

**Uchwała Nr XXII/175/2012  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 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 uchwała, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XVIII/135/11, Nr XX/154/2012 i Nr XXI/166/2012 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 13/12 , Nr 21/2012 i Nr 26/2012 o kwotę **12 057,00 zł** .
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XVIII/135/11, Nr XX/154/2012 i Nr XXI/166/2012 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 13/12 , Nr 21/2012 i Nr 26/2012 o kwotę **47 523,00 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 **15 818 577,00 zł** , w tym:
  - dochody majątkowe - 1 425 477,00 zł,
  - dochody bieżące - 14 393 100 ,00zł,w tym : wyodrębnia się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 2 924 523,00 zł,
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **16 304 155,00 zł**  
w tym:
  - wydatki majątkowe - 2 074 872,00 złW tym
  - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 045 563,00 zł  
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 1 013 104,00 zł
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 29 309,00 zł
  - wydatki bieżące - 14 229 283,00złW tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne - 6 390 171,37zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 425 011,63 złc) dotacje na zadania bieżące - 463 496,00 zł
- d) wydatki na obsługę długu - 330 000,00 zł,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 523 092,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej -  
97 512,00zł ,  
w tym: wyodrębnią się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  
zlecone gminie w wysokości - 2 924 523,00 zł”

§ 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości 485 578,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 480 714,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 788 269,01 zł oraz rozchody w wysokości 1 302 691,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na łączną kwotę 369 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

*Zbigniew Rybicki*  
Zbigniew Rybicki

## UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się do budżetu następujące zmiany :

- w dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się do budżetu kwotę 100 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ,
- w dziale 754 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się do budżetu kwotę 10 719 zł zwrotu nadpłaty za zużytą energię elektryczną do ogrzewania remiz strażackich,
- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się do budżetu kwotę 888,00 zł zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków stałych,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do budżetu kwotę 117 zł wynikającą ze zwrotu należności z lat ubiegłych,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się do budżetu zwrot dotacji przekazanej dla GOKiS w Lichnowach na budowę placów zabaw w wysokości 113 zł oraz kwotę 100 zł odsetek za nieterminowe regulowanie należności. .

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian :

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie naprawy wozu bojowego OSP Lichnowy oraz wymiany instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Pordenowo,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozów uczniów klas gimnazjalnych do ZS w Lichnowach od miesiąca września br ,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 888,00 zł wysokość planu przeznaczonego na wypłatę zasiłków celowych, Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 26/2012 zmniejszono plan wydatków na zasiłki celowe i zwrócono do budżetu Wojewody Pomorskiego dotację celową jako zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych – mieszkańiec otrzymał rentę z ZUS) kwotę 888 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 735 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów jako uzupełnienie środków własnych wynikających z przepisu art. 128 ust 2 ustawy o finansach publicznych ,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan dotacji dla GOKiS w Lichnowach o kwotę 4 500 zł przeznaczoną na realizację programu „Szkola tenisowa – sposób na nudę” współfinansowaną z budżetu Unii Europejskiej,
- w dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne- „Zakup mat ochronnych” na kwotę 11 000 zł w celu prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Po stronie rozchodów planuje się udzielenie pożyczki dla GOKiS w Lichnowach w wysokości do 20 000 zł na pokrycie wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu „Szkola tenisowa – sposób na nudę” ( zwrot środków nastąpi w roku 2013 po rozliczeniu projektu z Urzędem Marszałkowskim).

WÓJTA  
*Jan Michalski*  
Jan Michalski

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.04.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		15 806 520,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 519,00	0,00	100,00	46 619,00
75023	Urzędy gmin	4 519,00	0,00	100,00	4 619,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	10 719,00	10 719,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 719,00	10 719,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 719,00	10 719,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 170 745,00	0,00	888,00	3 171 633,00
85216	Zasiłki stałe	216 000,00	0,00	888,00	216 888,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w	1 000,00	0,00	888,00	1 888,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 488,00	0,00	117,00	48 605,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	117,00	117,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	117,00	117,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 216,00	0,00	233,00	4 449,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	133,00	133,00
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w	0,00	0,00	133,00	133,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	100,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
PLAN PO ZMIANIE		15 806 520,00	0,00	12 057,00	15 818 577,00

Przewodniczący Rady

  
 Zbigniew Rybicki

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.04.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		16 256 632,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75 446,00	0,00	10 000,00	85 446,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 446,00	0,00	10 000,00	85 446,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	0,00	5 000,00	22 300,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 053 787,00	0,00	10 400,00	6 064 187,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	158 431,00	0,00	10 400,00	168 831,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 931,00	0,00	10 400,00	164 331,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 919 954,00	0,00	888,00	3 920 842,00
35214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 612,00	0,00	888,00	217 500,00
3110	Świadczenia społeczne	214 112,00	0,00	888,00	215 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 943,00	0,00	19 735,00	185 678,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 437,00	0,00	19 735,00	100 172,00
3240	Stypendia dla uczniów	80 437,00	0,00	19 735,00	100 172,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	410 573,00	4 500,00	0,00	406 073,00
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	334 200,00	4 500,00	0,00	329 700,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	334 200,00	4 500,00	0,00	329 700,00
926	KULTURA FIZYCZNA	405 198,00	0,00	11 000,00	416 198,00
2605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	11 000,00	31 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
PLAN PO ZMIANIE		16 256 632,00	4 500,00	52 023,00	16 304 155,00

Przewodniczący Rady

  
Zbigniew Rybicki

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

**I. Przychody - 1 788 269,01 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	415 804,00	+ 63 759,00	479 563,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 999,01	+ 55 666,00	63 665,01
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	29 000,00	-200,00	28 800,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 280 000,00	- 63 759,00	1 216 241,00

**II. Rozchody - 1 302 691,01 zł**

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą zł	zmiana zł	Plan po zmianach zł
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z działań środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	538 939,01	0,00	538 939,01
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	20 000,00	20 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	743 752,00	0,00	743 752,00

Przewodniczący Rady  
*Rybiński*  
Zbigniew Rybiński

## Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/175/2012  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 26.04.2012 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2012	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	ANR	
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 988 368,00	341 925,00	324 428,00	2009	2012	24 428,00	200 000,00	100 000				
			6057				575 707,00	415 804,00					415 804,00				
			6059				191 902,00	138 602,00					138 602,00				
2	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	200 000,00		15 000,00	2012	2012			15 000			185 000,00	
3	O10	O1010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego we wsi Dąbrowa	Gmina Lichnowy	3 000,00		3 000,00	2012	2012	3 000,00						
4	O10	O1010	6050	Budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym z gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	500 000,00	19 680	500 000,00	2012	2012			500 000				
5	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	87 927,00		29 309,00	2010	2012	29 309,00						
6	600	60016	6060	Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	Gmina Lichnowy	15 000,00		15 000	2012	2012			15 000				
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Lichnówkach Drugich	Gmina Lichnowy	27 500,00		27 500,00	2012	2012	27 500,00						
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	2 200,00		2 200	2012	2012	2 200,00						
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	2 000		2 000	2012	2012	2 000						
10	700	70005	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich	Gmina Lichnowy	500 000		24 000	2012	2013	24 000						
11	710	71035	6050	Modernizacja kaplicy cmentarnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	20 000		20 000,00	2012	2012			20 000,00				

## Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/175/2012  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 26.04.2012 r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2012	Termin		Źródła finansowania					
Lp.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	ANR
12	750	75075	6050	Budowa lokalnego systemu informacji turystycznej i promocji gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	98 031,00		18 331,00	2012	2012	18 331,00					
			6057					63 759,00					63 759,00			
			6059					15 941,00				15 940,41				
13	900	90004	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	Gmina Lichnowy	50 000		50 000,00	2012	2012			50 000,00			
14	900	90015	6060	Wykonanie i montaż opraw oświetleniowych na terenie kompleksu sportowego w Lichnowach	Gmina Lichnowy	10 000	10 000,00	10 000,00	2012	2012	10 000,00					
15	900	90015	6060	Wykonanie i montaż opraw oświetleniowych w parku w Lichnowach	Gmina Lichnowy	10 000	10 000,00	10 000,00	2012	2012	2 705,00		7 295,00			
16	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Małborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	399 997,52			2009	2012					189 499,00	
			6057					10 000			189 499,00					
			6059					10 000			189 499,00		189 499,00			
17	926	92605	6060	Zakup mat ochronnych	Gmina Lichnowy	11 000		11 000,00	2012	2012	11 000,00					
				Razem		3 914 024	1 169 214	2 074 872,00			159 413,41	200 000	1 035 396,00	479 563	189 499,00	185 000,00

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew Rybicki*  
Zbigniew Rybicki



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/175/201;  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA ROK BUDŻETOWY 2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji zł
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	329 700
2.	921	92116	2480	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	40 000
Ogółem						369 700

Przewodniczący Rady  
*Rybicki*  
Zbigniew Rybicki