98 088 25 000			
15	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska w Lisewie Malborskim	2008-2009	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	400 000 100 000 300 000			200 000 50 000 150 000	200 000 50 000 150 000			
16	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie	2007-2009	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja RPO	353 000 88 250 264 750		15 000 15 000	197 000 49 250 147 750	141 000 32 250 105 750			
17	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Borętach I	2012-2013	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja PROW	400 000 100 000 300 000						200 000 50 000 150 000	200 000 50 000 150 000
18	851	85154	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Borętach	2007-2008	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania: 1) wydatki budżetu gminy, 2) dotacja UM	117 800 25 800 92 000		57 800 10 800 47 000	60 000 15 000 45 000				

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jan Michalski
 Jan Michalski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/90/07
Rady Gminy Lichnowy
z dnia z 18 października 2007

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
NA ROK BUDŻETOWY 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji zł
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	263 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	49 000
Ogółem					312 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski