

**Uchwała Nr XLIV/314/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 listopada 2013 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2013 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXI/243/2012, Nr XXXIII/249/2013, Nr XXXIV/252/2013, Nr XXXV/262/2013, Nr XXXVI/269/2013, Nr XXXVII/277/2013, Nr XXXVIII/280/2013, Nr XXXIX/286/2013, Nr XL/291/2013, Nr XLII/299/2013 i Nr XLIII/310/2013 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 6/2013, Nr 13/2013, Nr 14/2013, Nr 18/2013, Nr 21/2013, Nr 29/2013, Nr 34/2013, Nr 43/2013, Nr 49/2013, Nr 53/2013, Nr 59/2013, Nr 63/2013, Nr 65/2013, Nr 66/2013, Nr 69/2013, Nr 73/2013 i Nr 75/2013 o kwotę **10 000,00zł**.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXI/243/2012, Nr XXXIII/249/2013, Nr XXXIV/252/2013, Nr XXXV/262/2013, Nr XXXVI/269/2013, Nr XXXVII/277/2013, Nr XXXVIII/280/2013, Nr XXXIX/286/2013, Nr XL/291/2013, Nr XLII/299/2013 i Nr XLIII/310/2013 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 6/2013, Nr 13/2013, Nr 14/2013, Nr 18/2013, Nr 21/2013, Nr 29/2013, Nr 34/2013, Nr 43/2013, Nr 49/2013, Nr 53/2013, Nr 59/2013, Nr 63/2013, Nr 65/2013, Nr 66/2013, Nr 69/2013, Nr 73/2013 i Nr 75/2013 o kwotę **10 000,00 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 **17 785 798,00 zł** w tym:
 - dochody majątkowe - 1 007 805,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej - 634 185,00 zł
 - dochody bieżące - 16 777 993,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej - 2 902,00 zł
w tym: wyodrębnią się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej - 3 138 567,00 zł
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **17 287 594,00 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe	-	2 155 939,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 155 939,00zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	905 504,00 zł
- wydatki bieżące	-	15 131 655,00 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	6 671 630,02 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 730 945,00zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	686 452,00zł
d) wydatki na obsługę długu	-	240 154,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	-	3 769 152,98zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	33 321,00zł ,
w tym: wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	-	3 138 567,00 zł.

§ 3

Nadwyżka budżetowa w wysokości 498 204,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne..

§ 4

Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

 Zbigniew Rybicki

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Po stronie planu dochodów budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo o łowiectwo w związku z zakończeniem realizacji inwestycji modernizacji drogi gminnej w Lisewie Malb. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23 000 zł dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku (FOGR),
- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 10 000 zł wysokość subwencji oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny SP w Szymankowie,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000 zł z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w związku z zakończeniem realizacji inwestycji „Utwardzenie drogi gminnej w Lisewie Malborskim” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000 zł, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 000 zł przeznaczonych na wykonanie 4 szaf sterowniczych w miejscowości Lisewo Malborskie i Szymankowo oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł przeznaczoną na meliorację rowów gminnych,
- w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 2 000 zł plan wydatków przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych,
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł przeznaczoną na zakup sprzętu komputerowego,
- w dziale 758 zmniejsza się o kwotę 11 200 zł wysokość rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu niepełnosprawnych uczniów do szkół oraz wykonanie 4 szaf sterowniczych w miejscowości Lisewo Malborskie i Szymankowo,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji poddasza budynku szkolnego w Lisewie Malborskim na cele przedszkolne wraz z termomodernizacją, dokonuje się zwiększenia środków na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych, zwiększa się o kwotę 3 000 zł plan wydatków na zakup żywności w stołówkach szkolnych oraz przeznacza się kwotę 10 000 zł subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny SP w Szymankowie
- w dziale 852 Pomoc społeczna wolne środki przeznacza się na wypłatę świadczeń społecznych oraz opłat składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 2 000 zł na pokrycie kosztów odłowienia bezpańskich psów oraz przeznacza się kwotę 2 000 zł na naprawę sprzętu używanego do koszenia zieleni.

WÓJT
Jan Michalski

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		17 795 798,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 117 029,00	23 000,00	0,00	1 094 029,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	23 000,00	0,00	47 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inw estycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	23 000,00	0,00	47 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 822 304,00	0,00	10 000,00	6 832 304,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 316 374,00	0,00	10 000,00	4 326 374,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 316 374,00	0,00	10 000,00	4 326 374,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 461,00	0,00	3 000,00	173 461,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	121 905,00	0,00	3 000,00	124 905,00
0830	Wpływy z usług	114 340,00	0,00	3 000,00	117 340,00
PLAN PO ZMIANIE		17 795 798,00	23 000,00	13 000,00	17 785 798,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		17 297 594,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 634 243,00	52 000,00	4 000,00	1 586 243,00
01008	Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	904 263,00	0,00	4 000,00	908 263,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 867,00	0,00	4 000,00	167 867,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	147 844,00	50 000,00	0,00	97 844,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 844,00	50 000,00	0,00	97 844,00
60	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	257 980,00	2 000,00	0,00	255 980,00
60016	Drogi publiczne gminne	257 980,00	2 000,00	0,00	255 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	2 000,00	0,00	58 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 950 739,00	5 000,00	0,00	1 945 739,00
75023	Urzędy gmin	1 669 439,00	5 000,00	0,00	1 664 439,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	5 000,00	0,00	11 400,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	74 012,00	11 200,00	0,00	62 812,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 012,00	11 200,00	0,00	62 812,00
4810	Rezerwy	74 012,00	11 200,00	0,00	62 812,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 226 458,00	186,00	59 261,00	6 285 533,00
80101	Szkoły podstawowe	3 758 942,00	186,00	10 000,00	3 768 756,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 982,00	102,00	0,00	2 203 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 603,00	80,00	0,00	425 523,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 369,00	4,00	0,00	58 365,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 214,00	0,00	6 500,00	206 714,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 022,00	0,00	3 500,00	11 522,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 319,00	0,00	39 061,00	449 380,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 314,75	0,00	910,00	23 224,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 268,54	0,00	5 411,00	272 679,54
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 172,68	0,00	740,00	11 912,68

- patrz na następna strone ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		17 297 594,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 060,00	0,00	7 200,00	196 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	171 160,00	0,00	7 200,00	178 360,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 370,00	0,00	3 000,00	275 370,00
4220	Zakup środków żywności	120 640,00	0,00	3 000,00	123 640,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 223 764,00	6 889,00	6 889,00	4 223 764,00
85206	Wspieranie rodziny	22 401,00	6 328,00	0,00	16 073,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179,32	360,00	0,00	1 819,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	293,68	48,00	0,00	245,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 928,00	5 920,00	0,00	10 008,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 898,00	0,00	6 328,00	336 226,00
3110	Świadczenia społeczne	323 898,00	0,00	6 328,00	330 226,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	401 855,00	0,00	561,00	402 416,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 984,00	0,00	561,00	51 545,00
85295	Pozostała działalność	199 930,00	561,00	0,00	199 369,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 855,00	561,00	0,00	7 294,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286 792,00	6 875,00	0,00	279 917,00
85401	Świetlice szkolne	120 646,00	6 875,00	0,00	113 771,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 830,00	6 000,00	0,00	73 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 318,00	750,00	0,00	14 568,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	125,00	0,00	2 064,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	623 455,00	0,00	4 000,00	627 455,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 250,00	0,00	2 000,00	34 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	1 600,00	22 100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
PLAN PO ZMIANIE		17 297 594,00	84 150,00	74 150,00	17 287 594,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki

Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/314/2013
Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 listopada 2013r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2013	Termin		Źródła finansowania					
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	dotacje
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Borętach Pierwszych w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 835 052,00	8 733,00	10 758,00	2009	2014	22 945,00	70 000				
			6057				29 772	240 683,00						238 725		
			6059				9 924,00	80 229,00								
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borętach Drugich oraz budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 425 041,00	10 225,00	77 109,00	2012	2014	85 841,00	70 000				
			6057				33 341,00	236 190,00						236 190		
			6059				11 114	78 732,00								
3	010	01010	6050	Wykonanie monitoringu zrzutu ścieków z miejscowości Lichnowy i Szymankowo	Gmina Lichnowy	30 000,00	0	30 000,00	2013	2013	30 000,00					
4	010	01010	6050	Wykonanie 4 szaf sterowniczych w miejscowości Lisewo Malborskie i Szymankowo	Gmina Lichnowy	50 000,00	0	50 000,00	2013	2013	50 000,00					
5	010	01042	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	147 844,00		97 844,00	2013	2013	50 844,00					47 000
6	400	40001	6050	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku ul. Lachowicza , Lichnowy	Gmina Lichnowy	27 500,00		27 500,00	2013	2013	27 500,00					
7	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Wyzwolenia w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	16 000,00		16 000,00	2013	2013	16 000,00					
8	600	60016	6050	Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	Gmina Lichnowy	90 000,00		50 000	2013	2014	50 000,00					
9	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Lachowicza w Lichnowach	Gmina Lichnowy	10 000,00		10 000,00	2013	2013	10 000,00					
10	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej modernizacji drogi gminnej w Borętach	Gmina Lichnowy	7 380,00		7 380,00	2013	2013	7 380,00					
11	600	60016	6050	Wykonanie drogi dojazdowej do budynku przy ul. 10 Marca 36 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	35 000,00		35 000,00	2013	2013	35 000,00					

Śród budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/314/2013
Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 listopada 2013r.

24	801	80101	6060	Zakup szorowarki i odkurzacza	Szkoła Podstawowa Szymankowo	3 689		3 689,00	2013	2013	3 689,00						
25	801	80101	6060	zakup kosiarki samobieżnej	ZS Lisewo Malb	4 333		4 333,00	2013	2013	4 333,00						
26	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu na budynku ZS w Lisewie Malborskim	ZS Lisewo Malb	2 345		2 345,00	2013	2013	2 345,00						
27	801	80110	6050	Wykonanie monitoringu na budynku ZS w Lisewie Malborskim	ZS Lisewo Malb	1 155		1 155,00	2013	2013	1 155,00						
28	801	80110	6060	zakup kosiarki samobieżnej	ZS Lisewo Malb	2 167		2 167,00	2013	2013	2 167,00						
29	801	80101	6050	modernizacja pokrycia dachowego nad facjatami w budynku ZS w Lichnowach	ZS Lichnowy	10 000		10 000,00	2013	2013	10 000,00						
30	801	80101	6060	zakup sprzętu komputerowego	SP Szymankowo	10 000		3 500,00	2013	2013	3 500,00						
31	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Gmina Lichnowy	47 000		47 000,00	2013	2013	47 000,00						
32	900	90004	6060	Zakup wyposażenia do ciągnika	Gmina Lichnowy	9 750		9 750,00	2013	2013	9 750,00						
33	900	90095	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	12 320		12 320,00	2013	2013						12 320	
34	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na zadania inwestycyjne	Gmina Lichnowy	269 405,00		269 405	2013	2014	269 405,00						
35	921	92105	6050	Renowacja terenu wokół pomnika pomordowanych kolejarzy i inspektorów celnych w Szymankowie	Gmina Lichnowy	39 500,00		39 500	2013	2013	39 500,00						
36	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	75 533,00		468,00									
			6057				1 626,00	34 032,00			52 326,00						
			6059				406,00	8 509,00	2012	2013							
37	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu kompleksu rekreacyjno-sportowego w Lichnowach	Gmina Lichnowy	3 500,00		3 500,00	2013	2013	3 500,00						
38	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	7 000,00		7 000,00	2013	2013	7 000,00						
Razem						5 457 762	127 109	2 155 418,00			1 310 738,00	140 000	0	645 360	0	12 320	47 000

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rvbicki