

**Uchwała Nr VIII/64/11
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 kwietnia 2011 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 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. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr IV/26/11, Nr V/41/11 i Nr VII/50/11 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 31/11 i Nr 44/11o kwotę **97 572,00 zł** .
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr IV/26/11 , Nr V/41/11 i Nr VII/50/11 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 31/11 i Nr 44/11 o kwotę **774 317,86 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 **14 389 258,72 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe - 2 053 986,08 zł,
 - dochody bieżące - 12 335 272,64 zł,w tym : wyodrębnia się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 2 465 827,00 zł,
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **17 603 695,11 zł**
w tym:
 - wydatki majątkowe - 5 433 826,08 złW tym
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5 404 517,08 zł
 - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 3 359 383,50 zł
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 29 309,00 zł
 - wydatki bieżące - 12 169 869,03 złW tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne - 5 771 721,20zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 475 118,25 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące - 364 000,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu - 220 000,00 zł,
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 239 821,00zł,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej -

99 208,58 zł,
w tym: wyodrębnią się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie w wysokości - 2 465 828,00 zł”

§ 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości 3 214 436,39 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 3 214 436,39 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 071 741,47 zł oraz rozchody w wysokości 857 305,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu gminy Lichnowy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 214 436,39 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 847 305,08 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 578 324,78 zł,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 3 244 000 zł .

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 i 6 niniejszej uchwały,

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się dochody o kwotę 4 424 zł. Po zakończeniu budowy ścieżki rowerowej na trasie Lichnowy-Lichnówki złożono wniosek końcowy o płatność ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego . Po weryfikacji rozliczenia i przeprowadzonej kontroli ostateczna wartość otrzymanej dotacji została zmniejszona o kwotę 4 424 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się korekty dochodów w celu zgodności z klasyfikacją budżetową,
- w dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się korekty planu dochodów w związku ze zmianą wysokości kwoty dotacji na realizację zadania inwestycyjnego 'Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach,

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących korekt wydatków budżetowych :

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne - „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dąbrowa” o kwotę 625 297,14 zł. Ponadto udziela się pomocy finansowej dla gminy Nowy Staw na opracowanie dokumentacji budowy bezpośredniego połączenia kolektora przesyłowego sieci kanalizacji Lichnowy -Nowy Staw z siecią przesyłową Nowy Staw- Malbork,
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na udrożnienie instalacji burzowej w drogach gminnych,
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących promocji realizacji projektu budowy kanalizacji wsi Lichnowy,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zdejmuje się z planu wydatków zadania inwestycyjne- zagospodarowanie przestrzeni parku w Lisewie Malborskim,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczona jest kwota 5 000 zł dotacji dla GOKiS w Lichnowach na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji świetlicy wiejskiej w Boretach wsi
- w dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się korekty planu wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lichnowach do wysokości kwot wynikających z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz zawartym aneksem na organizację festynu sportowego w Lichnowach.

WÓJT
Jan Michalski

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.04.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 44/11		14 486 830,72			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161 000,00	4 424,00	0,00	156 576,00
60016	Drogi publiczne gminne	161 000,00	4 424,00	0,00	156 576,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 000,00	4 424,00	0,00	156 576,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 142,00	3 000,00	3 000,00	51 142,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2460	Śorki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	140 633,00	95 929,00	2 781,00	47 485,00
92601	Obiekty sportowe	140 633,00	95 929,00	2 781,00	47 485,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	2 781,00	2 781,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 633,00	95 929,00	0,00	44 704,00
RAZEM		14 486 830,72	103 353,00	5 781,00	14 389 258,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDZET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDZET NA DZIEŃ 28.04.2011r.
BUDZET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 44/11		18 378 012,97			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 098 699,00	625 297,14	15 000,00	3 488 401,86
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 073 599,00	625 297,14	15 000,00	3 463 301,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 647,00	56 686,86	0,00	1 075 960,14
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 251,00	426 457,22	0,00	1 648 793,78
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 701,00	142 153,06	0,00	651 547,94
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	904 688,00	0,00	28 000,00	932 688,00
60016	Drogi publiczne gminne	125 125,00	0,00	28 000,00	153 125,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	28 000,00	64 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 615 062,00	0,00	1 000,00	1 616 062,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	0,00	1 000,00	23 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	407 902,00	75 000,00	0,00	332 902,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 247,00	75 000,00	0,00	81 247,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 247,00	75 000,00	0,00	63 247,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	271 500,00	0,00	5 000,00	276 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	196 300,00	0,00	5 000,00	201 300,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	339 964,00	133 145,72	10 125,00	216 943,28

- patrz na następną stronę - - - - ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDZET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDZET NA DZIEŃ 28.04.2011r.
BUDZET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 44/11		18 378 012,97			
92601	Obiekty sportowe	312 464,00	133 145,72	0,00	179 318,28
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 482,00	66 572,86	0,00	86 909,14
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 482,00	66 572,86	0,00	86 909,14
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 500,00	0,00	10 125,00	37 625,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 912,50	1 912,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 912,50	1 912,50
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
RAZEM		18 378 012,97	833 442,86	59 125,00	17 603 695,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

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

I. Przychody - 4 071 741,47 zł

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiana zł	Plan po zmianach
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 004 784,00	- 426 459,22	578 324,78
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	224 703,33	5 713,36	230 416,69
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	19 000,00	0	19 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	- 256 000,00	3 244 000,00

II. Rozchody - 857 305,08 zł

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą zł	Zmiana zł	Plan po zmianach zł
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 000,00	0	0,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z działań środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	335 853,08	0	335 853,08
991	Udzielone pożyczki i kredyty	10 000,00	0	10 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	511 452,00	0	511 542,00

W tym:

- spłata V raty długoterminowego kredytu inwestycyjnego - 56 500 zł

- spłata III raty pożyczki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji wsi Szymankowo - 70.000 zł
- spłata III raty kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji wsi Szymankowo – 100.000zł
- - spłata I raty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji wsi Lichnowy - 34 300 zł
- Spłata pożyczki BGK – budowa świetlicy w Lisewie Malborskim- środki PROW 335 853,08 zł,
- Spłata kredytu inwestycyjnego środki RPO – budowa kanalizacji wsi Lichnowy – 161 000 zł
- Spłata I raty kredytu inwestycyjnego – BGK - 89 652 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

**Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/64/11
Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.04.2011r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość projektu/zada nia	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2011	Termin		Źródła finansowania				
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki	
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy - etap I	Gmina Lichnowy	3 260 664	376 031	722 100	2008	2011	722 100				
			6057				446 575	1 070 469					1 070 469		
			6059				186 446	457 873					457 873		
			4307					2 100							2 100
			4309				Zakup tablic informacyjnych				900		900		
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 336 603	10 395	246 128,14	2011	2012	346 128,14				
			6057				35 437	578 324,78					578 324,78		
			6059				11 813	192 774,94					192 774,94		
3	750	75095		"Ja tam do Urzędu nie chodzę, wolę ich unikać"	Gmina Lichnowy	21600		21600	2011	2011				21600	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			2663,88	2663,88						2663,88	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			110,76	110,76						110,76	
			4127	Składki na Fundusz Pracy			432,24	432,24						432,24	
			4129	Składki na Fundusz Pracy			18	18						18	
			4177	Wynagrodzenie bezosobowe			17642,28	17642,28						17642,28	
			4179	Wynagrodzenie bezosobowe			732,84	732,84						732,84	
4	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 169 850		30 000	2010	2011	30 000				
			6057				643 539	439 647,75					439 647,75		
			6050				643 359	439 647,75					439 647,75		
5	801	80195		Biblioteka w sieci - zakup sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu do punktu bibliotecznego w Szymankowie	Gmina Lichnowy			9 351,11	2011	2011	9 351,11				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				180,72					180,72		
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia				550,00					550,00		
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia				235,72					235,72		
			4300	Zakup usług pozostałych				34,50					34,50		
			4307	Zakup usług pozostałych				105,00					105,00		
			4309	Zakup usług pozostałych				45,00					45,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				169,93					169,93		
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				517,16					517,16		
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				221,64					221,64		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 363,44					1 363,44		

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/64/11
Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.04.2011r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2011	Termin		Źródła finansowania				
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki	
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 149,60				4 149,60			
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 778,40			1 778,40				
6	853	85395		Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lichnowy	GOPS Lichnowy	61 332,56		61 332,56	2011	2011				61 332,56	
			3119	Swiadczenia społeczne				5 979,92						5 979,92	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 127,09						9 127,09	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				563,71						563,71	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 454,04						1 454,04	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				89,81						89,81	
			4127	Składki na Fundusz Pracy				223,65						223,65	
			4129	Składki na Fundusz Pracy				13,79						13,79	
			4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				451,68						451,68	
			4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				27,84						27,84	
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe				25 080,87						25 080,87	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 549,13						1 549,13	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia				282,55						282,55	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia				17,45						17,45	
			4307	Zakup usług pozostałych				15 512,87						15 512,87	
			4309	Zakup usług pozostałych				958,16						958,16	
			6050												
			6057					2 500					86 909,14		
		92601	6059			178 818,28		2 500				86 909,14			
			4177	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy w celu zwiększenia integracji i aktywizacji mieszkańców	Gmina Lichnowy				2009	2011					
			4179						1650,00						
			4217						1650,00						
			4219						1912,50						
			4307						1912,50						
			4309						1500,00						
		92605	4309			10125,00		1500,00				5062,50	5062,50		
			4307					500,00							
	750	75075	4309			1000,00		500,00				500,00	500,00		


PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/64/11
Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.04.2011r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2011	Termin		Źródła finansowania					
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	FOGR	RPO
12	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	66 247	3 000	63 247	2009	2011	25 000			38 247		
13	921	92109	6220	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji świetlicy wiejskiej w Boretach wsi	GOKIS Lichnowy	5 000	0	5 000	2011	2011	5 000					
14	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy w celu zwiększenia integracji i aktywizacji mieszkańców	Gmina Lichnowy	178 818,28	5 000		2009	2011	86 909,14	86 909,14				
			6057					86 909,14								86 909,14
			6059													
Razem						12 273 004	3 164 622	5 433 826,08			1 607 716,73	1 608 362	0	620 721	1 597 025,89	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Władysław Nacel