

**Uchwała Nr II/11/10
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 16 grudnia 2010 roku**

w 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 Dz. U. 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. U. 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 XLI/425/10, Nr XLI/429/10, Nr XLII/434/10 i Nr XLIII/436/10, Nr XLV/438/10, Nr XLVII/444/10, Nr XLVII/448/10 i Nr XLIX/464/10 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, Nr 60/10, Nr 73/10 , Nr 79/10, Nr 84/10, Nr 95/10, Nr 96/10 , Nr 102/10, Nr 112/10, Nr 114/10 i Nr 119/10 o kwotę **35 600,00 zł .**
2. Zwiększa 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 XLI/425/10, Nr XLI/429/10, Nr XLII/434/10 i Nr XLIII/436/10, Nr XLV/438/10, Nr XLVI/444/10, Nr XLVII/448/10 i Nr XLIX/464/10 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, Nr 60/10, Nr 73/10, Nr 79/10, Nr 84/10, Nr 95/10, Nr 96/10, Nr 102/10, Nr 112/10, Nr 114/10 i Nr 119/10 o kwotę **35 600,00 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.

§ 1

1. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą **15 822 809,45**, w tym:
 - dochody majątkowe - 2 979 365,00 zł,
 - dochody bieżące - 12 843 444,45 zł,w tym wyodrębnia się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 2 936 525,00 zł,
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **19 003 597,45zł**
w tym:
 - wydatki majątkowe - 6 409 354,55 złW tym
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6 305 390,55 złw tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 4 161 748,00 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	103 964,00 zł
- wydatki bieżące	-	12 594 242,90 zł
W tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	-	5 462 658,80 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 983 640,25 zł
c) dotacje	-	453 521,29zł
d) wydatki na obsługę długu	-	82 194,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 431 308,59zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	178 919,97 zł
w tym: wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości	-	2 936 525,00 zł”

§ 2

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

§ 3

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

§4

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na łączną kwotę 614 419,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Nacel

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów dokonuje się następujących korekt dochodów budżetowych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się kwotę 16 000 zł zwiększonych wpływów z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz czynszów za lokale użytkowe,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadza się kwotę 12 800 zł zwiększonych wpływów z podatku rolnego,
- w dziale 758 Różne rozliczenia wprowadza się kwotę 8 000 zł subwencji oświatowej na przeprowadzenie remontu pomieszczeń ZS w Lichnowach
- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się korekty planu dochodów budżetowych do wysokości rzeczywistych wpływów z tytułu dożywiania dzieci w szkole,

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian planu :

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 10 000 zł plan wydatków na wykonanie melioracji rowów oraz kwotę 2500 zł na odpis na rzecz izb rolniczych z tytułu zwiększonych wpływów z podatku rolnego,
- w dziale 600 Transport i łączność zaplanowano zakup pługu do odśnieżania za kwotę 6 000 zł.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 651 zł z przeznaczeniem na zakup opału i remont ZS w Lichnowach oraz dokonuje się niezbędnych przeniesień planu do rzeczywistych potrzeb utrzymania placówek oświatowych.,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan wydatków o kwotę 551 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł dotacji celowej na bieżące koszty działalności GOKiS w Lichnowach.

W O N T
Włademar Lamkowski
Włademar Lamkowski

DOCHODY

Nr II/11/10 z dnia 16.12.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 16.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 121/10		15 787 209,45			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 278,00	0,00	16 000,00	146 278,00
70095	Pozostała działalność	118 063,00	0,00	16 000,00	134 063,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 700,00	0,00	16 000,00	72 700,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAŃKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 805 154,00	0,00	12 800,00	2 817 954,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 082 803,00	0,00	12 800,00	1 095 603,00
0320	Podatek rolny	550 000,00	0,00	12 800,00	562 800,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 848 648,00	0,00	8 000,00	5 856 648,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 101 531,00	0,00	8 000,00	4 109 531,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 101 531,00	0,00	8 000,00	4 109 531,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	822 268,48	6 000,00	4 800,00	821 068,48
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	121 828,00	6 000,00	4 800,00	120 628,00
0830	Wpływy z usług	116 390,00	6 000,00	4 800,00	115 190,00
RAZEM		15 787 209,45	6 000,00	41 600,00	15 822 809,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

WYDATKI

Nr II/11/10 z dnia 16.12.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 16.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 121/10		18 967 997,45			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 894 337,00	6 000,00	18 500,00	1 906 837,00
01008	MELIORACJE WODNE	6 000,00	6 000,00	16 000,00	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	19 400,00	0,00	2 500,00	21 900,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400,00	0,00	2 500,00	21 900,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 865 622,00	0,00	6 000,00	2 871 622,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 045 815,00	0,00	6 000,00	2 051 815,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 282 490,48	23 452,00	36 103,00	6 295 141,48
80101	Szkoły podstawowe	3 853 462,00	532,00	23 459,00	3 876 389,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	114 781,00	0,00	676,00	115 457,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 970,00	202,00	0,00	1 591 768,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 870,00	330,00	183,00	268 723,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 045,00	0,00	14 600,00	201 645,00
4270	Zakup usług remontowych	82 062,00	0,00	8 000,00	90 062,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 931,00	0,00	3 902,00	250 833,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 399,00	0,00	790,00	15 189,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 691,00	0,00	2 000,00	174 691,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 789,00	0,00	1 052,00	28 841,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 342,00	0,00	60,00	4 402,00
80104	Przedszkola	45 000,00	0,00	3 500,00	48 500,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	3 500,00	48 500,00
80110	Gimnazja	1 703 093,48	442,00	442,00	1 703 093,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 695,00	442,00	0,00	1 057 253,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 289,00	0,00	250,00	187 539,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 620,00	0,00	192,00	28 812,00

WYDATKI

Nr II/11/10 z dnia 16.12.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 16.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 121/10		18 967 997,45			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 753,00	12 800,00	0,00	127 953,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 102,00	4 000,00	0,00	100 102,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 800,00	0,00	4 200,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	250 394,00	9 678,00	4 800,00	245 516,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 217,00	3 678,00	0,00	86 539,00
4220	Zakup środków żywności	121 248,49	6 000,00	4 800,00	120 048,49
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246 746,00	551,00	0,00	246 195,00
85401	Świetlice szkolne	88 077,00	551,00	0,00	87 526,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 610,00	551,00	0,00	2 059,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	609 419,00	3 959,45	8 959,45	614 419,00
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	559 419,00	3 959,45	8 959,45	564 419,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	242 000,00	0,00	8 959,45	250 959,45
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	317 419,00	3 959,45	0,00	313 459,55
RAZEM		18 967 997,45	33 962,45	69 562,45	19 003 597,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Lichnowy z dnia 16.12.2010

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysow a 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				
13	600	60016	6060	Zakup pluga z łańcuchem do odśnieżania	Urząd Gminy	6000		6000	2010	2010	6000										
14	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	632 060		3 475									157 561				
			6057					8 527									340 029			340 029	
			6059					2 998									119 470	2007	2010	119 470	
15	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										
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnowkach Drugich	Gmina Lichnowy	3 500		3 500	2010	2010	3 500										
17	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego	Gmina Lichnowy	50 000		50 000	2010	2010	50 000										
18	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 169 850															
			6057					41 241									602 298				602 298
			6059					41 241									602 298	2009	2011	91 490	
19	853	85333	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy	Gmina Lichnowy	2 000		2 000	2010	2010	2 000										
20	900	90003	6060	Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	62 037		11 187									11 187				
			6067														38 137			38 137	
			6069														12 713	2010	2010	12 713	
21	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	66 247		6 000	2010	2011	6 000										
22	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										
23	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na budowę placów zabaw	Gmina Lichnowy	382 098	14 000	188 289,55	2009	2010	151 679,55		36 610								
				Razem		15 683 328	335 246	6 409 354,55			1 509 890	147 000	1 510 000	378 166	365 648		3 487 339				

PRZEWODNICĄCY RADY
Władysław Nacel

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Lichnowy z dnia 16.12.2010

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysow a 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	O10	O1010	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										
			6057				11 074	435 501								432 275						
			6059				4 746	181 970			14 421		170 775									
2	O10	O1010	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		242 932							
3	O10	O1010	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	0		15 000									
9	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej na osiedlu popegeerowskim w Lisewie dz. Nr 128/7	Gmina Lichnowy	111 483		111 483	2010	2010					108 483							
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 Malborkim	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	293 250											
			6057				59 245	1 554 932														1 452 766
			6059				10 455	274 400														

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/11/10
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 16 grudnia 2010 roku

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
NA ROK BUDŻETOWY 2010**

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	564 419
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	50 000
Ogółem					614 419

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Naceł