

UCHWAŁA Nr XXXIV/373/09
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009rok

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. 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 zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2009 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXIII/244/08, XXIV/257/09, Nr XXV/263/09, Nr XXVI/272/09 , Nr XXVII/289/09, Nr XXVIII/299/09, Nr XXIX/306/09, Nr XXX/319/09, Nr XXXI/339/09 i Nr XXXIII/347/09 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 12/2009, Nr 17/2009, Nr 19/2009, Nr 25/2009 , Nr 30/2009 , Nr 38/2009, Nr 44/2009 ,Nr 49/2009, Nr 55/2009, Nr 56/2009, Nr 57/2009, Nr 59/2009, Nr 63/2009, Nr 73/2009 i Nr 74/2009 o kwotę **14 233 zł** .
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2009 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXIII/244/08, Nr XXIV/257/09 ,Nr XXV/263/09, Nr XXVI/272/09 i Nr XXVII/289/09, Nr XXVIII/299/09, Nr XXIX/306/09, Nr XXX/319/09 i Nr XXXI/339/09 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 12/2009 , Nr 17/2009 , Nr 19/2009, Nr 25/2009, Nr 30/2009, Nr 38/2009 , Nr 44/2009, Nr 49/2009, 55/2009, Nr 56/2009, Nr 57/2009 , Nr 59/2009 i Nr 63/2009 o kwotę **14 233,00 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 **13 299 142,66 zł**, w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **2 729 933,00 zł**
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **13 238 757,66 zł**. w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **2 729 933,00 zł**.

§ 3

Nadwyżka budżetowa w wysokości 60 385,00 zł zostanie przekazana na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

§ 4

Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między działami , rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu gminy Lichnowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limity wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 4 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 na 2009 rok

Po stronie planu dochodów budżetowych zdejmuje się kwotę 14 233 zł darowizny pieniężnej przeznaczonej na remont dróg gminnych.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 600 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Parszewo ,
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 232 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpisu na ZFŚS , pokrycie kosztów zakupu certyfikatu oraz podpisu elektronicznego przewodniczącego Rady Gminy oraz pokrycie bieżących kosztów,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się korekt plany wydatków budżetowych do wysokości rzeczywistych potrzeb pokrycia kosztów zatrudnienia kadry nauczycielskiej, odpisu na ZFŚS oraz dotacji dla Miasta Gdańska na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Lichnowy w przedszkolach na terenie miasta Gdańska.
- W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zdejmuje się wolną kwotę wydatków w wysokości 1 500 zł przeznaczoną na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.

WÓJT
Lambkowski
Włodzisław Lambkowski

426

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 77/2009		13 313 375,66			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 642,00	14 233,00	0,00	95 409,00
60016	Drogi publiczne gminne	73 087,00	14 233,00	0,00	58 854,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne j	73 087,00	14 233,00	0,00	58 854,00
RAZEM		13 313 375,66	14 233,00	0,00	13 299 142,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

Gminy Lichnowy

427

WYDATKI

Nr XXXIV/373/09 z dnia 30.12.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 77/2009		13 252 990,66			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 218 254,00	30 600,00	0,00	1 187 654,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	671 039,00	30 600,00	0,00	640 439,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 583,00	30 600,00	0,00	498 983,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 665 895,00	0,00	13 232,00	1 679 127,00
75022	Rady Gmin	105 500,00	0,00	1 200,00	106 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	400,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	0,00	800,00	8 450,00
75023	Urzędy Gmin	1 468 335,00	0,00	12 032,00	1 480 367,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	0,00	12 032,00	27 232,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 136 175,00	13 485,00	20 660,00	5 143 350,00
80101	Szkoły podstawowe	2 811 495,00	8 007,00	4 888,00	2 808 376,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	116 181,00	0,00	314,00	116 495,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 361,00	4 751,00	765,00	1 640 375,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 812,00	0,00	19,00	117 831,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 088,00	2 329,00	712,00	273 471,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 557,00	180,00	0,00	45 377,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	0,00	900,00	1 367,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 870,00	500,00	200,00	44 570,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 089,00	247,00	1 978,00	95 820,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 331,00	1 430,00	2 590,00	196 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 361,00	312,00	1 765,00	131 814,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 130,00	320,00	12,00	21 822,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 662,00	0,00	15,00	3 677,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 583,00	798,00	798,00	9 583,00
80104	Przedszkola	30 100,00	0,00	1 500,00	31 600,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 100,00	0,00	1 500,00	31 600,00
80110	Gimnazja	1 683 397,00	1 242,00	11 597,00	1 693 752,00

- patrz na następną stronę ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 77/2009		13 252 990,66			
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	70 573,00	0,00	157,00	70 730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 751,00	0,00	4 982,00	1 096 733,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 928,00	500,00	1 643,00	180 071,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 647,00	100,00	43,00	30 590,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 483,00	0,00	1 340,00	10 823,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 713,00	400,00	989,00	23 302,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 453,00	242,00	2 443,00	59 654,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	262 421,00	2 806,00	85,00	259 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 244,00	2 058,00	27,00	101 213,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 330,00	640,00	58,00	15 748,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 696,00	77,00	0,00	2 619,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00	31,00	0,00	4 844,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 891,00	3 795,00	1 255,00	211 351,00
85401	Świetlice szkolne	76 146,00	3 545,00	1 255,00	73 856,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 453,00	732,00	669,00	50 390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 078,00	555,00	5,00	7 528,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	0,00	28,00	1 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	939,00	0,00	361,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 319,00	553,00	784,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	250,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	250,00	0,00	150,00
9	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 473,00	1 500,00	0,00	63 973,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	38 973,00	1 500,00	0,00	37 473,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	1 500,00	0,00	17 000,00
RAZEM		13 252 990,66	49 380,00	35 147,00	13 238 757,66

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Jan Michałski

Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2009

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Lichnowy
Nr XXXIV/373/09 z dnia 30.12.2009 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysow a inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2009	Termin		Źródła finansowania							
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	inne	FOGR	RPO
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy - etap I	Gmina Lichnowy	4 654 722	49 300	2 044	2008	2010	2 044							
2	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 353 503	17 000	65 000	2009	2012	65 000							
3	O10	O1010	6050	Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Parszewo	Gmina Lichnowy	500 074		496 939	2009	2009	196 939					300 000		
4	O10	O1008	6050	Melioracja wsi Boręty	Gmina Lichnowy	34 000		34 000	2009	2009	22 297					11 703		
5	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	50 323		50 323	2009	2009	50 323							
6	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji dróg	Gmina Lichnowy	30 600		30 600	2009	2009	30 600							
7	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Borętach - dojście do świetlicy	Gmina Lichnowy	2 902		2 902	2009	2009	2 902							
8	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Szymankowie	Gmina Lichnowy	10 000		10 000	2009	2009	10 000							
9	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Lisewie przy ul. Braterskiej	Gmina Lichnowy	13 000		13 000	2009	2009	13 000							
10	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym, szlakiem dawnej kolei wąskotorowej, w miejscowościach Lichnowy i Lichnowki w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 039 000		8 300	2009	2010	8 300							
			59 245					59 245										
			10 455					10 455			59 245							
11	600	60016	6050	Remont drogi koło banku w Szymankowie	Gmina Lichnowy	44 000		44 000	2009	2009	16 775					27 225		
12	600	60016	6050	Remont drogi nr 2918G Trępnowy-Szymankowo, odcinek Trępnowy-Starynia I etap	Gmina Lichnowy	710 000		19 000	2009	2010	19 000							
13	600	60017	6050	Modernizacja drogi w Dąbrowie	Gmina Lichnowy	50 239		50 239	2009	2009	13 684							36 555

619

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2009

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Lichnowy
Nr XXXIV/373/09 z dnia 30.12.2009 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysow a inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2009	Termin		Źródła finansowania							
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	inne	FOGR	RPO
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Szymankowie	Gmina Lichnowy	40 000		40 000	2009	2009	8 371						31 629	
15	700	70005	6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	880 000	15 000	1 000	2007	2010	1 000							
16	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	500 000		36 000	2009	2012	36 000							
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnówkach Drugich	Gmina Lichnowy	3 500		3 500	2009	2009	3 500							
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Parszewie	Gmina Lichnowy	3 500		3 500	2009	2009	3 500							
19	700	70095	6050	Docieplenie ścian budynku w Lisewie przy ul. Wyzwolenia	Gmina Lichnowy	32 000		32 000	2009	2009	32 000							
20	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lichnowach w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 439 359		20 000	2009	2011	20 000							1 185 629
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	20 000		20 000	2009	2009	20 000							
22	801	80101	6050	Zakup wraz z montażem pieca w ZS Szymankowo	ZS Szymankowo	30 000		30 000	2009	2009	30 000							
23	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 117 900		87 000	2009	2011	87 000							
24	801	80195	6050	Wykonanie monitoringu w ZS Lisewo Malborskim	ZS Lisewo Malborskie	15 997		15 997	2009	2009	4 000						11 997	
25	851	85195	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na zakup sprzętu medycznego	Gmina Lichnowy	10 000		10 000	2009	2009	10 000							

430

Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2009

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Lichnowy
Nr XXXIV/373/09 z dnia 30.12.2009 r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2009	Termin		Źródła finansowania							
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	inne	FOGR	RPO
26	900	90004	6060	Zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	6 300		6 300	2009	2009	6 300							
27	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach	Gmina Lichnowy	50 000		3 000	2009	2010	3 000							
28	921	92195	6060	Zakup ogrodzenia na plac zabaw w Lichnowkach wsi	Gmina Lichnowy	3 000		3 000	2009	2009	3 000							
29	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na remont świetlic	Gmina Lichnowy	12 000		12 000	2009	2010	12 000							
30	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na budowę placów zabaw	Gmina Lichnowy	400 000		14 000	2009	2010	14 000							
31	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	400 000		20 000	2009	2012	20 000							
Razem						18 455 919	81 300	1 253 344			774 990	0	0	0	0	382 554	36555	1 244 874

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

104

**Środki budżetu gminy przekazane dla instytucji kultury
na finansowanie inwestycji w roku 2009**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Lichnowy
Nr XXXIV/373/09 z dnia 30.12.2009 r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysow a inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2009	Termin		Źródła finansowania								
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	dotacja UM	inne	FOGR	RPO
1	921	92109	6220	Remont świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia w Dąbrowie, Pordenowie i Parszewie	GOKiS Lichnowy	403 218		12 000	2009	2010	12 000								
2	921	92109	6220	Budowa 10 placów zabaw na terenie gminy Lichnowy	GOKiS Lichnowy	350 097		14 000	2009	2010	14 000								
				Razem		753 315	0	26 000			26 000								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michałski
Jan Michałski

**ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
 Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2009 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania							
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE	kredyt			
1	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego													0
				a/ remont chodnika Szymankowie		Powiat Malbork	15 000	2009	2009				15 000				
				b/ wywóz ziemi z poboczy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lichnowy oraz zakup oznakowania		Powiat Malbork	15 000	2009	2009				15 000				
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową - opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lichnowy		Powiat Malbork	30 600	2009	2009				30 600				
2	754	75421	2320	dotacja dla Powiatu Malborskiego na współfinansowanie utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego w Malborku		Powiat Malbork	5 000	2009	2009				5 000				
3	801	80101	2710	Dotacja celowa dla gminy Malbork na remont i wyposażenie spalonych i zalanych sal lekcyjnych szkoły podstawowej w Nowej Wsi		Gmina Malbork	5 000	2009	2009				5 000				
4	801	80104	2310	dotacja celowa - pobyt dzieci w przedszkolu		UG Tczew UM Malbork, UM Gdańsk Powiat Malbork	31 600	2009	2009	0	0		31 600	0			0
5	851	85195	6300	dotacja dla Powiatu Malborskiego na zakup sprzętu medycznego		Powiat Malbork	10 000	2009	2009				10 000				
6	852	85232	2830	dotacja na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej			1 000	2009	2009				1 000				
7	926	92605	4300	Pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego - Powszechna nauka pływania -		Gmina Lichnowy	6 000	2009	2009	3 000			3 000				
8	926	92605	4300	Pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego - Program aktywizacji sportowej		Gmina Lichnowy	2 000	2009	2009	1 000			1 000				
				Razem			121 200					4 000	0	117 200	0		0

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jan Michałowski
 Jan Michałowski

433