

**Uchwała Nr XLIII/ 436 /10
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 13 sierpnia 2010 roku**

v sprawie zmian budżetu gminy na 2010 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, z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. J. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXIV/374/09 Nr XXXV/382/10, XXXVI/385/10, Nr XXXVIII/390/10, Nr XXXVIII/406/10 , Nr XXXIX/410/10, Nr XL/425/10, Nr XLI/429/10 i Nr XLII/434/10 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 10/10, 13/10 , Nr 24/10, Nr 31/10 , Nr 34/10 , Nr 37/10, Nr 38/10, Nr 42/10, Nr 46/10, Nr 52/10, Nr 53/10 i Nr 60/10 o kwotę **14 595,00 zł** .
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXIV/374/09 Nr XXXV/382/10, XXXVI/385/10, Nr XXXVIII/390/10, Nr XXXVIII/406/10 , Nr XXXIX/410/10, Nr XL/425/10, Nr XLI/429/10 i Nr XLII/434/10 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 10/10, 13/10 , Nr 24/10, Nr 31/10 , Nr 34/10 , Nr 37/10, Nr 38/10, Nr 42/10, Nr 46/10, Nr 52/10, Nr 53/10 i Nr 60/10 o kwotę **16 638,00 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 **13 584 616,45 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe - 1 215 103,00 zł,
 - dochody bieżące - 12 369 513,45 zł,w tym wyodrębnia się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę **2 653 946,00 zł**,
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **18 572 781,45zł**
w tym:
 - wydatki majątkowe - 6 531 767,00 zł

W tym

 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6 427 803,00 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 4 164 820,00 zł
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 103 964,00 zł
 - wydatki bieżące - 12 041 014,45 zł

573

W tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	-	5 367 990,13zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 591 451,35 zł
c) dotacje	-	402 061,84 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	166 313,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 395 469,16 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	117 728,97 zł
w tym: wyodrębnią się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości	-	2 653 946,00 zł"

§ 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości 4 988 165,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne na zadania inwestycyjne w wysokości 3 992 739 ,00 zł, przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 29 000 zł nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 603 684 zł , wolnymi środkami na rachunku bankowym w wysokości 362 742 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 308 165,00 zł oraz rozchody w wysokości 320 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4

Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między działami , rozdziałami paragrafami w budżecie gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Jan Michalski

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

- Dział 600 Transport i łączność wprowadza się do budżetu otrzymaną darowiznę na modernizację chodnika i drogi w miejscowości Lisewo Malborskie,
- Dział 852 Pomoc społeczna wprowadza się do budżetu zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – zwrot zasiłku stałego pobranego w 2009 roku.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących korekt wydatków:

- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu wojewody pokrywającej wydatki związane kosztami zarządzania kryzysowego – usuwanie skutków powodzi zdejmuje się z budżetu kwotę 23 000 zł
- W dziale 852 Opieka społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 362 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych ,
- w dziale 900 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne - zagospodarowanie placów zieleni wsi Lisewo – opracowanie dokumentacji technicznej - kwota 6 000 zł,

W P J T
Lisewo
Włodzisław Łukowski

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 13.08.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 63/2010		13 570 021,45			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	348 459,00	0,00	14 233,00	362 692,00
60016	Drogi publiczne gminne	348 459,00	0,00	14 233,00	362 692,00
0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężne }	0,00	0,00	14 233,00	14 233,00
52	POMOC SPOŁECZNA	2 838 018,00	0,00	362,00	2 838 380,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 250,00	0,00	362,00	82 612,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	362,00	362,00
RAZEM		13 570 021,45	0,00	14 595,00	13 584 616,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady GminyJan Michalski
Jan Michalski

WYDATKI

Nr XLIII/436/10 z dnia 13.08.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 13.08.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 63/2010		18 589 419,45			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 823,00	23 000,00	0,00	127 823,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	22 984,75	19 984,75	0,00	3 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 265,20	17 265,20	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,94	1 829,94	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	889,61	889,61	0,00	0,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	24 534,25	3 015,25	0,00	21 519,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057,97	3 015,25	0,00	1 042,72
852	POMOC SPOŁECZNA	3 572 828,00	0,00	362,00	3 573 190,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 405,00	0,00	362,00	293 767,00
3110	Świadczenia społeczne	290 813,16	0,00	362,00	291 175,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	324 399,00	0,00	6 000,00	330 399,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 247,00	0,00	6 000,00	82 247,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 247,00	0,00	6 000,00	69 247,00
RAZEM		18 589 419,45	23 000,00	6 362,00	18 572 781,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski

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

I. Przychody - 5 308 165,00 zł

Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana zł	Plan po zmianach zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	346 928	0	346 928
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	29 000	0	29 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 645 811	0	3 645 811
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	713 975	- 31 233	682 742
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	603 684	0	603 684

W tym:

- kredyt długoterminowy na finansowanie zadań inwestycyjnych - 1 510 000 zł,
- kredyt długoterminowy na finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej - 1 988 811 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę I etapu kanalizacji wsi Lichnowy - 147 000 zł
- pożyczka z BGK na prefinansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 346 928 zł

II. Rozchody - 320 000 zł

Paragraf	Nazwa	Kwota zł
991	Udzielone pożyczki i kredyty	10 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000

W tym:

- spłata IV raty długoterminowego kredytu inwestycyjnego - 65.000 zł
- spłata III raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 75.000 zł
- spłata II raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 70.000 zł
- spłata II raty kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji wsi Szymankowo - 100.000zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gromy
Jan Michalski
Jan Michalski

Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII
Rady Gminy Lichnowy z dnia 13.08.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysu inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2010	Termin		Źródła finansowania												
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚi GW	kredyt	PROW	inne	FOGR	RPO						
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 260 664	51 344	324 687	2008	2011	177 687	147 000											
			6058				11 074	435 501								435 501							
			6059				4 746	181 970			11 195		170 775										
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Boręty Pierwsze Gmina Lichnowy	Gmina Lichnowy	314 842		314 842	2010	2010	3 598		60 000		251 244								
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	842 600		74 116	2010	2013	74 116												
4	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	87 927		29 309	2010	2012	29 309												
5	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	74 655		74 655	2010	2010	74 655												
6	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	Gmina Lichnowy	3 863 544	30 600	535 101	2009	2010	0		535 101										
7	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację drogi Lichnowki - Szymankowo-Gnojewo	Gmina Lichnowy	689 673		181 706	2010	2010	83 316		98 390										
8	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację drogi Lisewo	Gmina Lichnowy	15 000		15 000	2010	2010	15 000		15 000										
9	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej na osiedlu popegeerowskim w Lisewie dz. Nr 128/7	Gmina Lichnowy	206 058		206 058	2010	2010					206058								
10	600	60016	6050	Ułożenie płyt yombo na drodze nr 191129 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	6 000		6 000	2010	2010	6 000												
11	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	28 000		28 000	2010	2010	13 767				14 233								
12	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym, szlakiem dawnej kolei wąskotorowej, w miejscowościach Lichnowy i Lichnowki w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 907 332	8 300		2009	2010	191 084												
			6058				59 245	1 554 932															1 554 932
			6059				10 455	274 400									83 316						

Środek budżetu na finansowanie inwestycji w I kw. 2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/436/10
Rady Gminy Lichnowy z dnia 13.08.2010 r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysow a inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2010	Termin		Źródła finansowania						
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚi GW	kredyt	PROW	inne	FOGR	RPO
13	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	629 891		3 476	152 320	2007	2010	152 320					
			6058					8 643	346 928					346 928			
			6059					2 881	115 643					115 643			
14	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	800 000	36 000	3 000	2009	2013	3 000						
15	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnowkach Drugich	Gmina Lichnowy	3 500		3 500	2010	2010	3 500						
16	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego	Gmina Lichnowy	50 000		50 000	2010	2010	50 000						
17	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 169 850				2009	2011						
			6058					41 241	602 298							602 298	
			6059					41 241	602 298					91 490		510 808	
18	900	90003	6060	Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	62 037			11 187	2010	2010	11 187					
			6068						38 137						38 137		
			6069						12 713					12 713			
19	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	66 247	3 000	63 247	2009	2010	63 247						
20	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	66 247		6 000	2010	2011	6 000						
21	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na remont świetlic	Gmina Lichnowy	307 816	12 000	125 170	2009	2010	125 170						
22	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na budowę placów zabaw	Gmina Lichnowy	350 097	14 000	163 049	2009	2010	163 049		36 610				
Razem						15 801 980	338 246	6 531 767				1 477 046	147 000	1 510 000	385 065	471 535	2 592 731

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

550

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/436/10
Rady Gminy Lichnowy z dnia 13.08.2010 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	okres realizacji	jednostka odpowiedzialna za realizację	Źródła finansowania	Wartość kosztorysowa inwestycji	poniesione nakłady	Planowane wydatki w złotych			
	dział	rozdział	§							2010	2011	2012	2013
1	O10	O1010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	2008-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	3 260 664	67 164	942 158	2 251 342		
			1) wydatki budżetu gminy				1 098 131	51 344	324 687	722 100			
			2) dotacja RPO				1 517 044	11 074	435 501	1 070 469			
			3) wydatki budżetu gminy				645 489	4 746	181 970	458 773			
2	O10	O1010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	2009-2012	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	3 336 603	57 645		1 742 525	1 536 433	
			1) wydatki budżetu gminy				779 622	10 395		402 815	366 412		
			2) dotacja PROW				1 917 734	35 437		1 004 782	877 515		
			3) wydatki budżetu gminy				639 247	11 813		334 928	292 506		
3	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borety Pierwsze w gminie Lichnowy	2012-2013	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	817 600	15 000	74 116		350 300	378 184
			1) wydatki budżetu gminy				196 900	15 000	74 116		45 575	62 209	
			2) dotacja PROW				620 700				304 725	315 975	
4	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	2010-2012	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	87 927		29 309	29 309	29 309	
			1) wydatki budżetu gminy				87 927		29 309	29 309	29 309		
5	600	60016		Budowa ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym, szlakiem dawnej linii kolei wąskotorowej w miejscowościach, Lichnowy i Lichnowki w gminie Lichnowy	2009-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	1 907 332	78 000	1 829 332			
			1) wydatki budżetu gminy				8 300	8 300					
			2) dotacja RPO				1 614 177	59 245	1 554 932				
			3) wydatki budżetu gminy				284 855	10 455	274 400				
6	700	70005		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	2007-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	629 891	15 000	614 891			
			1) wydatki budżetu gminy				155 796	3 476	152 320				
			2) dotacja PROW				355 571	8 643	346 928				
			3) wydatki budżetu gminy				118 524	2 881	115 643				

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/436/10
Rady Gminy Lichnowy z dnia 13.08.2010 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	okres realizacji	jednostka odpowiedzialna za realizację	Źródła finansowania	Wartość kosztorysowa inwestycji	poniesione nakłady	Planowane wydatki w złotych			
	dział	rozdział	§							2010	2011	2012	2013
7	700	70005	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Borełtach I	2012-2013	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	400 000			200 000	200 000	
			1) wydatki budżetu gminy				100 000			50 000	50 000		
			2) dotacja PROW				300 000			150 000	150 000		
8	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich w gminie Lichnowy	2009-2013	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	800 000	36 000	3 000		761 000	
			1) wydatki budżetu gminy				308 197	36 000	3 000		269 197		
			2) dotacja PROW				491 803				491 803		
9	801	80101	6059	Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Szymankowie	2009-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	2 169 850	82 482	1 204 596	882 772		
			1) wydatki budżetu gminy				1 084 925	41 241	602 298	441 396			
			2) dotacja RPO				1 084 925	41 241	602 298	441 396			
10	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy	2009-2010	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	66 247	3 000	63 247			
			1) wydatki budżetu gminy				28 000	3 000	25 000				
			2) dotacja PROW				38 247		38 247				
11	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	2010-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	66 247		6 000	60 247		
			1) wydatki budżetu gminy				28 000		6 000	22 000			
			2) dotacja PROW				38 247			38 247			
12	926	92601	6059	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	2009-2012	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	399 998	20 000			379 998	
			1) wydatki budżetu gminy				199 999	10 000			189 999		
			2) dotacja RPO				199 999	10 000			189 999		
13	926	92601	6059	Budowa kompleksu sportowego w Lichnowach	2009-2011	Gmina Lichnowy	Źródła finansowania:	311 964	5 000		306 964		
			1) wydatki budżetu gminy				155 982	2 500			153 482		
			2) dotacja RPO				155 982	2 500			153 482		

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski